Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktató
Iktatásra került: 2018. JÚN. 11
Szám: 12-179/2018. 7 db

7/2018.PB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2018. május 24-én 14^{30} órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről.

Jelen volt:	Kovács Péter	a bizottság elnöke
	Sára Csaba	a bizottság elnök-helyettese
	Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag
	Kiss Éva	bizottsági tag
	Horváth József	bizottsági tag
	Antal László	bizottsági tag
	Kovács Árpád	bizottsági tag
Távol volt:	Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag
	Burka László	bizottsági tag

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 7 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Antal Lászlót jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. május 24-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés keretében:

1.) **A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

2.) **Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) **Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

5.) **Tehetséggondozás támogatása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

6.) **/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről**
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
Előadó: Kovács György irodavezető
/3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató

7.) **TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán" elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

8.) **Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

9.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

10.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

11.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Döntés prémiumról
/5. Prémium feltételek kiírása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

13.) **A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

14.) **A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

15.) **Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

16.) **2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.) **Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

18.) **Pályázat benyújtása helyi értékek megismertetésének és népszerűsítésének támogatására**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

19.) **Pályázat benyújtása WiFi4EU-hotspotok kiépítésére**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

20.) **Egyebek**

*1.) **A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala***

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

71/2018. (V.24.) 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.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2017. évi beszámolóját.
2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2017. évi túlfinanszírozásának összege 4.735.000,- Ft, mely a 2016. évi túlfinanszírozás összegével (1.122.000,- Ft) együtt (5.857.000,- Ft) a 2018. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.
3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: 2018. június 30."

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

72/2018. (V.24.) 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 pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

2.) az 1.) pontban meghatározott támogatás igényléséhez nyilatkozik arról, hogy:

a) a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával 2018. január 1. napjától 2018. december 31 napjáig közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

b) 2017. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 35.112.000,-Ft, azaz Harmincötmillió-száztizenkettőezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 4.735.000 Ft a 2017. évi túlfinanszírozás miatt a 2018. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,

c) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 24. § (4) bekezdése a) pontja alapján a DAKK Zrt., mint szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a támogatás igényléséért
Határidő: értelem szerint"

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

2.) Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntötte az Alföldvíz Zrt. képviseletében érkezett vendégeket. Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

73/2018. (V.24.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2018.(V.25.) határozata víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról

1. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű-rendszer) vonatkozó, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést valamennyi mellékletével együttesen.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület a Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik – a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy a BMR víziközmű-rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: 2018. május 31.

melléklet

BÉRLETI - ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

tervezet

2018_03_06_ARV

1. ELŐZMÉNYEK, preambulum ---- *11*

1.1. Korábbi Megállapodások ---- 11

1.2. A korábbi Üzemeltetési Szerződés Módosításának szükségessége ---- 12

1.3. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződés, a jelen szerződés célja ---- 13

1.4. A víziközmű-üzemeltetés jogcíme ---- 13

2. Alapelvek ---- *13*

2.1. A nemzeti vagyon védelme ---- 13

2.2. Az ellátási felelősség elve ---- 14

2.3. Az üzemeltetési jogviszonyban érvényesülő alapelvek ---- 14

3. Fogalom meghatározások ---- *14*

4. A bérleti-üzemeltetési szerződés MÓDOSÍTÁSÁRA feljogosító körülmények meghatározása ---- *14*

4.1. Az Ellátásért Felelős tulajdonosi részesedése a Víziközmű-szolgáltatóban-- 14

5. A szerződés tárgya ---- *14*

6. A szerződés hatálya (időbeli, területi, tárgyi hatály) ---- *15*

6.1. A szerződés időbeli hatálya ---- 15

6.2. A szerződés tárgyi hatálya ---- 15

6.3. A szerződés területi hatálya ---- 15

7. A szerződés létrehozására vonatkozó kifejezett akaratnyilatkozat ---- *16*

7.1. A Víziközmű-üzemeltetési jog átadására, valamint a Víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozat ---- 16

8. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezések ---- *17*

8.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek ---- 17

8.2. A víziközmű-üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, műszaki követelmények 18

8.3. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos személyi követelmények ---- 19

8.4. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények ---- 20

8.5. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek ---- 20

8.6. A tervszerű víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések ---- 21

8.7. A gördülő fejlesztési terv ---- 24

8.8. A hibaelhárítással összefüggő értéknövelő felújításokra vonatkozó rendelkezések ---- 25

8.9. A víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak üzemeltetésre való átvételének rendje ---- 27

8.10. Karbantartás és javítás ---- 27

8.11. A Víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségek ---- 28
8.12. A Feleket megillető ellenőrzési jogosultságok, az ellenőrzések rendje ---- 29
8.13. A Víziközmű-szolgáltató felelősségbiztosítására vonatkozó kötelezettségek 30
8.14. A Víziközmű-vagyon vagyonbiztosítására vonatkozó kötelezettségek ---- 30
8.15. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló közutak, közterületek használata ---- 31
8.16. Feleslegessé váló víziközművek üzemeltetésből történő kivonása ---- 31
8.17. A rendszer-független tárgyi eszközök speciális elszámolási kérdéseiről ---- 31
9. A közszolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések ---- 33
10. Szerződés megszűnési feltételek ---- 33
10.1. A szerződés megszűnésének módjai ---- 33
10.2. A Szerződés megszűnésének szabályai ---- 34
11. a szerződés módosítására vonatkozó rendelkezések ---- 34
11.1. Közös megegyezéssel történő módosítás ---- 34
11.2. Jogszabály változás okán szükséges módosítások ---- 34
12. Egyéb rendelkezések ---- 35
12.1. A kiszervezésre vonatkozó rendelkezések ---- 35
12.2. A kockázat és kárveszély viselésének módja, valamint a vagyonvédelmi előírások 35
12.3. Az Ellátásért Felelősök közössége képviseletében eljáró Ellátásért Felelős - 35
12.4. Irányadó jog ---- 36
12.5. Jelen szerződés érvényességéhez szükséges előzetes döntések ---- 36
12.6. Részleges érvénytelenség ---- 36
12.7. Viták rendezése ---- 36
A Hivatal záradéka a Vksztv. 22. §-a szerint: ---- 43
mellékletek jegyzéke: ---- 44
1. sz. melléklet: az ellátásért felelősök részvényesi, tulajdonosi státuszainak részletezése 44
2. sz. melléklet: víziközmű tárgyi eszközöket magában foglaló vagyonértékelés ---- 44
3. sz. melléklet: BMr ivóvízellátó víziközmű rendszer vagyonérték megoszlás ---- 44
4. sz. melléklet: BMR ivóvízellátó víziközmű rendszer tulajdoni részarány ---- 44
5. sz. melléklet: vízművek üzemeltetési szabályzata ---- 44
6. sz. melléklet: vízjogi üzemeltetési engedély ---- 44

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszert (továbbiakban: BMR)

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

mely létrejött

1. **Almáskamarás Község Önkormányzata** [adószám: 15347251-2-04, statisztikai számjel: 15347251-8411-321-04, képviseli: Mazán Attila polgármester 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54.], mint Ellátásért Felelős

2. **Árpádhalom Község Önkormányzata** [adószám: 15357298-1-06, statisztikai számjel: 15357298-8411-321-06, képviseli: Szarka Attila polgármester 6623 Árpádhalom, Petőfi S. u. 17.], mint Ellátásért Felelős

3. **Battonya Város Önkormányzata** [adószám: 15725242-2-04, statisztikai számjel: 15725242-8411-321-04, képviseli: Marjai János György polgármester 5830 Battonya, Fő u. 91.], mint Ellátásért Felelős

4. **Békés Város Önkormányzata** [adószám: 15725060-2-04, statisztikai számjel: 15725060-8411-321-04, képviseli: Izsó Gábor polgármester 5630 Békés, Petőfi u. 2.], mint Ellátásért Felelős

5. **Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata** [adószám: 15725369-2-04, statisztikai számjel: 15725369-8411-321-04, képviseli: Szarvas Péter polgármester 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.], mint Ellátásért Felelős

6. **Békéssámson Község Önkormányzata** [adószám: 15725455-2-04, statisztikai számjel: 15725455-8411-321-04, képviseli: Zámbori Tamás polgármester 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.], mint Ellátásért Felelős

7. **Bélmegyer Község Önkormányzata** [adószám: 15343154-2-04, statisztikai számjel: 15343154-8411-321-04, képviseli: Kovács János László polgármester 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2.], mint Ellátásért Felelős

8. **Bucsa Község Önkormányzata** [adószám: 15344863-2-04, statisztikai számjel: 15344863-8411-321-04, képviseli: Kláricz János polgármester 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.], mint Ellátásért Felelős

9. **Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15725558-2-04, statisztikai számjel: 15725558-8411-321-04, képviseli: Molnár József polgármester 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.], mint Ellátásért Felelős

10. **Csabaszabadi Község Önkormányzata** [adószám: 15342706-1-04, statisztikai számjel: 15342706-8411-321-04, képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester 5609 Csabaszabadi, Apácai út. 6.], mint Ellátásért Felelős

11. **Csanádapáca Község Önkormányzata** [adószám: 15725486-2-04, statisztikai számjel: 15725486-8411-321-04, képviseli: Oláh Kálmán polgármester 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.], mint Ellátásért Felelős

12. **Csárdaszállás Községi Önkormányzat** [adószám: 15725572-2-04, statisztikai számjel: 15725572-8411-321-04, képviseli: Petneházi Bálintné polgármester 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17.], mint Ellátásért Felelős

13. **Csorvás Város Önkormányzata** [adószám: 15725493-2-04, statisztikai számjel: 15725493-8411-321-04, képviseli: Baráth Lajos polgármester 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.], mint Ellátásért Felelős

14. **Dévaványa Város Önkormányzata** [adószám: 15725321-2-04, statisztikai számjel: 15725321-8411-321-04, képviseli: Valánszki Miklós Róbert polgármester 5510 Dévaványa, Hősök tere 1.], mint Ellátásért Felelős

15. **Doboz Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15725149-2-04, statisztikai számjel: 15725149-8411-321-04, képviseli: Köves Mihály polgármester 5624 Doboz, Kossuth tér 3.], mint Ellátásért Felelős

16. **Dombegyház Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15725321-2-04, statisztikai számjel: 15725297-8411-321-04, képviseli: Dr. Varga Lajos polgármester 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. .], mint Ellátásért Felelős

17. **Dombiratos Község Önkormányzata** [adószám: 15347237-2-04, statisztikai számjel: 15347237-8411-321-04, képviseli: Fehérné Andorka Ildikó polgármester 5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42.], mint Ellátásért Felelős

18. **Ecsegfalva Község Önkormányzata** [adószám: 15344746-2-04, statisztikai számjel: 15344746-8411-321-04, képviseli: Kovács Mária polgármester 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.], mint Ellátásért Felelős

19. **Eperjes Község Önkormányzata** [adószám: 15357085-2-06, statisztikai számjel: 15357085-8411-321-06, képviseli: Kós György Gergő polgármester 6624 Eperjes, Petőfi u. 1.], mint Ellátásért Felelős

20. **Füzesgyarmat Város Önkormányzata** [adószám: 15725338-2-04, statisztikai számjel: 15725338-8411-321-04, képviseli: Bere Károly polgármester 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.], mint Ellátásért Felelős

21. **Gádoros Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15725417-2-04, statisztikai számjel: 15725417-8411-321-04, képviseli: Maronka Lajos polgármester 5932 Gádoros, Kossuth u. 16.], mint Ellátásért Felelős

22. **Gerendás Község Önkormányzata** [adószám: 15725462-2-04, statisztikai számjel: 15725462-8411-321-04, képviseli: Lengyel Zsolt András polgármester 5925 Gerendás, Petőfi u. 2.], mint Ellátásért Felelős

23. **Geszt Község Önkormányzata** [adószám: 15343738-2-04, statisztikai számjel: 15343738-8411-321-04, képviseli: Fábián Zsuzsánna polgármester 5734 Geszt, Kossuth u. 1.], mint Víziközmű rendszer tulajdonos

24. **Gyomaendrőd Város Önkormányzata** [adószám: 15725527-2-04, statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.], mint Ellátásért Felelős

25. **Gyula Város Önkormányzata** [adószám: 15725503-2-04, statisztikai számjel: 15725503-8411-321-04, képviseli: Dr. Görgényi Ernő István polgármester 5700 Gyula, Petőfi tér 3.], mint Ellátásért Felelős

26. **Hunya Község Önkormányzata** [adószám: 15346786-2-04, statisztikai számjel: 15346786-8411-321-04, képviseli: Hegedűs Roland polgármester 5555 Hunya, Rákóczi u. 19. .], mint Ellátásért Felelős

27. **Kamut Község Önkormányzata** [adószám: 15725084-1-04, statisztikai számjel: 15725084-8411-321-04, képviseli: Balog Imréné polgármester 5673 Kamut, Petőfi u. 106.], mint Ellátásért Felelős

28. **Kardos Község Önkormányzata** [adószám: 15347055-2-04, statisztikai számjel: 15347055-8411-321-04, képviseli: Brlás János polgármester 5552 Kardos, Gyomai u. 24.], mint Ellátásért Felelős

29. **Kardoskút Község Önkormányzata** [adószám: 15725431-2-04, statisztikai számjel: 15725431-8411-321-04, képviseli: Lengyel György polgármester 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.], mint Ellátásért Felelős

30. **Kertészsziget Község Önkormányzata** [adószám: 15344753-2-04, statisztikai számjel: 15344753-8411-321-04, képviseli: Csordás László polgármester 5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.], mint Ellátásért Felelős

31. **Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15725118-2-04, statisztikai számjel: 15725118-8411-321-04, képviseli: Kalcsó Istvánné polgármester 5741 Kétegyháza, Fő tér 9.], mint Ellátásért Felelős

32. **Kétsoprony Község Önkormányzata** [adószám: 15725376-2-04, statisztikai számjel: 15725376-8411-321-04, képviseli: Völgyi Sándor László polgármester 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.], mint Ellátásért Felelős

33. **Kisdombegyház Község Önkormányzata** [adószám: 15347213-2-04, statisztikai számjel: 15347213-8411-321-0, képviseli: Magyar Zsolt István polgármester 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77.], mint Ellátásért Felelős

34. **Kondoros Város Önkormányzata** [adószám: 15725534-2-04, statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04, képviseli: Ribárszki Péter György polgármester 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.], mint Ellátásért Felelős

35. **Körösladány Város Önkormányzata** [adószám: 15725345-2-04, statisztikai számjel: 15725345-8411-321-04, képviseli: Kardos Károly polgármester 5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.], mint Ellátásért Felelős

36. **Köröstarcsa Község Önkormányzata** [adószám: 15725383-2-04, statisztikai számjel: 15725383-8411-321-04, képviseli: Lipcsei Zoltán polgármester 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.], mint Ellátásért Felelős

37. **Körösújfalu Község Önkormányzata** [adószám: 15344856-2-04, statisztikai számjel: 15344856-8411-321-04, képviseli: Szabó Csaba polgármester 5536 Körösújfalu, Fő u. 14.], mint Ellátásért Felelős

38. **Kötegyán Község Önkormányzata** [adószám: 15343611-2-04, statisztikai számjel: 15343611-8411-321-04, képviseli: Nemes János polgármester 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.], mint Ellátásért Felelős

39. **Lökösháza Község Önkormányzata** [adószám: 15725125-1-04, statisztikai számjel: 15725125-8411-321-04, képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi Edit polgármester 5743 Lökösháza, Eleki u. 28.], mint Ellátásért

40. **Magyarbánhegyes Község Önkormányzata** [adószám: 15725266-2-04, statisztikai számjel: 15725266-8411-321-04, képviseli: Sódarné Varga Gyöngyi Mária polgármester 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38.], mint Ellátásért Felelős

41. **Magyardombegyház Község Önkormányzata** [adószám: 15347220-2-04, statisztikai számjel: 15347220-8411-321-04, képviseli: Dús Ildikó polgármester 5838 Magyardombegyház, Zalka Máté u. 61.], mint Ellátásért Felelős

42. **Medgyesbodzás Község Önkormányzata** [adószám: 15725235-2-04, statisztikai számjel: 15725235-8411-321-04, képviseli: Varga Gábor polgármester 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.], mint Ellátásért Felelős

43. **Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat** [adószám: 15343769-2-04, statisztikai számjel: 15343769-8411-321-04, képviseli: Tát Margit polgármester 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.], mint Ellátásért Felelős

44. **Mezőberény Város Önkormányzata** [adószám: 15725390-2-04, statisztikai számjel: 15725390-8411-321-04, képviseli: Siklósi István polgármester 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.], mint Ellátásért Felelős

45. **Mezőgyán Község Önkormányzata** [adószám: 15725156-2-04, statisztikai számjel: 15725156-8411-321-04, képviseli: Dani Attila polgármester 5732 Mezőgyán, Árpád u. 37.], mint Ellátásért Felelős

46. **Murony Község Önkormányzata** [adószám: 15725077-1-04, statisztikai számjel: 15725077-8411-321-04, képviseli: Fekete Ferenc Zoltán polgármester 5672 Murony, Földvári u. 1.], mint Ellátásért Felelős

47. **Nagykamarás Község Önkormányzata** [adószám: 15725273-2-04, statisztikai számjel: 15725273-8411-321-04, képviseli: Pelle István polgármester 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.], mint Ellátásért Felelős

48. **Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15726779-2-06, statisztikai számjel: 15726779-8411-321-06, képviseli: Szebellédi Endre István polgármester 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.], mint Ellátásért Felelős

49. **Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata** [adószám: 15725448-2-04, statisztikai számjel: 15725448-8411-321-04, képviseli: Nyemcsok János polgármester 5931 Nagyszénás, Hősök útja. 9.], mint Ellátásért Felelős

50. **Okány Község Önkormányzata** [adószám: 15725307-2-04, statisztikai számjel: 15725307-8411-321-04, képviseli: Szívós László Ferenc polgármester 5534 Okány, Kossuth u. 16.]

51. **Orosháza Város Önkormányzata** [adószám: 15725510-2-04, statisztikai számjel: 15725510-8411-321-04, képviseli: Dávid Zoltán polgármester 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.], mint Ellátásért Felelős

52. **Örménykút Község Önkormányzata** [adószám: 15347206-2-04, statisztikai számjel: 15347206-8411-321-04, képviseli: Szakács Jánosné polgármester 5556 Örménykút, Dózsa u. 26.], mint Ellátásért Felelős

53. **Pusztaföldvár Község Önkormányzata** [adószám: 15725479-2-04, statisztikai számjel: 15725479-8411-321-04, képviseli: Dr. Baranyi István Attila polgármester 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.], mint Ellátásért Felelős

54. **Pusztaottlaka Község Önkormányzata** [adószám: 15725565-2-04, statisztikai számjel: 15725565-8411-325-04, képviseli: Pál-Árgyelán Elvira polgármester 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.], mint Ellátásért Felelős

55. **Sarkad Város Önkormányzata** [adószám: 15725163-2-04, statisztikai számjel: 15725163-8411-321-04, képviseli: dr. Mokán István polgármester 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.], mint Ellátásért Felelős

56. **Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata** [adószám: 15725132-2-04, statisztikai számjel: 15725132-8411-321-04, képviseli: Bakucz Péter polgármester 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7.], mint Ellátásért Felelős

57. **Szabadkígyós Község Önkormányzata** [adószám: 15725589-2-04, statisztikai számjel: 15725589-8411-321-04, képviseli: Balogh József polgármester 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7.], mint Ellátásért Felelős

58. **Szarvas Város Önkormányzata** [adószám: 15725091-2-04, statisztikai számjel: 15725091-8411-321-04, képviseli: Babák Mihály polgármester 5540 Szarvas, Szabadság út 36.], mint Ellátásért Felelős

59. **Szeghalom Város Önkormányzata** [adószám: 15725314-2-04, statisztikai számjel: 15725314-8411-321-04, képviseli: Macsári József Attila polgármester 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.], mint Ellátásért Felelős

60. **Tarhos Község Önkormányzata** [adószám: 15343178-2-04, statisztikai számjel: 15343178-8411-321-04, képviseli: Kürti Sándor polgármester 5641 Tarhos, Petőfi Sándor u. 29.] , mint Ellátásért Felelős

61. **Telekgerendás Község Önkormányzata** [adószám: 15725400-2-04, statisztikai számjel: 15725400-8411-321-04, képviseli: Ránkli Ferenc polgármester 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13.]

62. **Tótkomlós Város Önkormányzata** [adószám: 15725424-2-04, statisztikai számjel: 15725424-8411-321-04, képviseli: Dr. Garay Rita polgármester 5940 Tótkomlós, Fő út 1.], mint Ellátásért Felelős

63. **Újiráz Község Önkormányzata** adószám: 15375294-2-09, statisztikai számjel: 15375294-8411-321-09 , képviseli: Furák Károly polgármester 4146 Újiráz, Szabadság tér 1.], mint Ellátásért Felelős

64. **Újszalonta Község Önkormányzata** [adószám: 15347196-2-04, statisztikai számjel: 15347196- 8411-321-04, képviseli: Jova Tibor polgármester 5727 Újszalonta, Béke utca 35.], mint Ellátásért Felelős

65. **Vésztő Város Önkormányzata** [adószám: 15725352-2-04, statisztikai számjel: 15725352-8411-321-04, képviseli: Molnár Sándor polgármester 5530 Vésztő, Kossuth u. 62.], mint Ellátásért Felelős

66. **Zsadány Község Önkormányzata** [adószám: 15344739-2-04, statisztikai számjel: 15344739-8411-321-04, képviseli: Dudás Árpád polgármester 5537 Zsadány, Béke u. 82.], mint Ellátásért Felelős

(továbbiakban együttesen: ***Ellátásért Felelősök***)

valamint,

az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely/cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

cégjegyzékszám: 04-10-001580

képviseli: Nagy László vezérigazgató

nyilvántartó Bíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Víziközmű-szolgáltatói engedély határozatszám: 4063/2016.

adószám: 13100887-2-04

statisztikai számjel: 13100887-3600-114-04

bankszámlaszám: 10402609-26017989-00000000,

mint Víziközmű-szolgáltató (továbbiakban: ***Víziközmű-szolgáltató***)

továbbiakban együttesen: ***Felek***

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK, preambulum

1.1. Korábbi Megállapodások

(1) Ellátásért Felelősök 2012. december 28. napján kötöttek megállapodást a Közép-Békési Regionális víziközmű-rendszer tulajdonviszonyainak rendezésére annak érdekében, hogy hosszú távon biztosítsák, hogy minden, a Közép-Békési Regionális víziközmű-rendszer által ellátott vagy ellátásra kerülő Ellátásért Felelősök körébe tartozó Önkormányzatot arányos jogok és kötelezettségek illessék és terheljék a víziközmű-rendszer használatával és működtetésével kapcsolatban.

(2) Felek rögzítik, hogy 2013. május 10. napján az alább felsorolt Ellátásért Felelősök Bérleti-Üzemeltetési Szerződést kötöttek az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató ZRt-vel a Közép-Békési Regionális Víziközmű Rendszer üzemeltetésére, mely Bérleti-Üzemeltetési Szerződést a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban:Hivatal) 1830/2013. szám alatt, majd határozatlan időbeli hatállyal 2069/2013. szám alatt határozattal jóváhagyott. A Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó Üzemeltetési Szerződésben részes felek:

a) Békés Város Önkormányzata
b) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
c) Bélmegyer Község Önkormányzata
d) Csabaszabadi Községi Önkormányzata
e) Csárdaszállás Községi Önkormányzata
f) Dévaványa Város Önkormányzata
g) Doboz Nagyközség Önkormányzata
h) Gyomaendrőd Város Önkormányzata

i) Kamut Község Önkormányzata
j) Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
k) Kétsoprony Község Önkormányzata
l) Körösladány Város Önkormányzata
m) Köröstarcsa Község Önkormányzata
n) Körösújfalu Községi Önkormányzata
o) Kötegyán Község Önkormányzata
p) Lökösháza Község Önkormányzata
q) Medgyesbodzás Községi Önkormányzata
r) Méhkerék Község Önkormányzata
s) Mezőberény Város Önkormányzata
t) Murony Község Önkormányzata
u) Okány Község Önkormányzata
v) Pusztaottlaka Községi Önkormányzata
w) Sarkad Város Önkormányzata
x) Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
y) Szabadkígyós Község Önkormányzata
z) Tarhos Község Önkormányzata
aa) Telekgerendás Községi Önkormányzata
bb) Újszalonta Község Önkormányzata
cc) Vésztő Város Önkormányzata

(3) Felek rögzítik, hogy 2013. május 17. napján az alább felsorolt Ellátásért Felelősök Bérleti-Üzemeltetési Szerződést kötöttek az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató ZRt-vel az Orosházi Regionális Víziközmű Rendszer üzemeltetésére, mely Bérleti-Üzemeltetési Szerződést a Hivatal 1830/2013. szám alatt, majd határozatlan időbeli hatállyal 2069/2013. szám alatt határozattal jóváhagyott. Az Orosházi Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó Üzemeltetési Szerződésben részes felek:

a) Csabacsűd Község Önkormányzata
b) Gádoros Nagyközség Önkormányzata
c) Kardoskút Község Önkormányzata
d) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
e) Orosháza Város Önkormányzata
f) Pusztaföldvár Község Önkormányzata
g) Szarvas Város Önkormányzata

(4) Felek rögzítik, hogy 2013. május 17. napján az alább felsorolt Ellátásért Felelősök Bérleti-Üzemeltetési Szerződést kötöttek az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató ZRt-vel a Füzesgyarmat-Szeghalom Regionális Víziközmű Rendszer üzemeltetésére, mely Bérleti-Üzemeltetési Szerződést a Hivatal 1830/2013. szám alatt, majd határozatlan időbeli hatállyal 2069/2013. szám alatt határozattal jóváhagyott. A Füzesgyarmat-Szeghalom Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozó Üzemeltetési Szerződésben részes felek:

a) Füzesgyarmat Város Önkormányzata
b) Szeghalom Város Önkormányzata

1.1. A korábbi Üzemeltetési Szerződés Módosításának szükségessége

(5) A jelen módosítás szükségességét elsődlegesen a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, regionális rendszert érintő „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" keretében megvalósult víziközmű fejlesztések megvalósulása, üzembe helyezése indokolja, mely fejlesztések eredményeképpen a (2), a (3) és a (4) pontban hivatkozott Üzemeltetetési Szerződésekben (továbbiakban együtt: Korábbi Üzemeltetési Szerződések) részes Feleken túl, további Ellátásért Felelősök is tulajdonosi státuszt szereztek a jelen szerződés tárgya szerinti Békés Megyei Regionális Vízellátó víziközmű-rendszeren.

(6) A Felek rögzítik továbbá, hogy a Korábbi Üzemeltetési Szerződések megkötése óta a Víziközmű-szolgáltató, valamint a víziközmű ágazat működésében, a szabályozási környezetben, valamint egyéb körülményekben olyan változások következtek be, amelyek szükségessé teszik a Víziközmű-szolgáltató és az Ellátásért Felelősök közötti, regionális rendszerre vonatkozó hatályos üzemeltetési jogviszony módosítását.

1.2. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződés, a jelen szerződés célja

(7) A Felek praktikus okokból a szerződés módosításának azon módját választották, hogy módosított tartalmú jogviszonyukat módosításokkal egységbe foglalt Szerződésbe foglalják, mely hatályba lépésével egyidejűleg a (3)-as és a (4)-es pontban hivatkozott, Orosházi regionális rendszerre és a Füzesgyarmat-Szeghalom regionális rendszerre vonatkozó korábban megkötött üzemeltetési szerződéseket hatályon kívül helyezik. E (2)-es pontban hivatkozott Üzemeltetési Szerződést módosító tartalmú, de már fennálló üzemeltetési jogviszony szabályait tartalmazza jelen bérlet-üzemeltetési szerződés.

(8) A jelen szerződés célja, hogy az Ellátásért Felelősök a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben (továbbiakban: Ötv.) 13 § (1) 21. pontjában, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (továbbiakban: Vksztv.), továbbá a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt közműves ivóvízellátással kapcsolatos kötelezettségeiknek és feladataiknak az osztatlan közös tulajdonukban álló Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer (továbbiakban: BMR), mint víziközmű-rendszer jelen Szerződés szerinti feltételekkel történő üzemeltetésbe adása révén eleget tegyenek.

(9) Cél, hogy a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése révén az Ellátásért Felelősök a tulajdonos önkormányzatok területét közvetlenül ellátó közműves ivóvízellátó rendszerek működtetéséhez szükséges ivóvizet biztosítsák a BMR víziközmű-rendszer üzemeltetésbe adása által és ily módon a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő víziközmű-szolgáltatásban részesüljenek.

1.3. A víziközmű-üzemeltetés jogcíme

(10) Felek az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő víziközmű-rendszerének Víziközmű-szolgáltató általi üzemeltetésére a Vksztv. 15. § (2) bekezdés c. pontja szerinti, alábbi bérleti-üzemeltetési szerződést (továbbiakban: Szerződést) kötik.

2. ALAPELVEK

2.1. A nemzeti vagyon védelme

(11) A jelen szerződés tárgyát képező víziközmű-vagyon a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonaként a korlátozottan forgalomképes törzsvagyont képezi, ily módon a víziközmű-vagyon közösségi érdek szerinti hasznosítása és megóvása - az átlátható és felelős gazdálkodás hosszútávon történő megvalósítása által – a törvényben meghatározott érdek.

2.2. Az ellátási felelősség elve

(12) Az Ötv, és a Vksztv. alapján a helyi önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

2.3. Az üzemeltetési jogviszonyban érvényesülő alapelvek

(13) Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott esetekben a Vksztv. 1. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek mentén járnak el a Vksztv. 1 § (2) bekezdésében foglaltak szerinti alkalmazási sorrend követelményének betartása mellett.

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

(14) A jelen szerződésben és annak mellékleteiben használt fogalmak, kifejezések tekintetében az ott meghatározottak, illetve a Vksztv.-ben, valamint a Rendeletben foglaltak az irányadók.

4. A BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA FELJOGOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

4.1. Az Ellátásért Felelős tulajdonosi részesedése a Víziközmű-szolgáltatóban

(15) Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati eljárás lefolytatását a jelen jogviszony módosítása tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt) alapján

mellőzik, tekintettel arra, hogy az Ellátásért Felelősök a Víziközmű-szolgáltató gazdasági társaságban az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint részvénytulajdonnal rendelkeznek, illetve tekintettel arra, hogy a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a. pontjában foglaltak szerint kizárólag az állam és a települési önkormányzatok közös tulajdonában áll, tehát a tulajdoni részesedések egésze a nemzeti vagyonba tartozik.

5. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

(16) Jelen szerződés tárgya az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonában álló a Vksztv. 2. § 23. d. pontja szerinti, BMR víziközmű-rendszer Víziközmű-szolgáltató általi üzemeltetése, mely ily módon közvetetten szolgálja a Vksztv. 2. § 24. pont szerinti közműves ivóvízellátást.

6. A SZERZŐDÉS HATÁLYA (IDŐBELI, TERÜLETI, TÁRGYI HATÁLY)

6.1. A szerződés időbeli hatálya

(17) A jelen Szerződés a Felek aláírását követően a Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésével lép hatályba és hatálya határozatlan ideig tart.

6.2. A szerződés tárgyi hatálya

(18) A jelen szerződés tárgyi hatálya kiterjed az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonában álló meglévő és a jövőben létrejövő Vksztv. 2. § 24. pont szerinti közműves ivóvízellátást biztosító, a Vksztv. 2. § 23. d. pont szerinti, kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is szolgáló víziközmű-rendszer üzemeltetésére, mely víziközmű-rendszer 2016. április 15. fordulónapja szerinti tárgyi listáját a 2. sz. melléklet szerinti vagyonértékelés, a víziközmű elemek vagyonértékeit Ellátásért Felelősönkénti részletezésben bruttó könyv szerinti értéken a 3. sz. mellékletben, az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonra vonatkozó részarányait a 4. sz. mellékletben szerepeltetik a Felek.

6.3. A szerződés területi hatálya

(19) Jelen szerződés területi hatálya alá tartozik az Ellátásért Felelősök azon közigazgatási területe, amelyen a víziközmű szolgáltatást az ott lévő víziközmű-rendszeren keresztül a Vksztv. 2. § 23. c. pont második fordulata szerinti, kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is szolgáló, osztatlan közös tulajdonban álló BMR víziközmű-rendszer biztosítja. A jelen szerződésben részes Geszt Ellátásért Felelős az (5) pont szerinti projektben való részvétele okán osztatlan közös tulajdont szerzett a jelen szerződés tárgya szerinti víziközmű-rendszerben, azonban a projekt keretében Geszt ellátási területen a Vksztv 2.

§ 23. a. pontja szerinti szigetüzem módon jött létre víziközmű-rendszer. Ennek megfelelően Felek rögzítik, hogy Geszt ellátási területre, Geszt ivóvízellátó víziközmű-rendszerre a jelen szerződés hatálya nem terjed ki, erre vonatkozóan a Felek külön üzemeltetési szerződést hoznak létre.

7. A SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIFEJEZETT AKARATNYILATKOZAT

7.1. A Víziközmű-üzemeltetési jog átadására, valamint a Víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó nyilatkozat

(20) Az Ellátásért Felelősök jelen okirat aláírásával kizárólagos jelleggel felruházzák a Víziközmű-szolgáltatót a BMR víziközmű-rendszer bérleti-üzemeltetési jogával.

(21) Az Ellátásért Felelősök továbbá kötelezik magukat, hogy a jelen Szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközmű-rendszer víziközműveit a jelen Szerződésben írt feltételekkel a Víziközmű-szolgáltató bérleti-üzemeltetésébe adják, a Vízközmű-szolgáltató pedig kötelezi magát, hogy az Ellátásért Felelősök által üzemeltetésbe adott víziközmű-rendszert jelen szerződés rendelkezései szerint üzemelteti.

(22) A jelen szerződés tárgya szerint megjelölt tevékenységek zavartalan ellátása érdekében jelen Szerződés keretei között az Ellátásért Felelősök birtokba adják, a Víziközmű-szolgáltató birtokba veszi a jelen szerződés 2. sz. mellékletében részletezett, a jelen szerződést aláíró felek osztatlan közös tulajdonában álló víziközmű-rendszer víziközműveit, valamint azok alkotórészeit és tartozékait.

(23) Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-szolgáltatót a jelen Szerződés alapján a birtokba vett víziközmű-rendszerekre nézve megilletik mindazon jogok, melyek a víziközmű-szolgáltatási tevékenység szerződésszerű teljesítéséhez a Vksztv. és a Rendelet alapján okszerűen szükségesek.

(24) Az Ellátásért Felelősök tulajdonában álló víziközmű-rendszert a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 15. § (2) bekezdés c. pontja szerinti üzemeltetési jogviszony keretében tartja birtokában, minek megfelelően szerződő felek itt nem szabályozott, jelen szerződéssel keletkeztetett magánjogi viszonyaiban a Vksztv., továbbá a Rendelet vonatkozó szabályait rendelik alkalmazni.

(25) A Felek tudomásul veszik, hogy a Víziközmű-szolgáltató Vksztv. 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés alapján őt megillető víziközmű-szolgáltatási jogát nem engedheti át.

(26) Felek rögzítik, hogy nem minősül a (25) pont szerinti jogosultság átengedésének, amennyiben a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. vagy Rendelet szerint a Hivatal engedélye, illetve tájékoztatása mellett a 12.1. alcímben foglalt kiszervezésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

(27) Az üzemeltetési tevékenység megkezdésének időpontja a jelen Szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközmű-rendszer tekintetében:...Átadás-átvételi és üzembe helyezési jegyzőkönyvek alapján 2015. december 28.

8. A VÍZIKÖZMŰ-ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8.1. Szavatossági jogok és kötelezettségek

(28) Az Ellátásért Felelősök szavatolják, hogy a 2. sz. mellékletben felsorolt, BMR víziközmű-rendszer részét képező víziközművei osztatlan közös tulajdonukban állnak.

(29) Az Ellátásért Felelősök szavatolják, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti víziközmű-rendszerre nézve harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a víziközmű-üzemeltetés jogszerű folytatását kizárná, vagy az annak körébe tartozó víziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát veszélyeztetné vagy elnehezítené.

(30) Az Ellátásért Felelősök jelen okirat aláírásával kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatási tevékenység teljesítését, illetve a víziközmű-szolgáltatás ellátásának folyamatosságát korlátozó, harmadik személyt megillető jog (ide értve a támogatási szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket) nem áll fenn.

(31) Az Ellátásért Felelősök kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközmű-rendszerre nézve a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátását veszélyeztető, elnehezítő vagy kizáró körülmény a jelen Szerződés hatálya alatt felmerül, úgy arról haladéktalanul írásban értesítik a Víziközmű-szolgáltatót.

(32) Az Ellátásért Felelősök kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés hatálya alá tartozó víziközmű-rendszerekre nézve a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátását korlátozó jogot kívánnak létrehozni, úgy a jog létrehozását megelőzően írásban kikérik a Víziközmű-szolgáltató állásfoglalását annak víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátására gyakorolt hatása tekintetében.

(33) A Víziközmű-szolgáltató jelen okirat aláírásával szavatossági felelősséget vállal a víziközmű-üzemeltetési tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köteles helytállni.

(34) Amennyiben a jelen szerződés tárgya szerinti BMR víziközmű-rendszeren víziközmű-fejlesztést érintő beruházásra kerül sor, úgy a jelen szerződést aláíró Felek felhatalmazzák Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint közös képviselettel megbízott Ellátásért Felelőst, hogy a munkálatokkal kapcsolatban a garanciális igények érvényesítésére és a követendő eljárásrendre a víziközmű-szolgáltatóval külön megállapodást kössön.

8.2. A víziközmű-üzemeltetésével kapcsolatos szakmai, műszaki követelmények

(35) A Víziközmű-szolgáltató köteles a rendelkezésére bocsátott víziközmű-rendszert – a szükséges mértékben – folyamatosan, szakszerűen kezelni, üzemeltetni és karbantartani, üzemeltetői feladatainak a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles eleget tenni.

(36) A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a víziközművek üzemeltetéséről szóló a közcélú ivóvízművek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. BM rendeletben (továbbiakban: BM rendelet) és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendeletben az üzemeltetőre vonatkozóan előírt feltételeknek;

(37) A Víziközmű-szolgáltató rendelkezik a BM rendelet által előírt üzemeltetési szabályzattal a jelen szerződés hatályba lépésével, amely a fenti jogszabálynak megfelelően tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő Vízművek Üzemeltetési Szabályzatot a Felek a jelen Szerződés 5. sz. mellékletében szerepeltetik.

(38) A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel mely engedélyt a Felek jelen szerződés 6. sz. mellékletében csatolják a Felek. Az engedély száma: 35400/386-4/2017.

(39) A Víziközmű-szolgáltató a szakmai követelmények biztosítása érdekében köteles különösen:

a) a vízjogi üzemeltetési engedélyben és az engedélyezés során a hatóság által jóváhagyott üzemeltetési utasításban előírt feltételeknek mindenkor eleget tenni;
b) a Víziközmű-szolgáltató teljes üzemeltetési területére vonatkozó, mindenkor hatályos – a vízügyi hatóság által jóváhagyott, a jelen Szerződés 5. sz. mellékletét képező – Vízművek Üzemeltetési Szabályzatban lévő előírásokat betartani;
c) újonnan létesített víziközmű üzemeltetésbe kerülése esetén a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyt beszerezni, amelyhez az Ellátásért Felelősök minden szükséges közreműködést kötelesek megadni;
d) a jelen Szerződésben foglalt víziközmű-üzemeltetési tevékenység folyamatos ellátásához szükséges – jelen Szerződés 8.2. alcímben foglalt műszaki és a Szerződés 8.3. alcímben foglalt személyi feltételeket biztosítani;
e) a jelen szerződés 8.10. alcímében részletezett szükséges karbantartási, javítási munkálatokat megfelelő időben és minőségben elvégezni;

f) a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és zavartalan fenntartása érdekében napi 24 órában működő, hibabejelentés fogadására alkalmas ügyeleti szolgálatot (diszpécserszolgálat) szervezni és működtetni;
g) hibaelhárító részleget fenntartani, a hibaelhárítás során a jogszabályi és egyéb ágazati előírások szerint eljárni, és biztosítani a hiba kijavítását az elhárítási határidőn belül;
h) A jogszabályokban, illetve az illetékes hatóságok által kiadott, a víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos engedélyekben előírt méréseket, vizsgálatokat és elemzéseket elvégezni;
i) üzemnaplót vezetni, amely tartalmazza a víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges adatot és eseményt;
j) a fentieken túl a Víziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelősök által üzemeltetésre átadott víziközmű-rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó, és az üzemeltetést terhelő környezetvédelmi, más hatósági előírásoknak eleget tenni, és ezzel összefüggésben viselni mindazon károkat, amelyek az üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági előírások neki felróható megszegéséből erednek.
k) A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségét képezi továbbá az ivóvízbázis védelmi feladatok ellátása is a víziközmű-fejlesztés kivételével.
l) a Víziközmű-szolgáltató pontos, hiteles, analitikus részletességgel is áttekinthető költségkimutatásokat köteles vezetni.
m) A Víziközmű-szolgáltató által vezetett nyilvántartásokat az Ellátásért Felelősök a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő módon megismerhetik, az adatokról közérdekből felvilágosítást kérhetnek, mely írásbeli megkeresésre a Víziközmű-szolgáltató a megkereséstől számított 15 napon belül köteles felvilágosítást adni, adatot szolgáltatni.
n) A harmadik személy irányában, a szerződés teljesítése körében felmerülő adatszolgáltatás során a Víziközmű-szolgáltató a polgári jog üzleti titokra vonatkozó szabályai, és az 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, a Vksztv, valamint a Rendelet rendelkezései szerint köteles eljárni.

8.3. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos személyi követelmények

(40) A Víziközmű-szolgáltató köteles a humánerőforrás-gazdálkodási tevékenysége keretében biztosítani a Vksztv-ben, a Rendeletben, valamint a BM rendeletben az üzemeltetőre vonatkozóan előírt személyi feltételeket.

(41) A Víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a BM rendelet által előírt üzemeltetési szabályzattal, amely tartalmazza a szakszerű és biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit; a jelenleg érvényben lévő Üzemeltetési Utasítás a Felek az 5. sz. mellékletben csatolják.

(42) A Víziközmű-szolgáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működtetése érdekében a biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak a belső szabályzataiban és belső utasításaiban előírtak szerint mindenkor érvényt szerez.

8.4. Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi követelmények

(43) A Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-rendszer üzemeltetése során köteles eleget tenni a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokban, hatósági határozatokban és az ennek alapján elkészített belső utasítási rendben rögzített követelményeknek, különös tekintettel a:

a) Hivatal által a BMR VKR-re kiadott működési engedélyben;
b) a vízjogi üzemeltetési engedélyben,
c) a hulladékkezelési engedélyben;
d) az önellenőrzési tervben;

foglaltakra.

(44) A víziközmű-rendszer üzemeltetése során keletkező hulladékokat, esetleges veszélyes anyagokat a környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával köteles kezelni, illetve hasznosítani.

8.5. A víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos pénzügyi feltételek

(45) Az Ellátásért Felelős a Víziközmű-szolgáltató általi bérleti-üzemeltetési jog gyakorlása ellenében használati díjra jogosult.

(46) A használati díj mértékét a Hivatal Elnöke rendeletben állapítja meg. A jelen szerződéses jogviszonyban a Felek a rendeletben meghatározott használati díjat alkalmazzák.

(47) A tárgyévi használati díj évente két részletben esedékes azzal, hogy az Ellátásért Felelős a naptári félévet követő 60. napig állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel a Víziközmű-szolgáltató részére.

(48) A használati díj az Ellátásért Felelősöket a jelen szerződés 4. sz. mellékletében foglalt tulajdoni arányok szerinti illeti meg.

(49) A használati díj mértéke a (46) pontban foglalt rendelet hatályba lépéséig a Vksztv. 87 § (1) bekezdésének megfelelően a jelen szerződés (2) pontjában hivatkozott Közép-Békési Regionális Víziközmű Rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2015. július 1-jén hatályos szerződésben meghatározottak szerint illeti meg az Ellátásért Felelősöket:

a. Az Ellátásért Felelősök közösségét együttesen megillető bérleti díj éves összege a regionális rendszerről átvett és Felhasználók irányába értékesített ivóvíz mennyiségének és a használati egységdíjának a szorzata.

b. Az a. pont szerinti használati egységdíj összege: a tárgyévben értékesített minden egyes megkezdett 1 m^3 ivóvíz után 1 Ft + ÁFA.

8.6. A tervszerű víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos rendelkezések

(50) A víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatala, a gördülő fejlesztési terv elkészítése és Hivatali jóváhagyásra történő előterjesztése, illetve a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt víziközmű-fejlesztések megvalósítása az Ellátásért Felelősök joga és kötelessége.

(51) Az Ellátásért Felelősök az (50) pontban foglalt feladatok teljesítése érdekében kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ehhez szükséges döntéseket legalább évente egy alkalommal, a megfelelő határidőben és tartalommal meghozzák, a rájuk irányadó, jelen szerződés (58), (59), (60) és (61) pontban foglalt eljárásrendi szabályok alkalmazásával.

(52) Az Ellátásért Felelősök víziközmű-rendszerére irányuló tervszerű beruházási, felújítási tevékenységet, melynek célja új víziközmű létesítése vagy a meglévő víziközmű bővítése, rekonstrukciója, illetve pótlása (továbbiakban: Víziközmű-fejlesztés) a Víziközmű-szolgáltató a Vksztv. 29. § (4) bekezdése alapján önálló vállalkozási szerződés alapján jogosult elvégezni, melynek fedezete a 8.5. alcímben szereplő használati díj.

(53) Az Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy megfelelve a Vksztv. 18. §-ában foglaltaknak a használati díjat kizárólag a víziközmű-fejlesztések körébe tartozó értéknövelő felújítások, rekonstrukciók finanszírozására használják fel, azt elkülönítetten kezelik.

(54) A tervszerű víziközmű-fejlesztés tárgykörébe különösen az alábbi beavatkozások tartoznak:

A. *Épület*

a. tetők cseréje és szigetelése

b. homlokzat felújítása, hőszigetelése

c. fűtőberendezések (kazánok) cseréje

d. fűtéskorszerűsítés

e. burkolatépítés

f. nyílászárók cseréje

B. *Telephelyek, védőterületek*

a. A meglévő utak, térburkolatok teljes körű helyreállítása

b. kerítések, korlátok betéteinek, drótházatának, lábazatának teljes cseréje

C. *Fúrt kutak*

a. betétszűrő cső beépítés, vagy csere,

b. kutak vízzárózása (cementezés),

c. mélyítés ráfúrással,

d. melléfúrásos felújítása

D. *Tárolók, víztornyok*

a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptatóréteg felhordása.

b. Acélszerkezetű víztornyok héjazatának és/vagy hőszigetelésének teljes felújítása.

c. Acélszerkezetű víztornyok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása

d. A vezetékek teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

e. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

f. Szellőző berendezések teljes felújítása.

E. *Víztisztítás műtárgyai*

a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptató réteg felhordása.

b. A vezetékek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje, ha csak a vezetéket cserélik.

c. Monolit csatornák esetén két ellenőrző akna, vagy két műtárgy közötti csatornaszakasz cseréje.

d. Csatornák, vagy nyomóvezetékek kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két ellenőrző akna, vagy műtárgy közötti távolságban.

e. Aknák teljes körű felújítása (betonfelületek javítása, vízzáró vakolat készítése, aknafedlap cseréje).

f. Csőköteges, vagy lemezes ülepítők betéteinek teljes cseréje.

g. Acélszerkezetű tartályok valamennyi acélszerkezetének teljes felújítása.

h. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

F. *Vízvezetékek és műtárgyai*

a. Meglévő vízvezeték szakasz cseréje, ha az egyben cserélendő csőhossz eléri, vagy meghaladja a cső gyártási hosszát, vagy legalább az 5 m-t.

b. A vezetékek szakaszos, csomópontok közötti szakaszon, de legalább egy gyártási hosszt, vagy 5 métert meghaladó hosszban vagy teljes hosszban történő cseréje, vagy ha a cserét csak vákuumos vízszintsüllyesztéssel lehet megvalósítani, és ha csak a vezetéket cserélik.

c. Szerelvények cseréje (aknák szerelvényei, elzáró szerelvények, szivacsbehelyező, mosató hely, tűzcsap, közkifolyó).

d. A bekötővezetékek cseréje.

e. Aknák teljes körű felújítása.

G. *Szivattyútelepek, nyomásfokozók, átadási pontok*

a. Betonfelületek teljes javítása, új vízzáró, vagy koptató réteg felhordása.

b. Nyomóvezetékek kitakarás nélküli technológiákkal végzett javítása minimálisan két csomópont közötti távolságban.

c. A felépítményeknél azok a munkák, melyek az épületek felújításai közé sorolandók.

H. *Erős- és gyengeáramú elektromos vezetékek és műtárgyaik, térvilágítás*

a. Légvezetékek és földkábelek szakaszos (minimum két oszlop, vagy ellenőrző akna közötti), vagy teljes hosszban történő cseréje.

b. Oszlopcsere.

c. Szigetelő, vagy szigetelő lánc csere teljes hosszon.

d. Lámpatestek és áramkörök teljes cseréje.

I. *Gépek, berendezések*

a. gépek, berendezések cseréje

b. fődarabok cseréje

c. gépek, berendezések teljes körű felújítása

J. *Irányítástechnikai, informatikai eszközök*

a. eszközök cseréje

b. eszköz fődarabok cseréje

c. eszköz teljes körű felújítása

8.7. A gördülő fejlesztési terv

(55) Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a Vksztv. 11. § szerint gördülő fejlesztési tervet kell készíteni az (56) pontban foglaltak szerinti kötelezetteknek az arra irányadó mindenkor hatályos miniszteri rendeletben foglalt formában és tartalommal.

(56) A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrész elkészítésére a Vksztv. vonatkozó rendelkezése alapján a Víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész elkészítésére Az Ellátásért Felelős köteles.

(57) Tekintettel arra, hogy a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási terv részének elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint a jelen szerződés 12.3. alcímben meghatározott Ellátásért Felelős képviselőt terheli.

(58) A gördülő fejlesztési terv Hivatal részére történő benyújtására a Vksztv. 11. § alapján minden év szeptember 30. napjáig kerül sor azzal, hogy a Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tartalomhoz a Víziközmű-szolgáltató írásban javaslatot készít május 31-ig, illetve annak elkészítéséhez minden szükséges adatot és tájékoztatást megad az közös képviselettel rendelkező Ellátásért Felelősnek.

(59) A beruházási tervrész tekintetében a közös képviselő, a felújítási és pótlási tervrész tekintetében a Víziközmű-szolgáltató az általa képviseltnek 30 napos véleményezési határidőt biztosít azzal, hogy a véleményt az Ellátásért Felelős a Víziközmű-szolgáltató részére – illetve a beruházási tervrész tekintetében a közös képviselő részére az Ellátásért Felelős - legkésőbb július 31-ig vállalja megadni.

(60) Amennyiben a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.

(61) Az Ellátásért Felelősök alcím szerinti közös képviselője jogosult elkészített, véleményezett és a közös képviselő által a Víziközmű-szolgáltató által rendelkezésre bocsátott beruházási tervrész jóváhagyására irányuló Hivatali eljárásban való teljes körű képviseletre a Víziközmű-szolgáltatót meghatalmazni.

(62) A Víziközmű-szolgáltató legkésőbb a tárgyévet megelőző év május 31. napjáig tájékoztatni köteles az Ellátásért Felelősöket a közműveinek általános állapotáról, illetve javaslatot kell, hogy előterjesszen az egy éven belül szükségessé váló rekonstrukciós beavatkozásokról. Javaslatában a Víziközmű-szolgáltató az egyes rekonstrukciós tételek műszaki indokoltságát, várható bekerülési költségét, illetve a beavatkozások elmaradásának várható és lehetséges következményeit is köteles ismertetni, az Ellátásért Felelősök közművagyon gazdálkodással kapcsolatos következő évre vonatkozó döntéseiknek elősegítése érdekében.

(63) A rekonstrukciós és felújítási munkák költségét az Ellátásért Felelősök szerepeltetik az adott gazdasági év önkormányzati költségvetésében a 8.5. alcímben szereplő használati díj mértékéig.

8.8. A hibaelhárítással összefüggő értéknövelő felújításokra vonatkozó rendelkezések

(64) Amennyiben olyan műszaki probléma keletkezik, amely haladéktalan beavatkozást igényel, és a beavatkozás nyilvánvalóan a rekonstrukciós illetve értéknövelő felújítások számviteli kategóriájába sorolódik, és javítás jellegű beavatkozásra nincs mód, illetve az nem lenne ésszerű, úgy a pótlás, rekonstrukció és értéknövelő felújítás elvégzésére az Üzemeltető jogosult, illetve a biztonságos ellátás fenntartása érdekében egyben köteles is.

(65) A Vksztv. 30. § (1) bekezdése alapján az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Víziközmű-szolgáltató köteles elvégezni azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény rendelkezései alapján az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

(66) A (64) pontban foglaltakon kívül a Víziközmű-szolgáltató köteles elvégezni mindazokat a beavatkozásokat, melyek a felújítás körébe tartoznak, és amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

(67) Ezen fejezet hatálya alá tartozó beavatkozások tekintetében a (83) és (84) pont szerint jár el a Víziközmű-szolgáltató.

(68) (64) és (66) pont szerinti műszaki probléma esetén a Víziközmű-szolgáltató a hiba bekövetkezésétől számított két munkanapon belül - ahol az Ellátásért Felelős erre bármikor elérhető kapcsolattartót, diszpécser szolgálatot működtet azonnal - értesíteni köteles az Ellátásért Felelőst, aki jogosult képviselőjük útján a beavatkozást megtekinteni, arról tájékozódni.

(69) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírásakor Ellátásért Felelős által kijelölt kapcsolattartó:

.....;Tel.: .....

a Víziközmű-szolgáltató által kijelölt kapcsolattartó:

.....;Tel.: .....

(70) Felek rögzítik, hogy amennyiben az e pontban megnevezett kapcsolattartó személye változik, úgy a változásról a Víziközmű-szolgáltatót az Ellátásért Felelős írásban haladéktalanul tájékoztatni köteles.

(71) Ha a Víziközmű-szolgáltatónak felróható okból a jelen alcím szerint víziközművek elvárható pótlása, rekonstrukciója elmarad, és a szolgáltatás folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelősök a jelen szerződési pontra történő szó szerinti hivatkozással, a teljesítésre elégséges határidő egyidejű kitűzésével írásban felszólítják a Víziközmű-szolgáltatót a szükséges intézkedések megtételére, s ennek eredménytelensége esetén maguk gondoskodhatnak a szükséges beavatkozások elvégzéséről.

(72) A Víziközmű-szolgáltató a jelen alcímben meghatározottak szerint elvégzett beavatkozásokat a naptári félévet követő hónapban teljes önköltségi ár + 3% árrést tartalmazó áron jogosult, a tárgyfélévet követő 90. napra szóló fizetési határidővel az Ellátásért Felelősök felé leszámlázni a jelen Szerződés 4. sz. mellékletében foglalt tulajdoni arányok szerint. A beavatkozások fedezete első sorban a 8.5. alcímben szereplő használati díj. A teljes önköltségi ár a Hivatal által kiadott ajánlásnak megfelelően meghatározott, jóváhagyott működési engedély részeként kiadott, mindenkor hatályos önköltség szabályzat szerint meghatározott ár.

(73) Az Ellátásért Felelősök kijelentik, hogy megfelelve a Vksztv. 18. §-ában foglaltaknak a használati díjat kizárólag a víziközmű-fejlesztések körébe tartozó értéknövelő felújítások, rekonstrukciók finanszírozására, illetve a Vksztv. 6 § (3a) szerint meghatározott célra használják fel és azt elkülönítetten kezelik.

(74) A Víziközmű-szolgáltató a számla megküldésével egyidejűleg köteles mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a víziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelősök könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

(75) A hibajelleggel, váratlanul felmerülő értéknövelő felújítások tárgykörébe különösen az (54) pontban felsoroltak tartoznak.

8.9. A víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejött vagyontárgyak üzemeltetésre való átvételének rendje

(76) A Víziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő víziközmű az üzembe helyezés napjával az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonába kerül, a jelen Szerződés 4. mellékletében foglaltak szerinti tulajdoni arányoknak megfelelően.

(77) A Víziközmű-szolgáltató a kiállított számla megküldésével egyidejűleg köteles mindazon adatokat csatolt mellékletben megküldeni, melyek szükségesek ahhoz, hogy a víziközmű-fejlesztés műszaki és értékbeli szempontból az Ellátásért Felelősök könyveiben a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartásba vehető legyen.

(78) Az elvégzett víziközmű-fejlesztések eredményeképpen létrejövő víziközműveket az Ellátásért Felelősök számviteli nyilvántartásba veszik, mely nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ezen tényről tájékoztatják a Víziközmű-szolgáltatót.

(79) A nem a víziközmű-szolgáltató által elvégzett víziközmű-fejlesztés esetén a kivitelezőtől átvett műszaki átadás-átvételi dokumentáció egy példányát az Ellátásért Felelősök szintén megküldeni kötelesek a Víziközmű-szolgáltató részére.

(80) A Víziközmű-szolgáltató - amennyiben a víziközmű-létesítmény rendelkezik az üzemeltető hozzájárulásának figyelembe vételével kiadott vízjogi létesítési engedéllyel, és a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult, illetve ha az engedély azt előírja, úgy a próbaüzem sikeresen befejeződött és a rá vonatkozó jogszabályok szerint a víziközmű üzemeltetésre alkalmas – köteles és kizárólagosan jogosult a megvalósult víziközmű-létesítményt üzemeltetésre átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás keretében átvenni.

8.10. Karbantartás és javítás

(81) A Víziközmű-szolgáltató kizárólagosan jogosult, egyben köteles a karbantartási és javítási tevékenységek elvégzésre, mely magában foglalja az üzemeltetésben lévő Ellátásért Felelősök tulajdonában álló víziközműtárgy, nyomvonalas létesítmény, berendezés, felszerelés, gépészeti, villamos erőátviteli működtetés, jelzést szolgáló, jelátviteli, valamint hidraulikai berendezés folyamatos, zavartalan és biztonságos működtetését szolgáló javítási, karbantartási munka saját költségen történő elvégzését, valamint az ezekre vonatkozó hibaelhárítást.

(82) A Víziközmű-szolgáltató a közvetlen kárveszéllyel járó hibaelhárítást a hibajelentést követően azonnal - de legkésőbb három órán belül - tartozik megkezdeni.

(83) A közvetlen kárveszéllyel nem járó üzemzavar elhárítást a Víziközmű-szolgáltató a hibajelentés után lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tartozik megkezdeni.

(84) Amennyiben a Víziközmű-szolgáltatónak felróható okból a víziközmű-tárgyak, eszközök, berendezések karbantartása, javítása elmarad, és ez a szolgáltatás folyamatosságát vagy biztonságát veszélyezteti, az Ellátásért Felelősök jelen pontra történő hivatkozással írásban felszólítják az Üzemeltetőt a munka elvégzésére. Ha az Üzemeltető ennek ellenére is késlekedik a karbantartás vagy javítás elvégzésével, úgy ezen munkálatokat az Ellátásért Felelősök jogosultak az Üzemeltető költségére elvégezni.

(85) A karbantartás és javítás tárgykörébe a víziközművek-üzemeltetésével összefüggő, az (54) és (75). pont alá nem tartozó beavatkozások tartoznak, így különösen a használatban lévő tárgyi eszköz üzemképességének folyamatos, zavartalan, biztonságos megőrzése, az ezt szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű, megelőző karbantartást és mindazon javítási,

karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni (például: az elhasználódott, hibás alkatrészek cseréje, mely nem minősül fődarabnak, illetve a vezeték-hálózaton végzett csőtörések elhárítása stb.), oly módon, hogy az a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

8.11. A Víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási, egyeztetési kötelezettségek

(86) Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései alapján az Ellátásért Felelősök könyvviteli mérlegében kimutatott eszközeire – ezen belül a víziközmű-vagyonra - vonatkozó éves leltározási kötelezettség teljesítése érdekében együttműködnek, a szükséges adategyeztetést elvégzik, a másik fél adatbekérését határidőben teljesítik.

(87) A víziközmű-fejlesztés eredményeképpen létrejövő víziközmű vagyon esetén az Ellátásért Felelősök a jelen Szerződés szerint kötelesek a Víziközmű-szolgáltatót tájékoztatni a számviteli nyilvántartásba vételről, valamint a létrejött víziközmű-vagyon műszaki paramétereiről.

(88) A jelen Szerződés 8.7. alcímében foglaltak szerint a Víziközmű-szolgáltató köteles minden tájékoztatást megadni az Ellátásért Felelősnek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő gördülő fejlesztési terv elkészítéséhez, annak benyújtásához.

(89) A jelen szerződés tárgyi hatálya alá tartozó víziközművek értékcsökkenési leírási kulcsait az Ellátásért Felelősök – tekintettel tulajdonosi státuszukra – jogosultak és kötelesek meghatározni a mindenkor rájuk irányadó hatályos jogszabályok szerint azzal, hogy arról írásban tájékoztatják a Víziközmű-szolgáltatót.

(90) Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 61. § -ban foglalt felhatalmazás alapján személyes adat kezelésére Adatkezelőként feljogosítottak, az adatkezelés és a Hivatal részére történő adatszolgáltatás tekintetében együttműködésre kötelezettek.

8.12. A Feleket megillető ellenőrzési jogosultságok, az ellenőrzések rendje

(91) A Víziközmű-szolgáltató jogosult ellenőrizni minden olyan, a víziközmű-üzemeltetést érintő munkálatot, amelyet az Ellátásért Felelősök tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő víziközműveken harmadik személy végez.

(92) Az Ellátásért Felelősök a Víziközmű-szolgáltató rendelkezésére bocsátják az víziközmű-üzemeltetést érintő munkák előterveit, valamint az engedélyezési és a kivitelezési terveket, pályázati, illetve ajánlatkérési dokumentációt, valamint mindazon információt, amely a munkálatok megítélhetőségéhez szükséges.

(93) A Víziközmű-szolgáltatató ellenőrzési joga kiterjed a tervezés, a kivitelezés, a műszaki átadás-átvétel nyomon követésére is.

(94) Az Ellátásért Felelősök kötelesek bevonni a Víziközmű-szolgáltatót a (91) pont szerint munkák tervezési folyamatába az engedélyezési és kivitelezési eljárást megelőzően, mely eljárásban a Víziközmű-szolgáltató jogosult nyilatkozatot tenni. Ennek keretében a Víziközmű-szolgáltató köteles az Ellátásért Felelősöket tájékoztatni az általa szakszerűtlennek, gazdaságtalannak, illetve hiányosnak tartott műszaki megoldásról.

(95) Az Ellátásért Felelősök írásban kötelesek értesíteni a Víziközmű-szolgáltatót a (89) pont szerinti munkák megkezdéséről.

(96) Az Ellátásért Felelősök a (91) pontban foglalt munkálatok műszaki átadás-átvételi eljárására meghívja a Víziközmű-szolgáltatót, aki azon tartozik megjelenni, jogosult észrevételeket tenni, mely észrevételeket jegyzőkönyvben rögzítenek.

(97) A Víziközmű-szolgáltató a nem megfelelő minőségű, szakszerűtlen, vagy a jóváhagyott tervtől eltérő munka esetében, az észlelt hiba (hiányosságok) súlyától függően, tudomására jutását követően azonnal köteles jelezni és kezdeményezheti az Ellátásért Felelősöknél a munka azonnali leállítását, javítást, cserét.

(98) Abban az esetben, ha Víziközmű-szolgáltató (91) (93)., valamint a (94) pont szerint észrevételeire érdemi intézkedés nem történik, az új létesítmény üzemeltetését a Víziközmű-szolgáltató feltételekhez kötheti, vagy adott esetben megtagadhatja.

(99) A Víziközmű-szolgáltatási tevékenység tekintetében az Ellátásért Felelősöket megilleti a jelen Szerződés hatálya alá tartozó víziközmű-létesítmények üzemeltetésének, állapotának, valamint a víziközmű-szolgáltatás minőségének ellenőrzési joga.

8.13. A Víziközmű-szolgáltató felelősségbiztosítására vonatkozó kötelezettségek

(100) A Víziközmű-szolgáltató a jelen Szerződés aláírásával a Vksztv. 19. §-a alapján kötelezettséget vállal a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, a felelősségbiztosítási jogviszony meglétéről a Szerződés hatálya alatt maga gondoskodik.

(101) A (100) pont szerint felelősségbiztosítás keretében biztosítandó kockázatok különösen:

a. általános felelősségbiztosítás;

b. a víziközmű-szolgáltatási tevékenység felelősségbiztosítása;

c. munkáltatói felelősségbiztosítás;

d. környezetszennyezési felelősségbiztosítás;

e. teljesítési segédek, alvállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó felelősségbiztosítás;

f. Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása;

g. jármű flotta kötelező felelősségbiztosítása.

8.14. A Víziközmű-vagyon vagyonbiztosítására vonatkozó kötelezettségek

(102) Felek rögzítik, hogy a Vksztv.6 § (3a) bekezdése alapján a víziközmű-vagyon vagyonbiztosításáról az Ellátásért Felelősök kötelesek gondoskodni.

(103) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátásért Felelősök a jelen szerződés hatálybalépésétől számítottan 15. napon belül a Víziközmű-szolgáltató részére írásban nem tesz ellenkező tartalmú nyilatkozatot, úgy a Víziközmű-szolgáltató a víziközmű-vagyonbiztosítást a Ptk. 6:440. § alapján jogosult az Ellátásért Felelős, mint érdekelt javára saját nevében megkötni.

(104) A (103) pont szerint ellenkező tartalmú jognyilatkozatnak kell tekinteni az Ellátásért Felelősök által megkötött vagyonbiztosítási kötvény meglétének igazolását (pl. kötvény másolat) tartalmazó írásbeli értesítést.

(105) A Víziközmű-szolgáltató által megkötött vagyonbiztosítás díját és annak valamennyi költségét az Ellátásért Felelősök a Víziközmű-szolgáltatónak számla ellenében a 4. sz. mellékletben foglalt tulajdoni arány szerint megfizetni kötelesek.

8.15. Az Ellátásért Felelős tulajdonában álló közutak, közterületek használata

(106) A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségeinek gyakorlásához a szükséges mértékig jogosult az Ellátásért Felelősök közigazgatási területén lévő Ellátásért Felelősök tulajdonában álló közterületeket igénybe venni, az utakra, illetve közterületekre vonatkozó szabályok betartása mellett.

(107) Az Ellátásért Felelősök vállalják, hogy jelen Szerződésben foglalt feladatai ellátása érdekében a Víziközmű-szolgáltató által igénybe vett közterületen a Víziközmű-szolgáltató emblémájával ellátott, figyelmeztető jelzést használó járműveire parkolási díjat nem érvényesít.

8.16. Feleslegessé váló víziközművek üzemeltetésből történő kivonása

(108) A szolgáltatásban feleslegessé váló víziközmű-vagyon üzemeltetési körből történő kivonását a Víziközmű-szolgáltató jogosult az erre vonatkozó szakmai indokokkal alátámasztva kezdeményezni, és az Ellátásért Felelősök tartoznak azt elfogadni.

(109) A (108) pont szerinti víziközmű-vagyon üzemeltetésből való kivonásának költségei az Ellátásért Felelősöket terhelik.

8.17. A rendszer-független tárgyi eszközök speciális elszámolási kérdéseiről

(110) Felek rögzítik, hogy a Vksztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek térítés ellenében a (117). pontban foglaltak szerint a Víziközmű-szolgáltató részére átadásra kerülnek.

(111) Felek rögzítik, hogy e fejezet tárgyi hatálya alá tartoznak a víziközmű olyan nem egyedi gyártású berendezései, alkotórészei, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválaszthatók és a víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között – alkalmazási céljára figyelemmel – szabadon áthelyezhetők (Vksztv. 2. § 17. pont), így különösen:

A. **Gépi berendezések:**

a. kútszivattyúk (búvárszivattyúk, villanymotor);
b. vízmérők;
c. motoros tolózárak hajtóművei;
d.

B. **Irányítástechnikai eszközök:**

a. folyamatos mérők és adatgyűjtők (on-line);
b. adatátvitel eszközei (modemek): rádiók gprs – berendezések, jelző és adatátviteli kábelek;
c. vezérlők, berendezések (PLC);
d. folyamatirányítók (PC-k, számítógépek);
e. folyamatirányító szoftverek.

(112) A Víziközmű-szolgáltató a rendszerfüggetlen víziközmű-elemet számviteli elszámolásaiban az egyéb saját tulajdonú eszközeitől elkülönítetten tartja nyilván, és gondoskodik a szükségessé váló felújításáról, pótlásáról.

(113) Felek megállapodnak abban, hogy a (111) pontban részletezett tárgyi eszközök tulajdonjogának tekintetében a következő speciális szabályt rendelik jogviszonyukban alkalmazni:

a. Az Ellátásért Felelősök tulajdonában álló, e fejezet hatálya alá tartozó tárgyi eszközöket az Ellátásért Felelősök a következő ütemezés alapján, folyamatosan, térítés ellenében a Víziközmű-szolgáltató tulajdonába adják.

b. Az Ellátásért Felelősök tulajdonában álló rendszer-független tárgyi eszközön szükségszerűen elvégzett felújítási és pótlási munka ráfordításait a Társaság saját könyveiben aktiválja. Az Ellátásért Felelősök az eszközérték nullára történő leírásáig (nulla eszközértéket eredményező értékvesztés elszámolásáig) az eszközt nyilvántartják.

c. Felek rögzítik, hogy addig, amíg az Ellátásért Felelősök tartják nyilván az eszközt, úgy a Víziközmű-szolgáltató ráfordításait bérelt vagyonon végrehajtott saját beruházásaként, rekonstrukcióként tartja nyilván.

d. Az Ellátásért Felelősök vállalják, hogy az üzemeltetéshez szükséges, nyilvántartása szerinti nulla értékű tárgyi eszköz tulajdonjogát Víziközmű-szolgáltatónak a leírást követő év utolsó napjával a nyilvántartás szerinti bruttó érték 10 %- os értéken számított vételár megfizetése ellenében átruházza kivéve, ha a Víziközmű-szolgáltató selejtezési eljárás lefolytatására tesz javaslatot.

e. Amennyiben selejtezésre tesz javaslatot a Víziközmű-szolgáltató – az üzemeltetéshez szükséges mennyiségben - az eszköz pótlásáról gondoskodni köteles.

f. A feleslegessé váló rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tekintetében a Víziközmű-szolgáltatónak nem áll fenn vételi kötelezettsége.

(114) A tulajdonjog változás eredményeképpen a Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a tárgyi eszközön a változást követően eszközölt rekonstrukciós, felújítási és pótlási munkákat saját működési bevételeiből finanszírozza, az összeget az Ellátásért Felelősökre bérelt közművagyont érintő rekonstrukciós elszámolás keretében át nem terhelheti.

(115) Annyiban, amennyiben a jelen fejezet hatálya alá tartozó tárgyi eszközre vonatkozó beruházás finanszírozására támogatási szerződés hatálya is kiterjed és a támogatási szerződés a tulajdon átruházását kizárja, vagy jelentősen elnehezíti, úgy a gátló körülmények megszűnéséig a kérdéses eszközök az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonában maradnak.

9. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

(116) Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti, az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonában álló, a Vksztv. 2. § 23. d. szerinti, kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is szolgáló BMR víziközmű-rendszer közvetetten szolgálja a Vksztv. 2. § 24. pont szerinti közműves ivóvízellátást, így jelen szerződésben a víziközmű-szolgáltatási jogviszony nem kerül a Felek által szabályozásra.

(117) A 9. cím körébe tartozó rendelkezéseket a Felek a települést közvetlen ellátó víziközmű-rendszerekre vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseiben rögzítették.

10. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSI FELTÉTELEK

10.1. A szerződés megszűnésének módjai

(118) Jelen Szerződést a Felek írásban közös megegyezéssel az év végére szólóan de legalább minden jelen szerződésben részes Fél által tárgyév április 30-ig aláírt jognyilatkozattal megszüntethetik.

(119) A jelen Szerződés bármelyik fél Vksztv. 20. §-ában foglaltak szerinti szerződésszegése esetén az ott meghatározott módon és határidővel szüntethető meg.

(120) Jelen szerződés megszűnik a Vksztv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti feltétel bekövetkezésével.

(121) Jelen Szerződés megszűnik továbbá a Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt közérdekű üzemeltető kijelölési határozatban foglaltak szerint más víziközmű-szolgáltató általi birtokba lépéssel egyidejűleg.

10.2. A Szerződés megszűnésének szabályai

(122) Jelen Szerződés megszűnésekor a Víziközmű-szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül, rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotban (üzemképes állapotban) köteles az Ellátásért Felelősöknek a szerződés megkötésekor rábízott és a szerződés ideje alatt keletkezett, az Ellátásért Felelősök osztatlan közös tulajdonát képező víziközmű-rendszert – a Víziközmű-szolgáltató tulajdonába került rendszerfüggetlen-víziközmű elemek kivételével - leltár keretében átadás-átvételi eljárással a megszűnés hatályba lépésével egyidejűleg visszaadni, közérdekű üzemeltetés esetén a Hivatalnak átadni.

(123) A Felek jelen szerződés megszűnése esetén az üzemeltetésbe adott közművagyonnal kölcsönösen elszámolnak. Ennek keretében az Ellátásért Felelősök kötelesek megtéríteni a Vízközmű-szolgáltató által az Ellátásért Felelősöknek átadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek értékét, melyek kimutathatóan a Víziközmű-szolgáltató finanszírozásában valósultak meg, és amelyekre az elszámolás még nem történt meg. A megtérítendő összeg a Víziközmű-szolgáltató finanszírozásában megvalósult rendszerfüggetlen víziközmű-elemek megszűnéskori könyv szerinti nettó értéke.

(124) A jelen Szerződés megszűnése esetében a Felek között az adatátadásra és egyéb kötelezettségekre a Vksztv. 21. §-ában foglaltak az irányadók.

(125) A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében rögzített hatályvesztése alkalmával a Felek egymással és a Hivatallal egyaránt együttműködni kötelesek a Hivatal által határozatban kijelölt közérdekű üzemeltető birtokba helyezésének zavartalan lebonyolítása érdekében.

(126) A jelen Szerződés Vksztv. 32. § (4) bekezdésében foglalt hatályvesztése tekintetében a Felek az adatszolgáltatásra a Vksztv. 21. §-ban foglaltak, a birtokátruházása a jelen Szerződés (126) pontjában foglaltak, az elszámolásra a (127) pontjában foglaltakat alkalmazzák.

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Közös megegyezéssel történő módosítás

(127) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés kizárólag írásban módosítható a Felek közös megegyezésével.

11.2. Jogszabály változás okán szükséges módosítások

(128) A Felek kötelezik magukat, hogy amennyiben jelen Szerződést érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen Szerződést annak megfelelően a jogszabály hatályba lépését követően módosítják.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A kiszervezésre vonatkozó rendelkezések

(129) A víziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy a Vksztv. és Rendelet szerinti kiszervezett tevékenységeinek mértéke és módja nem akadályozza a Vksztv. 35. § (1) bekezdése szerinti működési engedély megszerzését és annak fenntartását. E körben a Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal a jogszabályban foglalt kiszervezett tevékenységek Hivatal részére történő tájékoztatási és engedélyezési kötelezettségének jelen szerződés hatálya alatti teljesítésére.

12.2. A kockázat és kárveszély viselésének módja, valamint a vagyonvédelmi előírások

(130) A Víziközmű-szolgáltatató a víziközmű-üzemeltetésbe vett víziközmű-rendszert rendeltetésszerűen, az elvárható legnagyobb gondossággal köteles használni és üzemeltetni, továbbá annak állagát köteles megóvni, azzal, hogy a vagyontárgy neki felróható esetleges megsemmisüléséből vagy megrongálódásából eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik az ezzel járó kockázatokat viselni köteles.

(131) A Víziközmű-szolgáltató kötelessége az üzemeltetésre részére átadott víziközmű-rendszerek vagyonvédelméről gondoskodni, a vagyonvédelmi-rendszert kiépíteni (kiépíttetni) és működtetni, illetve szükség szerint víziközmű-rendszer őrzésvédelmét biztosítani.

12.3. Az Ellátásért Felelősök közössége képviseletében eljáró Ellátásért Felelős

(132) Az Ellátásért Felelősök megállapodnak abban, hogy a Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint - tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a jelen okiratot aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik - maguk közül a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelölik ki nevükben eljáró képviselőnek, azzal, hogy a pénzügyi elszámolások, illetve a jelen szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályait a Felek nem alkalmazzák.

(133) Jelen okiratot aláíró Felek ezúton felhatalmazzák a (132) pontban megjelölt képviselőt, hogy a jelen szerződés Hivatal előtt indított engedélyezési eljárásban nevükben és helyettük teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a jelen okirat engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben/intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok teljesítését.

12.4. Irányadó jog

(134) A felek közötti üzemeltetési jogviszony tekintetében - a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Vksztv., a Rendelet, valamint a vízgazdálkodási tevékenységre vonatkozó szakági, és más jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandóak.

12.5. Jelen szerződés érvényességéhez szükséges előzetes döntések

(135) A jelen Szerződés aláírására a Víziközmű-szolgáltató által a Víziközmű-szolgáltató hatályos Alapszabályának felhatalmazásával az Igazgatóság ..... számú határozata alapján került sor. Ennek megfelelően a jelen Szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó minden további írásbeli jognyilatkozat megtételére a Víziközmű-szolgáltató mindenkori jelen ügycsoportban képviseletre feljogosított személye az Igazgatóság jóváhagyó határozatával jogosult.

(136) A jelen Szerződés aláírására az Ellátásért Felelősök által a jelen Szerződés aláíróíven feltüntetett képviselő-testületi határozatok alapján került sor.

12.6. Részleges érvénytelenség

(137) Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az a szerződés egészének érvényességét, hatályosságát, vagy végrehajthatóságát nem érinti, és a Felek tartoznak az érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak bizonyult részt hasonló gazdasági eredményt biztosító érvényes, hatályos és végrehajtható rendelkezéssel pótolni.

12.7. Viták rendezése

(138) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük bármely kérdésben vita merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy az egyeztetést kezdeményező fél jogosult igényét polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi vitás kérdés eldöntésére a pertárgy értékétől függően a Békéscsabai Járásbíróságot, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

(139) Jelen Szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

ALÁÍRÓÍV A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT BMR RENDSZERRE VONATKOZÓ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSHEZ

Ssz.	*ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve*	*Polgármester neve*	*Képviselő-testületi határozat száma*	*Aláírás dátuma*	*Aláírás*
1	**Almáskamarás Község Önkormányzata**	Mazán Attila			
2	**Árpádhalom Község Önkormányzata**	Szarka Attila			
3	**Battonya Város Önkormányzata**	Marjai János György			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
4	**Békés Város Önkormányzata**	Izsó Gábor			
5	**Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata**	Szarvas Péter			
6	**Békéssámson Község Önkormányzata**	Zámbori Tamás			
7	**Bélmegyer Község Önkormányzata**	Kovács János László			
8	**Bucsa Község Önkormányzata**	Kláricz János			
9	**Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata**	Molnár József			
10	**Csabaszabadi Község Önkormányzata**	Szeverényi Attiláné			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
11	**Csanádapáca Község Önkormányzata**	Oláh Kálmán			
12	**Csárdaszállás Községi Önkormányzat**	Petneházi Bálintné			
13	**Csorvás Város Önkormányzata**	Baráth Lajos			
14	**Dévaványa Város Önkormányzata**	Valánszki Miklós Róbert			
15	**Doboz Nagyközség Önkormányzata**	Köves Mihály			
16	**Dombegyház Nagyközség Önkormányzata**	Dr. Varga Lajos			
17	**Dombiratos Község Önkormányzata**	Fehérné Andorka Ildikó			
18	**Ecsegfalva Község Önkormányzata**	Kovács Mária			
19	**Eperjes Község Önkormányzata**	Kós György Gergő			
20	**Füzesgyarmat Város Önkormányzata**	Bere Károly			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
21	**Gádoros Nagyközség Önkormányzata**	Maronka Lajos			
22	**Gerendás Község Önkormányzata**	Lengyel Zsolt András			
23	**Geszt Község Önkormányzata**	Fábián Zsuzsánna			
24	**Gyomaendrőd Város Önkormányzata**	Toldi Balázs			
25	**Gyula Város Önkormányzata**	Dr. Görgényi Ernő			
26	**Hunya Község Önkormányzata**	Hegedűs Roland			
27	**Kamut Község Önkormányzata**	Balog Imréné			
28	**Kardos Község Önkormányzata**	Brlás János			
29	**Kardoskút Község Önkormányzata**	Lengyel György			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
30	**Kertészsziget Község Önkormányzata**	Csordás László			
31	**Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata**	Kalcsó Istvánné			
32	**Kétsoprony Község Önkormányzata**	Völgyi Sándor László			
33	**Kisdombegyház Község Önkormányzata**	Magyar Zsolt István			
34	**Kondoros Város Önkormányzata**	Ribárszki Péter György			
35	**Körösladány Város Önkormányzata**	Kardos Károly			
36	**Köröstarcsa Község Önkormányzata**	Lipcsei Zoltán			
37	**Körösújfalu Község Önkormányzata**	Szabó Csaba			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
38	**Kötegyán Község Önkormányzata**	Nemes János			
39	**Lökösháza Község Önkormányzata**	Szűcsné Gergely Györgyi Edit			
40	**Magyarbánhegyes Község Önkormányzata**	Sódarné Varga Gyöngyi Mária			
41	**Magyardombegyház Község Önkormányzata**	Dús Ildikó			
42	**Medgyesbodzás Község Önkormányzata**	Varga Gábor			
43	**Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat**	Tát Margit			
44	**Mezőberény Város Önkormányzata**	Siklósi István			
45	**Mezőgyán Község Önkormányzata**	Dani Attila			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
46	**Murony Község Önkormányzata**	Fekete Ferenc Zoltán			
47	**Nagykamarás Község Önkormányzata**	Pelle István			
48	**Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata**	Szebellédi Endre István			
49	**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata**	Nyemcsok János			
50	**Okány Község Önkormányzata**	Szívós László Ferenc			
51	**Orosháza Város Önkormányzata**	Dávid Zoltán			
52	**Örménykút Község Önkormányzata**	Szakács Jánosné			
53	**Pusztaföldvár Község Önkormányzata**	Dr. Baranyi István Attila			
54	**Pusztaottlaka Község Önkormányzata**	Pál-Árgyelán Elvira			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
55	**Sarkad Város Önkormányzata**	dr. Mokán István			
56	**Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata**	Bakucz Péter			
57	**Szabadkígyós Község Önkormányzata**	Balogh József			
58	**Szarvas Város Önkormányzata**	Babák Mihály			
59	**Szeghalom Város Önkormányzata**	Macsári József Attila			
60	**Tarhos Község Önkormányzata**	Kürti Sándor			
61	**Telekgerendás Község Önkormányzata**	Ránkli Ferenc			
62	**Tótkomlós Város Önkormányzata**	Dr. Garay Rita			
63	**Újiráz Község Önkormányzata**	Furák Károly			
64	**Újszalonta Község Önkormányzata**	Jova Tibor			

Ssz.	ELLÁTÁSÉRT FELELŐS neve	Polgármester neve	Képviselő-testületi határozat száma	Aláírás dátuma	Aláírás
65	**Vésztő Város Önkormányzata**	Molnár Sándor			
66	**Zsadány Község Önkormányzata**	Dudás Árpád			

Kelt, ...

a Víziközmű-szolgáltató részéről:

Nagy László vezérigazgató

A HIVATAL ZÁRADÉKA A VKSZTV. 22. §-A SZERINT:

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE:

1. SZ. MELLÉKLET: AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐSÖK RÉSZVÉNYESI, TULAJDONOSI STÁTUSZAINAK RÉSZLETEZÉSE

2. SZ. MELLÉKLET: VÍZIKÖZMŰ TÁRGYI ESZKÖZÖKET MAGÁBAN FOGLALÓ VAGYONÉRTÉKELÉS

3. SZ. MELLÉKLET: BMR IVÓVÍZELLÁTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER VAGYONÉRTÉK MEGOSZLÁS

4. SZ. MELLÉKLET: BMR IVÓVÍZELLÁTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER TULAJDONI RÉSZARÁNY

5. SZ. MELLÉKLET: VÍZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

6. SZ. MELLÉKLET: VÍZJOGI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLY

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

3.) Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

74/2018. (V.24.) 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 Főiskola által benyújtott, a részére támogatási megállapodás alapján biztosított 20.000.000,- 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

4.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte a teremben megjelent Kiss László elnök urat. Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

75/2018. (V.24.) 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 Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 10.652.040,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31."

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

5.) Tehetséggondozás támogatása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

76/2018. (V.24.) 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 2017/2018-as tanévben az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tehetséggondozó programjának megvalósítására a Schola Humanitatis Alapítványnak bruttó 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, 2018. szeptember 30. napjáig való elszámolási kötelezettséggel, céltól eltérő, nem rendeltetésszerű használat esetén visszafizetési kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés előkészítéséért
Bojtor István alpolgármester a támogatási szerződés megkötéséért

Godár Andrea irodavezető a támogatási összeg átutalásáért
Határidő:
2018. június 10. a támogatási szerződés megkötésére,
2018. június 15. a támogatási szerződés átutalására"

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

6.) /1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről
/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
/3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte Bogárné Kiss Ildikó igazgató asszonyt. Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

77/2018. (V.24.) 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 az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Határidő: 15 nap"

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

78/2018. (V.24.) 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 elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért
Határidő: 15 nap"

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

79/2018. (V.24.) 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 fenntartó

1. dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ jelen határozat mellékletét képező, 2018. június 01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja,
2. felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat aláírási záradékkal történő ellátására,

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírási záradékkal történő ellátásáért,
Bogárné Kiss Ildikó igazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: jóváhagyás után azonnal, illetve értelem szerint folyamatosan

melléklet

Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ
5900 Orosháza, Teréz u. 14.
Telefon: +36-68-413-593
E-mail: kozpont@eszk.oroshaza.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

2018.

Tartalomjegyzék

I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4
I.1. Az SZMSZ célja 4
I.2. Az SZMSZ hatálya 4
I.3. Az SZMSZ jogszabályi alapja 4
II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI 7
II.1. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye(i) 7
II.2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 8
II.3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 8
II.4. A költségvetési szerv tevékenysége 8
II.5. A költségvetési szerv működése 10
III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 11
III.1. Bentlakásos Ellátások Egysége 11
III.1.1. Idősek otthonai 12
III.1.2. Hajléktalan Szálló 12
III.2. Nappali- és Alapellátások Egysége 13
III.2.1. Hajléktalanok Nappali Melegedője 14
III.2.2. Idősek Klubjai 15
III.2.3. Tanyagondnoki Szolgálat 17
III.2.4. Fogyatékos személyek nappali intézménye 17
III.2.4.1. Fejlesztő foglalkoztatás 18
III.2.5. Pszichiátriai betegek nappali intézménye 18
III.2.6. Szenvedélybetegek nappali intézménye 199
III.2.7. Fejlesztő foglalkoztatás 19
III.2.8. Kisharang Bölcsőde 20
III.3. Gazdasági- és pénzügyi részlegek 21
III.3.1. Gazdasági részleg 21
III.3.2. Főzőkonyha részleg 22
III.3.3. Műszaki részleg 22
III.4. Az Egységes Szociális Központ dolgozói létszámadatainak összesítője 22
IV. AZ OVÖ ESZK VEZETŐI ÉS BEOSZTOTTI FELADATAI 23
IV.1. Vezetői szintek és a vezetői testület 23
IV.2. Vezetők feladatai, helyettesítés rendje 24
IV.2.1. Igazgató feladata 24
IV.2.2. Szakmai igazgatóhelyettes feladata 24
IV.2.3. Gazdasági vezető/részlegvezető feladata 25
IV.2.4. Szervezeti egységvezető (Bentlakásos Ellátások Egységvezetője és Nappali- és Alapellátások Egységvezetője) feladata 26
IV.2.5. A helyettesítés rendje és a helyettesítésre vonatkozó előírások 27
IV.3. Vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor feladata 27
IV.4. Bentlakásos Ellátások Egységén belüli feladatok 28
IV.4.1. Irányító ápoló/gondozó feladata 28
IV.4.2. Ápoló/gondozó feladata 29
IV.4.3. Ápoló/gondozó (szakképzetlen gondozó) feladata 29
IV.4.4. Segítő (hajléktalan ellátás vonatkozásában) feladata 30
IV.4.5. Szociális munkatárs / terápiás munkatárs feladata 30
IV.4.6. Foglalkoztatás szervező és pénzkezelő (ajánlott munkakör) feladata 31
IV.4.7. Takarító feladata 31
IV.4.8. Mosodai dolgozó feladata 32

IV.4.9. Konyhai kisegítő feladata....32
IV.4.10. Fodrász/borbély feladata....33
IV.5. Nappali- és Alapellátások Egységén belüli feladatok....34
IV.5.1. Asszisztens feladata....34
IV.5.2. Terápiás munkatárs (fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása) feladata....34
IV.5.3. Ápoló / gondozó (idősek nappali ellátása) feladata....35
IV.5.4. Ápoló / gondozó (házi segítségnyújtás) feladata....35
IV.5.5. Gondozó (fogyatékos személyek nappali ellátása) feladata....35
IV.5.6. Segítő (fejlesztő foglalkoztatás) feladata....36
IV.5.7. Segítő (hajléktalanok nappali melegedője) feladata....36
IV.5.8. Szociális munkatárs (hajléktalanok nappali melegedője) feladata....36
IV.5.9. Szociális munkatárs / terápiás munkatárs (demens személyek nappali ellátása) feladata....36
IV.5.10. Tanyagondnok feladata....37
IV.5.11. Takarító feladata....37
IV.5.12. Kisgyermeknevelő feladata....37
IV.5.13. Bölcsődei dajka feladata....38
IV.6. Gazdasági és pénzügyi részlegeken belüli feladatok....38
IV. 6. 1. Gazdasági részleg ügyviteli ügyintézőinek faladatai....38
IV.6.1.1. Főkönyvelő faladata....38
IV.6.1.2. Pénztáros feladata....38
IV.6.1.3. Anyagkönyvelő/analitikus könyvelő feladata....39
IV.6.1.4. Raktáros, tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartó feladata....39
IV.6.1.5. Humánerő-gazdálkodási ügyintéző/Humánpolitikai szervező feladata....39
IV. 6. 2. Gazdasági részleg gazdasági ügyintézőinek faladatai....40
IV.6.2.1. Pénzügyi ügyintéző feladata....40
IV.6.2.2. Gazdasági ügyintéző feladata....40
IV.6.2.3. Szociális ügyintéző feladata....40
IV.6.2.4. Gondozotti szociális ügyintéző feladata....41
IV.6.3. Műszaki részleg....41
IV.6.3.1. Műszaki koordinátor feladata....41
IV.6.3.2. Karbantartók (általános karbantartó, kőműves, villanyszerelő, festő, asztalos,) feladata....41
IV.6.4. Élelmezési feladatok....42
IV.6.4.1. Élelmezésvezető feladata....42
IV.6.4.2. Szakács feladata....43
IV.6.4.3. Konyhai kisegítő feladata....43
V. A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI....44
V.1. Az ellátások biztosításának általános rendje....44
V.1.1. Nyitva tartás....44
V.1.2. Házirend....44
V.1.3. Szakmai program....45
V.2. Az ellátotti jogviszony....45
V.2.1. Az ellátotti jogviszony létesítése....45
V.2.2. Az ellátotti jogviszony megszűnése....46
V.3. Az ellátottak képviselete....47
V.3.1. Lakógyűlés....47
V.3.2. Érdekképviseleti Fórum....47
V.3.3. Klubtaggyűlés....48

V.3.4. Ellátotti Önkormányzat 48
V.3.5. Ellátottjogi képviselő 48
V.3.6. Betegjogi képviselő 48
V.3.7. Gyermekjogi képviselő 48
V.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok 49
V.4.1. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és a munkavégzés általános szabályai 49
V.4.2. Közalkalmazotti jogviszony megszűnésének esetei 51
V.4.3. Munkaidő 52
V.4.4. Munkaközi szünet 53
V.4.5. Szabadság 533
V.4.6. Illetmények 54
V.4.6.1. Törzsgárda elismerés 54
V.4.6.2. Jubileumi jutalom 54
V.4.7. A munkavállalók képzésével kapcsolatos szabályok 54
V.4.7.1. A továbbképzés szabályai 54
V.4.7.2. Tanulmányi szerződés 55
V.5. A kapcsolattartás szabályai 55
V.5.1. Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje 55
V.5.2. A külső kapcsolattartás rendje 56
V.5.3. Érdekképviseleti kapcsolatok 566
V.5.3.1. Közalkalmazotti Tanács 566
V.5.3.2. Szakszervezet 57
VI. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 58
VI.1. Az intézmény gazdálkodásának rendje 58
VI.1.1. Bankszámlák feletti rendelkezés 58
VI.1.2. Írásbeli képviselet, a bélyegzők használata 58
VI.1.3. A gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések 59
VI.2. Belső szabályzatok 60
VI.3. Beruházások lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend 61
VI.4. Kiküldetések elrendelése 622
VI.5. Reprezentáció 62
VI.6. Vezetékes- és mobiltelefon használat 62
VI.7. A munkavállalók általános kártérítési felelőssége 62
VI.8. Az intézmény által nyújtott juttatások köre 63
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 65

I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

I.1. Az SZMSZ célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a szociális munka zavartalan működésének garantálása, a Szociális, Gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.

Az SZMSZ meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

I.2. Az SZMSZ hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

- az intézmény valamennyi munkavállalójára,
- az intézményben működő érdekképviseleti szervekre és közösségekre,
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre,
- a hozzátartozókra,
- az intézménnyel kapcsolatba kerülő egyénekre, kliensekre,
- az intézménnyel kapcsolatban lévő külső szolgáltatókra,
- az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatókra, vállalkozókra.

I.3. Az SZMSZ jogszabályi alapja

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
- Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény,
- 257/ 2000. (XII.26.) Korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- 4/ 2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
- 368/ 2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 38/ 2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról,
- 68/ 2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,
- 29/ 1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról,
- 309/ 2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről,
- 92/ 2008. (IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról,

- 89/ 1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkoztatás- egészségügyi szolgáltatásról,
- 9/ 1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,
- 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- 36/ 2007. (XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól,
- 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
- 8/ 2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról,
- 19/ 1998. (VI.3.) NM. rendelet a betegszállításról,
- 5/ 2006. (II.7.) EÜM rendelet a mentésről,
- 18/ 1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről,
- 37/ 2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról,
- 10/ 2015. (III.30.) önkormányzati rendelet a szociális szolgáltatásokról,
- 9/ 2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet a gyermekek ellátásáról,
- 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.

II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI

II.1. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye(i)

Költségvetési szerv megnevezése: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Rövidített neve: OVÖ ESZK
Törzskönyvi azonosító: 346470
OM azonosító: 880205 (Bölcsőde)

Székhelye: 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telephelye(i):

	telephely megnevezése:	telephely címe:
1.	Platán Idősek Otthona	5900, Orosháza, Teréz u. 14.
2.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona	5900, Orosháza, Táncsics u. 8/1.
3.	Harmónia Klub	5900, Orosháza, Kettőssánc tér 10.
4.	Fordulat Klub	5900, Orosháza, Kettőssánc tér 10.
5.	Öreg Tölgy Klub	5900, Orosháza, Iglói u. 7.
6.	Reménység Klub	5903, Orosháza, Lórántffy u. 35.
7.	Gyöngyvirág Klub	5900, Orosháza, Székács József u. 3.
8.	Őszirózsa Klub	5905, Orosháza, Kiss Ernő u. 19.
9.	Hajléktalanok Nappali Melegedője	5900, Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
10.	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	5900, Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
11.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	5900, Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
12.	Vadvirág Esély Klub	5900, Orosháza, Október 6. u. 39.
13.	Kisharang Bölcsőde	5900, Orosháza, Zöldfa utca 8-10.
14.	Tanyagondnoki Szolgálat	5900, Orosháza, Iglói u. 7.

II.2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.

A költségvetési szerv alapító okiratának kelte és száma: 2018. február 16.

9/2018. (1.31.) / 2.

II.3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

Alapító neve és címe: Orosháza Város Önkormányzata

Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Alapítás törzskönyvi nyilvántartás szerinti időpontja: 1979. 10. 15.

Irányító szerv: Orosháza Város Önkormányzata

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Fenntartó és felügyeleti szerv: Orosháza Város Önkormányzata

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

II.4. A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális szolgáltatások nyújtása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás biztosítása.

Költségvetési szerv típusa:

Önkormányzati költségvetési szerv

Szakágazat szám: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátás
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015	Hajléktalanok nappali ellátása
107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkozt
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Működési és illetékességi terület

a) idősek otthona; fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai betegek nappali ellátása; szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Békés megye közigazgatási területe,

b) bölcsőde; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás; tanyagondnoki szolgálat; étkeztetés; hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok nappali melegedője tekintetében Orosháza közigazgatási területe.

Bölcsőde vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25 %-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja.

II.5. A költségvetési szerv működése

Vagyon feletti rendelkezés joga

Az intézményt megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és megterhelése kivételével. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati eszközei.

Vállalkozási tevékenység:

A vállalkozási tevékenység az intézmény kiadási előirányzatának évi 5%-át nem haladhatja meg.

Rendszeresen végzett vállalkozási tevékenység:

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenység:

Befogadó intézmény a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek esetében, valamint a közérdekű munkát végzők, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok, és a tanulószerződés alapján szakmai gyakorlatot teljesítők számára.

III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A szervezeti felépítés ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.1. Bentlakásos Ellátások Egysége

- Platán Idősek Otthona, 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
- Ezüst Fenyő Idősek Otthona, 5900 Orosháza, Táncsics u. 8/1.
- Hajléktalan Szálló, 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
    - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
    - Hajléktalanok Átmeneti Szállása

BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSOK EGYSÉGE				
Szervezeti egységvezető 1 fő				
MUNKAKÖRÖK	**PLATÁN IDŐSEK OTTHONA** 150 férőhely	**EZÜST FENYŐ IDŐSEK OTTHONA** 74 férőhely	**HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ**	
			HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE 26 férőhely	**HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA** 14 férőhely
vezető ápoló	1 fő	-	-	-
ápoló / gondozó	36 fő	19 fő[1]	-	-
szociális munkatárs	3 fő	2 fő	2 fő	1 fő
foglalkoztatás szervező-pénzkezelő	2 fő	1 fő	-	-
segítő	-	-	1 fő	2 fő[2]
takarító	7 fő	5 fő	1 fő	
mosodai dolgozó	3 fő	2 fő	-	-
konyhai kisegítő	1 fő	1 fő		
fodrász, borbély	1 fő			
orvos	heti 6 óra	heti 4 óra	heti 2 óra	
Bentlakásos Ellátások Egységének dolgozói létszáma összesen: 92 fő				

A szakosított ellátási formák célját és feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény**, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet** határozza meg, továbbá irányadóak az intézmény feladatainak ellátására vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott hatályos önkormányzati rendeletek.

[1] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[2] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.

III.1.1. Idősek otthonai

Platán Idősek Otthona

150 férőhely

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

74 férőhely

Az idősek otthona tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmény, amely teljes körű ellátást biztosít az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek részére fizikai, egészségi, mentális szükségleteiknek megfelelően a nap 24 órájában. Az ellátás határozatlan időtartamú.

III.1.2. Hajléktalan Szálló

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

26 férőhely

Az éjjeli menedékhely (naponta **16^{h} – 8 ^{h}** között) az önellátásra, és közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Az Éjjeli Menedékhely tanácsadás és felügyelet szolgáltatási elemeket biztosít.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

14 férőhely

Az Átmeneti Szállás 24 órás nyitva tartással biztosít a hajléktalan személyek részére

a) lakhatási szolgáltatást, vagy

b) lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) biztosít.

A szociális munka keretében:

- tanácsadás
- esetkezelés
- gondozás
- készségfejlesztés
- szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése és
- az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

III.2. Nappali- és Alapellátások Egysége

- Hajléktalanok Nappali Melegedője, 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1
- Gyöngyvirág Klub, 5900 Orosháza, Székács J. u. 3.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Öreg Tölgy Klub, 5900 Orosháza, Iglói u. 7.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Tanyagondnoki Szolgálat, 5900 Orosháza, Iglói u. 7.
- Őszirózsa Klub, 5905 Orosháza, Kiss Ernő u. 19.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Reménység Klub, 5903 Orosháza, Lórántffy u. 35.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Vadvirág Esély Klub, 5900 Orosháza, Október 6. u. 39.
    - Fogyatékos személyek nappali ellátása
    - Fejlesztő foglalkoztatás
- Harmónia Klub, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.
    - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
    - Fejlesztő foglalkoztatás
- Fordulat Klub, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.
    - Szenvedélybetegek nappali ellátása
    - Fejlesztő foglalkoztatás
- Kisharang Bölcsőde, 5900 Orosháza, Zöldfa u.8-10.
    - Gyermekjóléti alapszolgáltatás
    - Többletszolgáltatás (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, só-terápia)

NAPPALI-ÉS ALAPELLÁTÁSOK EGYSÉGE												
Szervezeti egységvezető 1 fő												
MUNKAKÖRÖK	Hajléktalanok Nappali	Étkezetés	Gyöngyvirág Klub	Öreg Tölgy Klub	Tanyagondnoki Szolgálat	Őszirózsa Klub	Reménység Klub	Vadvirág Esély Klub		Harmónia Klub	Fordulat Klub	Kisharang Bölcsőde
								Klub	Fejlesztő Foglalko			
nappali ellátás engedélyezett férőhely	**36 férő - hely**		**30 férő-hely**	**30 férő-hely**	**2 kör-zet**	**25 férő-hely**	**30 férő-hely**	**35 férő - hely**	**26 fő**	**20 férőhely**	**20 férő-hely**	**76 férő - hely**
házi segítségnyújtás engedélyezett létszám			**45 fő**	**63 fő**		**5 fő**	**5 fő**					
MUNKAKÖRÖK												
bölcsődevezető	-	-	-	-	-	-	-	-		-		1 fő
gondozó /idősek és fogyatékosok nappali ellátása/	-	-	1 fő	1 fő	-	1 fő	1 fő	4 fő[3]	-	-	-	-
segítő /fejlesztő foglalkoztatás/	-	-	-	-	-	-	-	-	1 fő	-	-	-
gondozó / ápoló /hsny/	-	-	6 fő	8 fő	-	0,5 fő	0,5 fő	-	-	-	-	-
segítő	1 fő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
asszisztens	-	1 fő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
terápiás munkatárs/ szociális munkatárs	1 fő	-	1,5fő[4]	1,5 fő[5]	-	1,5 fő[6]	1,5 fő[7]	1 fő	-	1,5 fő[8]	1,5 fő[9]	-
tanyagondnok	-	-	-	-	2 fő	-	-	-	-	-	-	-
kisgyermeknevelő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 fő
orvos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	havi 4 óra
takarító	-	-	-	-	-	-	-	1 fő	-	-	-	
bölcsődei dajka												**4 fő**
Nappali-és Alapellátások Egységének dolgozói létszáma összesen: 62 fő												

III.2.1. Hajléktalanok Nappali Melegedője

36 férőhely

A hajléktalanok nappali melegedője naponta **8[h] – 16 [h]** között, hajléktalan személyeknek biztosít lehetőséget:

- közösségi együttlétre,

[3] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[4] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[5] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[6] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[7] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[8] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[9] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.

- pihenésre,
- személyi tisztálkodásra,
- személyes ruházat tisztítására,
- ételmelegítésre, elfogyasztásra.

III.2.2. Idősek Klubjai

Gyöngyvirág Klub	30 férőhely
Öreg Tölgy Klub	30 férőhely
Őszirózsa Klub	25 férőhely
Reménység Klub	30 férőhely

Az idősek/demens személyek nappali ellátását biztosító intézmények célja és feladata az ellátásban részesülő személyek részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása.

Idősek nappali ellátása

A nappali ellátás

1.) tanácsadás,
2.) készségfejlesztés,
3.) háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
4.) étkeztetés,
5.) esetkezelés,
6.) felügyelet,
7.) gondozás,
8.) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

Demens személyek nappali ellátása

A demens személyek nappali ellátását biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve enyhe/középsúlyos demenciában szenvedő személyek napközbeni gondozásában nyújt segítséget. A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia fokához.

A nappali ellátás részeként működő csoportot az időkorúak közül vizsgálat – Mini-Mentál Teszt – és pszichiáter szakvéleménye alapján enyhe, illetve középsúlyos demenciában szenvedők alkotják.

Házi Segítségnyújtás

Gyöngyvirág Klub 45 fő

Öreg Tölgy Klub 63 fő

Őszirózsa Klub 5 fő

Reménység Klub 5 fő

A szolgáltatás keretében az ellátást igénylők önálló életvitelük megtartása mellett, saját környezetükben kapnak szociális, fizikai, mentális, gondozási szükségletüknek megfelelő segítséget.

A házi segítségnyújtás igénybevétele

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Ennek keretében megállapításra kerül, hogy az ellátást igénylő szociális segítésre, vagy személyi gondozásra jogosult.

Étkeztetés

- Olyan szociálisan rászorult személyeknek nyújt segítséget a szolgáltatás, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg élelmet.
- Étkeztetés formája: szociális konyha (Egységes Szociális Központ Központi konyhájáról)

  Az ESZK Központi konyháján, azaz az étel előállításának helyén az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.

  Az igénybe vevőnek egészségi állapota figyelembe vételével háziorvosi javaslatra diétás étkeztetés is biztosítható.

Étkeztetés módja

- lakásra szállítással,
- elvitellel,
- helyben fogyasztással az idősek klubjában.

Étkeztetés szervezése, igénybevétele

- Az igénybevételhez írásos kérelmet kell benyújtani. Az igénybevételi kérelmet az igazgató vagy az általa megbízott asszisztens bírálja el, aki az Öreg Tölgy

Klub (5900 Orosháza, Iglói u. 7.) intézményében kereshető fel. A döntésről az igénylő írásbeli értesítést kap.

Étkeztetés rendszeressége: hétfőtől – vasárnapig, vagy igény szerint.

III.2.3. Tanyagondnoki Szolgálat

A szolgáltatás két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá a közösségi szintű igények kielégítéséhez segítségnyújtás. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

A szolgálat a célok megvalósítása érdekében Orosháza város közigazgatási területén, a működési engedélyben szabályozott két körzetben lát el feladatokat, közvetlenül a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének irányításával.

III.2.4. Fogyatékos személyek nappali intézménye

Vadvirág Esély Klub

35 férőhely

A fogyatékosok nappali intézményének célja:

A 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A feladatellátás érdekében a klubban

- 6-8 fős csoportok kerültek kialakításra, figyelembe véve az életkort és fejlettségi szintet,
- a fogyatékos személyek számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szerveznek.

A nappali ellátás

9.) tanácsadás,

10.)készségfejlesztés,

11.)háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

12.)étkeztetés,

13.)esetkezelés,

14.)felügyelet,

15.)gondozás,

16.)közösségi fejlesztés,

17.)gyógypedagógiai segítségnyújtás,

18.)pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

III.2.4.1. Fejlesztő foglalkoztatás

Engedélyezett létszám: 26 fő

A Vadvirág Esély Klub a fejlesztő foglalkoztatást *fejlesztési jogviszonyban* valósítja meg.

A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény vezetőjével.

III.2.5. Pszichiátriai betegek nappali intézménye

Harmónia Klub

20 férőhely

A szolgáltatás célja: elősegíteni az ellátást igénybevevő öntevékenységét, önsegítését, valamint a társadalomba, saját környezetébe való visszailleszkedését megfelelő programok biztosításával.

A szolgáltatások részeként és az eredményes szakmai tevékenység ellátása érdekében a szociális szakember kapcsolatot tart az ellátott közvetlen környezetével és kezelőorvosával.

A szolgáltatás nyitott, és minden érdeklődő számára hozzáférhető.

III.2.6. Szenvedélybetegek nappali intézménye

Fordulat Klub

20 férőhely

A szolgáltatás célja: speciális segítő programok biztosítása az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató és egyéb témakörökben. A programok révén elősegíthető az életmód-változtatás ösztönzése, a visszaesés megelőzése.
A szociális szakember szükség szerint kapcsolatot tart az ellátott hozzátartozóival, kezelőorvosával.
A szolgáltatás nyitott, és minden érdeklődő számára hozzáférhető.

III.2.7. Fejlesztő foglalkoztatás

Engedélyezett létszám: 26 fő

A Harmónia és Fordulat Klubban a fejlesztő foglalkoztatást *fejlesztési jogviszonyban, illetve Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban* valósítja meg a Főtéren Szociális Szövetkezet.

A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény vezetőjével.

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja: az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

III.2.8. Kisharang Bölcsőde

76 férőhely

- **Gyermekjóléti alapszolgáltatás**
- **Többletszolgáltatás**

Célja és feladata:

A gyermekjóléti alapellátás keretében a bölcsődei szolgáltatással kell biztosítani 3 éven aluli kisgyermekek szakszerű gondozását, nevelését. A bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Alapszolgáltatás

- napközbeni ellátás biztosítása a 0-3 éves korú gyermekek számára,
- gyermekétkeztetés biztosítása,
- a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének segítése,
- biztonságos, barátságos, családias, szeretetteljes légkörben, az életkornak megfelelő környezetben a gyermekek szocializációjának, önálló aktivitás kibontakoztatásának elősegítése,
- a 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése, életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Többletszolgáltatások

A bölcsőde az alapfeladatán kívül igény szerint többletszolgáltatásokat is biztosít a kisgyermekek számára. A szolgáltatások:

- Időszakos gyermekfelügyelet

  A szolgáltatás keretében cél segítséget nyújtani a GYED - en lévő édesanyáknak napközbeni hivatalos és egyéb ügyek intézéséhez. A gyermekfelügyelet a bölcsődében külön – időszakosan – megszervezett csoportban, vagy üres férőhely esetén a bölcsődei csoportban, szakképzett munkatársak közreműködésével kerül biztosításra.
- Játszócsoport biztosítása

  A bölcsődei ellátásban nem részesülő kisgyermekek szülővel együtt bölcsődei környezetben és nyitvatartási időben játszhatnak, egyúttal megismerkedhetnek a környezettel és bölcsődés korú társaikkal.
- Só-terápia

  A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek, esetleg felnőttek számára is lehetőség nyílik a só-terápia szolgáltatás igénybevételére.

III.3. Gazdasági- és pénzügyi részlegek

Az intézmény folyamatos működéséhez járulnak hozzá háttértevékenységeikkel. Biztosítják a gazdasági, adminisztrációs, étkeztetési, műszaki és egyéb feladatok ellátását.

- Gazdasági részleg 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
- Műszaki részleg 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
- Főzőkonyha részleg 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

GAZDASÁGI- ÉS PÉNZÜGYI RÉSZLEGEK			
MUNKAKÖRÖK	**GAZDASÁGI RÉSZLEG**	**MŰSZAKI RÉSZLEG**	**FŐZŐKONYHA RÉSZLEG**
gazdasági ügyintéző	4 fő	-	-
ügyviteli ügyintéző	5 fő	-	-
élelmezésvezető	-	-	1 fő
szakács	-	-	9 fő
konyhai kisegítő	-	-	9 fő
műszaki csoportvezető	-	1 fő	-
karbantartó	-	3 fő	-
A részleg dolgozói létszáma összesen: 32 fő			

III.3.1. Gazdasági részleg

A részleg feladata az intézmény teljes adminisztrációs, könyvelési, nyilvántartási, ügyviteli és egyéb gazdálkodással összefüggő tevékenységének ellátása.

Feladatai:

- pénzügyi gazdálkodás,
- gazdasági ügyintézés,
- anyag- és eszközgazdálkodás,
- humán-erőforrás gazdálkodás,
- ellátottakkal kapcsolatos szociális ügyintézés
- élelmezés-szervezés.

Az intézmény gazdálkodása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az ágazati törvények, adójogszabályok, valamint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint történik.

III.3.2. Főzőkonyha részleg

Központi konyha

A konyha engedélyezett adagszáma 600. Ennek alapján az intézmény egységei, részlegei számára igény szerint készíti a napi háromszori, illetve idősek otthona esetében a napi ötszöri élelmet. Önkormányzati rendeletben szabályozott nyersanyagnorma alapján biztosítja az ellátottak és a dolgozók életkori sajátosságainak megfelelő tápanyagszükségletet, változatos és egészséges étrend előtérbe helyezésével. A normál étrenden kívül szükség szerint orvosi javaslat alapján biztosítja a szükséges diétát az étkezők részére.

Bölcsődei konyha

A bölcsőde önálló konyhával rendelkezik, napi négyszeri gyermekétkeztetést biztosít a mindenkor engedélyezett férőhelyszám alapján, valamint szükség szerint speciális diétát nyújt a gyermekek számára gyermekorvosi javaslat alapján.

III.3.3. Műszaki részleg

A műszaki részleg munkatársainak feladata az ESZK intézményeiben elvégzendő karbantartási, festési, víz-gázszerelési, kőműves munkálatok elvégzése, technikai eszközök, berendezések karbantartása, javítása. Napi munkabeosztás szerint gondoskodnak az intézményben ellátottak gépkocsival történő szállításáról.

III.4. Az Egységes Szociális Központ dolgozói létszámadatainak összesítője

SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS RÉSZLEGEK	LÉTSZÁM
Igazgató	1 fő
Igazgatóhelyettes	1 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági részleg	9 fő
Főzőkonyha részleg	19 fő
Műszaki részleg	4 fő
Bentlakásos Ellátások Egysége	92 fő
Nappali-és Alapellátások Egysége	62 fő
Összesen:	**189 fő**

IV. AZ OVÖ ESZK VEZETŐI ÉS BEOSZTOTTI FELADATAI

Az intézmény szervezeti egységei és a gazdasági- és pénzügyi részlegei mellérendeltségi viszonyban működnek. Minden szervezeti egység rendelkezik önálló szakmai vezetéssel. Az intézmény szervezeti egységeinek, részlegeinek részletes szabályozását az Ügyrend tartalmazza.

IV.1. Vezetői szintek és a vezetői testület

1. **szint: Igazgató**
2. **szint: Szakmai igazgatóhelyettes**
   Gazdasági vezető
3. **szint: Szervezeti egységvezetők**
   Bentlakásos Ellátások Egysége
   Nappali-és Alapellátások Egysége

A vezetői testület tagjai és feladata

A közös igazgatású integrált intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását a vezetői testület tagjai végzik.

A vezetői testület tagjai

Igazgató
Szakmai igazgatóhelyettes
Gazdasági vezető
Bentlakásos Ellátások Egységvezetője
Nappali- és Alapellátások Egységvezetője

A vezetői testület feladata

- folyamatosan koordinálja az intézmény egységeiben folyó munkát,
- döntések előkészítése a zavartalan intézményi működés érdekében,
- az intézmény, valamint a szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak megbeszélése,
- tájékozódik és ellenőrzi a szervezeti egységek, szakmai közösségek munkáját.

IV.2. Vezetők feladatai, helyettesítés rendje

IV.2.1. Igazgató feladata

Az intézmény, felelős vezetője az igazgató, akinek jogállását a magasabb vezető beosztás ellátására kinevezett közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.

Az igazgató feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat, felel a szakmai munkáért, az intézmény ellenőrzési, értékelési rendszerének működéséért. Szervezi a szakmai feladatok ellátását, felelős a munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Képviseli az intézményt.

Dönt:

- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal,
- ellátotti jogviszony létesítéséről/megszüntetéséről; az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy által írásban vállalt, a megállapított személyi térítési díjnál magasabb összegű térítési díjfizetés felajánlásának elfogadásáról.

Az igazgató kizárólagosan jogosult:

- a munkáltatói jogok teljes körű gyakorlására a vezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében,
- kivételt képez a gazdasági vezető esetében a megbízás (kinevezés), a megbízás visszavonása (felmentés).

  egyéb munkavállalók esetén pedig az alábbi munkáltatói jogok gyakorlására:

  - jogviszony létesítésére, megszüntetésére,
  - fizetési előleg engedélyezésére,
  - fizetés nélküli szabadság biztosítására,
  - tanulmányi szerződés megkötésére,
- az intézmény nevében kötelezettségvállalásra, illetve azzal más személy megbízására.

IV.2.2. Szakmai igazgatóhelyettes feladata

Az igazgató munkáját szakmai igazgatóhelyettes segíti, aki önállóan végzi a munkaköri leírásában foglalt szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat. Az igazgatót annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti azzal, hogy munkáltatói kérdésekben, anyagi

felelősséget érintő ügyekben csak azonnali intézkedést kívánó esetekben hozhat döntést.

2. Munkáját az igazgató közvetlen irányításával végzi.
3. Feladatainak ellátásáért felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgatónak.
4. Vezeti és koordinálja intézményi szinten a szervezeti egységek/részlegek szakmai munkájának szabályos és törvényes működését.
5. Az igazgató irányításával - vele egyetértésben - tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézmény szakmai munkáját.
6. Az igazgató kérésére felméréseket, elemzéseket készít és készíttet.
7. Részt vesz az intézmény által benyújtott pályázatok elkészítésében.
8. Segíti a gazdasági vezető munkáját az intézmény vagyontárgyainak védelmében.
9. Beszámolási kötelezettsége az intézmény egész működésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik.
10. Ellenőrzési tapasztalatait, észrevételeit, az intézmény érdemi problémáit jelzi az igazgatónak.
11. Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését, szervezi és ellenőrzi a szakmai munkát.
12. Rendszeresen képviselteti magát a vezetői munkaértekezleteken, részt vesz az intézmény működésének és koordinálásának folyamatában, beszámol az intézményben folyó szakmai munkáról.

IV.2.3. Gazdasági vezető/részlegvezető feladata

- Felelős a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, az intézményi költségvetés tervszerű, gazdaságos felhasználásáért.
- Felel a térítési díjak megállapításáért - a felügyeleti szerv iránymutatásainak figyelembevételével -, a befizetések ellenőrzéséért.
- Megszervezi az ellátásokat érintő jogszabályok által előírt dokumentációk, a támogatások felhasználásának ellenőrzését.
- Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az alá tartozó részlegek munkáját.

- A hatályos pénzügyi, gazdasági törvények és rendeletek alapján a munkaköri leírásában rögzítettek szerint önállóan végzi munkáját.
- Ellátja - az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett – az intézmény gazdasági ügyeivel, pénz-, és anyaggazdálkodásával kapcsolatos teendőket.
- Elkészíti az intézmény költségvetését, a féléves és éves pénzügyi beszámolót.
- Gondoskodik az éves előirányzatnak az intézmény érdekeinek megfelelő - az alapellátási és szakellátási igényeket figyelembe vevő - ütemezéséről.
- Gondoskodik a rendelkezésre álló pénzeszköz takarékos, tervszerű, kellő időben történő felhasználásáról.
- Felügyeli az intézmény ingó- és ingatlan vagyonát.
- Biztosítja a szociális ellátások működésének tárgyi feltételeit.
- Feladatainak ellátásáért felelősséggel tartozik az igazgatónak.
- Közvetlenül felelősséggel tartozik a gazdálkodást felügyelő szervnek is.
- Ellen jegyzi a kötelezettségvállalásokat, utalványokat, illetve kijelöli az ezeket végző személyt.
- Megszervezi az épületegyüttesek karbantartási, javítási, felújítási munkálatait.
- Felügyeli az intézmény pénzügyi és anyagi gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartások és intézményi bevétel kezelését.
- Rendszeresen képviselteti magát a vezetői értekezleteken, részt vesz az intézmény működésének koordinálásában, beszámol az intézmény gazdálkodási munkájáról.
- Rendszeresen tájékoztatja az egységek vezetőit az aktuális feladatokról és tevékenységekről.
- Elkészíti az egységében/részlegében dolgozók munkaköri leírásait.
- Figyelemmel kíséri a szakmai munkát érintő jogszabályokat, rendelkezéseket, jogszabályi változásokat.

IV.2.4. Szervezeti egységvezető (Bentlakásos Ellátások Egységvezetője és Nappali- és Alapellátások Egységvezetője) **feladata**

- Önállóan végzi intézményegységükre vonatkozó szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatait, biztosítja az intézményegység zavartalan és szabályos szakmai működését.
- Előkészíti, megszervezi és ellenőrzi az egység jogkörébe utalt döntéseket.

- Felügyeli az egységében a KENYSZI rendszerbe történő jelentési kötelezettség teljesítését.
- Érvényesíti az ellátottak jogait, melyet a jogszabályok biztosítanak számukra, elősegíti az esélyegyenlőség érvényesülését.
- Részt vesz a vezetői értekezleteken, beszámolási kötelezettséggel tartozik az egységében folyó munkáról.
- Az egységében rendszeresen tájékoztatja a szakmai koordinátorokat, a vezető ápolót és a bölcsődevezetőt az aktuális feladatokról.
- Elkészíti az egységében dolgozók munkaköri leírásait.
- Felügyeli, rendszeresen ellenőrzi az egységében dolgozókról vezetett nyilvántartásokat (szabadság-nyilvántartás, alkalmassági vizsgálaton történő részvétel, stb.)
- Figyelemmel kíséri a szakmai munkát érintő jogszabályokat, rendelkezéseket, jogszabályi változásokat.

IV.2.5. A helyettesítés rendje és a helyettesítésre vonatkozó előírások

2. Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti.
3. A szakmai igazgatóhelyettest távollétében, illetve akadályoztatása esetén a Bentlakásos Ellátások Egységvezetője helyettesíti.
4. A gazdasági vezetőt / részlegvezetőt távollétében, illetve akadályoztatása esetén a főkönyvelő helyettesíti.
5. A szervezeti egységvezetők távollét, illetve akadályoztatás esetén egymást helyettesítik.
6. A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezetők helyett.
7. A helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott.
8. A kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben a helyettes nem dönthet.

IV.3. Vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor feladata

Az adott szervezeti egység intézményében végzi munkáját. Tevékenységét az

egységvezető irányításával és ellenőrzésével látja el. Közvetlenül felelős az intézmény szakmai tevékenységéért, az ellátást igénybe vevők szükségleteinek kielégítéséért. Koordinálja a szakképzett dolgozók és technikai munkatársak tevékenységét.

- Összeállítja az adott intézmény szakmai programját, házirendjét.
- Felügyeli az - E-képviselő által kijelölt - adatrögzítő munkatársak KENYSZI rendszerben elvégzendő adatrögzítő tevékenységét, szükség esetén elvégzi a napi jelentést.
- Segíti az egységvezetőt a munka szervezésében, irányításban, ellenőrzésben.
- Koordinálja és ellenőrzi az intézményében folyó szakmai munkát.
- Heti rendszerességgel írásban tájékoztatja a feletteseit feladatairól, tevékenységeiről.
- Távollétében az adott intézményben kijelölt szakképzett munkavállaló helyettesíti.
- Feladata az intézményben folyó munka személyi, tárgyi feltételeinek ellenőrzése, valamint a feladatellátás színvonalának megtartása, folyamatos emelése.
- A jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, valamint a szakma irányelveinek megfelelően ellenőrzi az intézmény által biztosított ellátásokat.
- Folyamatosan, naprakészen biztosítja az információáramlást.
- Felelős a vezetői utasítások mindenkori végrehajtásáért.
- Feladatkörét érintő szakmai fórumokon, konferenciákon részt vesz, vezetői utasításra képviseli az intézményt.
- Házi segítségnyújtás dokumentációjának ellenőrzése esetében a vezető a tevékenységnapló aláírásával igazolja annak megfelelőségét.
- Távollétében az adott intézményben kijelölt szakképzett munkavállaló helyettesíti.

IV.4. Bentlakásos Ellátások Egységén belüli feladatok

IV.4.1. Irányító ápoló / gondozó feladata

Tevékenységét a vezető ápoló / szakmai koordinátor irányításával és ellenőrzésével önállóan, az ESZK belső szabályzatainak, az intézmény szakmai programjának megfelelően és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével végzi.

Felelős az intézménybe beosztott szakképzett és szakképesítéssel nem rendelkező gondozók munkájáért, irányításáért, ellenőrzéséért, a szakmai feladatok maradéktalan és kiváló szintű biztosításáért; az ellátottak gyógyszer-és egészségügyi ellátásáért; a szakmai követelményeknek, egyéni szükségleteknek megfelelő gondozási tevékenységért; a pontos, jogszabályoknak megfelelő adminisztrációért.
Feladata:

- az ápolók /gondozók munkájának irányítása, ellenőrzése,
- felelős a leltárért, kézi raktárért,
- részt vesz a munkaértekezleteken, beszámol a végzett tevékenységéről,
- gondozási tevékenységet lát el, amennyiben a munkafolyamat szükségessé teszi,
- rendszeres kapcsolatot tart a vezető ápolóval, ápolókkal, gondozókkal, intézmény orvosával, mentálhigiénés munkatársakkal és a foglalkoztatásban részt vevő munkatársakkal,
- vezeti a gyógyszernyilvántartást, az orvosi viziteken segíti az orvos munkáját,
- a KENYSZI adatrögzítést napi rendszerességgel végzi.

IV.4.2. Ápoló / gondozó feladata

Munkáját közvetlenül az irányító ápoló /gondozó irányításával végzi.
Feladata:

- az intézmény ellátottainak teljes körű ellátása, illetve egyénre szabott gondozás biztosítása,
- a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, személyi környezet otthonossá tétele,
- az élelmezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása,
- az orvos utasításainak betartása, szükség szerinti ápolási teendők ellátása,
- a dokumentációk vezetése,
- az ellátottak társas kapcsolatának támogatása, elősegítése,
- egyéni és csoportos foglalkoztatásban részvétel,
- a szakképzetlen gondozó munkavégzésének felügyelete.

IV.4.3. Ápoló / gondozó (szakképzetlen gondozó) **feladata**

Munkáját az irányító ápoló /gondozó, illetve több műszakos munkarend esetén a műszakban lévő szakképzett ápoló / gondozó irányításával végzi.

Feladata:

- az ellátottak szűkebb környezetének rendbetétele,
- a lakószobák és kisegítő helyiségek higiénés rendjének biztosítása,
- a szakképzett gondozók munkájának segítése – közreműködés az ellátottak személyi higiéniai szükségleteinek kielégítésében, étkezésnél, folyadékpótlásnál.

IV.4.4. Segítő (hajléktalan ellátás vonatkozásában) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor irányításával végzi. Feladata, minden olyan segítség megadása az ellátottak részére, amely a társadalomba, munka világába való reintegrálását elősegíti, lehetővé teszi.

Feladata:

- segítő munkát végez a hajléktalan kliens részére,
- gondozási, ápolási dokumentációt készít,
- leltárt készít az ellátottak személyes használati tárgyairól,
- a vezetőnek segítséget nyújt a térítési díj beszedésében,
- segít a programok megszervezésében, lebonyolításában,
- a KENYSZI adatrögzítést napi rendszerességgel végzi.

IV.4.5. Szociális / terápiás munkatárs feladata

Munkáját közvetlenül a vezető ápoló / szakmai koordinátor irányításával végzi. A jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak, valamint a szakma irányelveinek megfelelően látja el feladatát. Szervezi és előkészíti az intézmény ünnepeit, rendezvényeit. Feladatkörét érintő szakmai programokon képviseli az intézményt.

Feladata:

- segíti az ellátottak beilleszkedését a közösségbe, szorgalmazza a társas kapcsolatok kialakítását az intézményen belül,
- segíti a hozzátartozókkal való folyamatos kapcsolattartást, így a levelezések, valamint a telefonbeszélgetések lebonyolítását,

- az ellátottakkal rendszeresen kommunikál, egyéni és csoportos beszélgetések során a problémáikat és kívánságaikat meghallgatja, írásban rögzíti és megoldásukat segíti,
- szükség szerint segíti az ellátottakat hivatalos ügyeik intézésében, levelezésük lebonyolításában, hivatalos helyre való kísérésében,
- rendszeres kapcsolatot tart az vezető ápolóval, az irányító ápolókkal / gondozókkal és foglalkoztatás szervezőkkel,
- vezeti a szükséges dokumentációkat,
- kapcsolatot tart civil szervezetekkel, hozzátartozókkal, önkéntes segítőkkel, intézményekkel, egyházakkal.

IV.4.6. Foglalkoztatás szervező és pénzkezelő (ajánlott munkakör) **feladata**

Munkáját közvetlenül a vezető ápoló / szakmai koordinátor irányításával végzi.

Feladata:

- az ellátottak részére rendszeres, hasznos időtöltést szervez az igények, készségek és képességek, valamint az egészségi és pszichés állapot figyelembevételével,
- az ellátottak igényeinek felmérése után éves, havi és heti foglalkoztatási tervet készít a szociális munkatársak közreműködésével,
- a demens gondozásban részesülő ellátottak részére szinten tartó foglalkozásokat tart,
- a rendszeres foglalkoztatásokkal az ellátottak részére segítséget nyújt a napi életritmus kialakításában és fenntartásában, melynek megvalósulását a mentálhigiénés gondozási lapon is rögzíti,
- részt vesz az egyéni gondozási terv kidolgozását végző munkacsoportban,
- biztosítja a nagyobb egyházi és nemzeti ünnepek méltó megünneplését, ennek keretében programokat, rendezvényeket szervez,
- az aktív foglalkoztatás érdekében kapcsolatot tart civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, önkéntes segítőkkel, intézményekkel, egyházakkal,
- aktívan részt vesz a közösen szervezett programokon, rendezvényeken,
- elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos dokumentációt,
- rendszeres kapcsolatot tart az vezető ápolóval, irányító ápolókkal / gondozókkal és szociális munkatársakkal.

További feladata a Pénzkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően az egészségi állapotuk miatt pénzükkel bánni nem tudó ellátottak pénzügyeinek rendezése, felügyelete nyilvántartása:

- pénzükkel bánni nem tudó ellátottak pénzének kezelése,
- zsebpénzek, nyugdíjmaradványok átvétele, nyilvántartása,
- vásárlások, kiadások letéti íven való nyilvántartása, elszámolása.

IV.4.7. Takarító feladata

Munkáját a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.
A bentlakásos egység intézményeiben a higiénés rendszabályok betartásával történik a lakószobák, közösségi helyiségek, mellékhelyiségek tisztán tartása, a higiénés rend biztosítása.
Feladata:

- meghatározott terület tisztán tartása,
- a higiénés rend biztosítása,
- HACCP dokumentáció vezetése.

IV.4.8. Mosodai dolgozó feladata

Munkáját a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.
A mosodai tevékenység keretében az idősek otthonaiban az ellátottak személyes ruházatának, egyéb textíliáknak a tisztítása történik.
Feladata:

- az ellátottak ruházatának tisztítása, javítása,
- intézményi textíliák tisztítása, javítása,
- védőruhák tisztítása,
- dokumentáció vezetése.

IV.4.9. Konyhai kisegítő feladata

Munkáját az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.
Feladata:

- gondoskodik a konyha rendjének, tisztaságának megtartásáról,
- betartja a HACCP és a közegészségügyi előírásokat,

- a melegítő (tálaló) konyhára vonatkozó HACCP szabályok és egyéb előírások, szabályok betartásával végzi munkáját,
- gondoskodik az ellátottak részére történő megterítésről, tálalásról, mosogatásról,
- felelős az átvett ételekért,
- a rendelt ételmennyiség ellenőrzése és a diéta biztosítása érdekében naponta egyeztet az vezető ápolóval, irányító ápolókkal / gondozókkal,
- gondoskodik a melegítő konyha és a berendezések megfelelő tisztántartásáról, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat köteles pontosan ismerni és vezetni.

IV.4.10. Fodrász / borbély faladata

Munkáját az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- a higiénés előírások betartásával gondoskodik az intézményben élők hajának, arcszőrzetének rendben tartásáról,
- hajápolás, hajvágás, frizurakészítés, borotválás során együttműködik az intézmény ápolóival, gondozóival,
- különös figyelmet fordít a mozgásukban akadályozott, ágyhoz kötött ellátottak rendszeres kezelésére.

IV.5. Nappali- és Alapellátások Egységén belüli feladatok

IV.5.1. Asszisztens feladata

Munkáját a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- étkeztetés szervezése, koordinálása,
- étkezésben részesülők nyilvántartása; étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesülők számára számlák készítése,
- nappali ellátáson belüli térítési díjak nyilvántartása,
- havi elszámolások, jelentések készítése,
- a felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,

- folyamatos kapcsolattartás az idősek klubja szakmai koordinátoraival, házi segítségnyújtás gondozóival,
- kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,
- hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek nyomon követése,
- házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzése az igazgató megbízásából,
- szükség esetén a szociális munkatárs helyettesíti.

IV.5.2. Terápiás munkatárs (fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi együttélésének elősegítése, programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
- egyéni fejlesztő programok készítésében részt vesz,
- önálló életvitel elősegítése,
- dokumentációk vezetése.

IV.5.3. Ápoló / gondozó (idősek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- az idősek klubjában a napi, heti és folyamatosan végzendő feladatok ellátása,
- a klubtagok számára programok szervezése, lebonyolítása,
- higiénés feladatok ellátása,
- adminisztráció elvégzése.

IV.5.4. Ápoló / gondozó (házi segítségnyújtás) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a szociális segítésben felsorolt tevékenységeket.

IV.5.5. Gondozó (fogyatékos személyek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

h. segíti a fogyatékkal élők közösségi együttélését,

i. fejlesztő- és szinten tartó foglalkoztatásokat, szabadidős programokat tervez, és bonyolít le,

j. vezeti a jogszabályban meghatározott 6-8 fős gondozási csoportot.

IV.5.6. Segítő (fejlesztő foglalkoztatás) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása,
- az ellátott napi tevékenységének megtervezése,
- kapcsolattartás külső partnerekkel,
- a foglalkoztatottak motiválása, segítő szolgáltatások nyújtása,
- egyéni foglalkoztatási terv elkészítése,
- folyamatos felügyelet biztosítása.

IV.5.7. Segítő (hajléktalanok nappali melegedője) **feladata**

A nappali melegedőben a segítő munkakör feladatai megegyeznek a Bentlakásos Ellátások Egységénél szereplő segítő feladataival.

IV.5.8. Szociális munkatárs (hajléktalanok nappali melegedője) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi. A hajléktalan emberek ellátását végző szakmai tevékenység.

Feladata:

- segítségnyújtás a hajléktalan személyek ügyeinek intézésében,
- ellátotti igények felmérése,
- segítő beszélgetések lefolytatása,
- programszervezés, ünnepekről való megemlékezés,
- konfliktuskezelésben való részvétel.

IV.5.9. Terápiás munkatárs / szociális munkatárs (demens személyek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordninátor közvetlen irányításával végzi. A pszichiáter szakorvos enyhe fokú és középsúlyos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkezők számára biztosít rendszeresen szervezett egyéni és csoportos foglalkozásokat, meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programokat, mentális gondozást, felügyeletet.

Feladata:

- egyéni és csoportos foglalkozások,
- konfliktusoldás, krízisintervenció,
- egyéni gondozási terv készítése team munkában,
- gondozási lap vezetése,
- Mini Mental State (állapotfelmérő teszt), életútinterjú készítés.

IV.5.10. Tanyagondnok feladata

Munkáját a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- feltérképezi a település külterületeit,
- a külterületeken élők életviteli nehézségeinek megelőzéséhez segítséget nyújt,

- hivatalos ügyek intézéséhez nyújt segítséget,
- egészségügyi ellátás hozzáféréséhez nyújt segítséget,
- közreműködik közösségi programok szervezésében,
- dokumentációk vezetése.

IV.5.11. Takarító feladata

Munkáját a bölcsődevezető / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi. A Nappali-és Alapellátási Egység egyes intézményeiben a higiénés rendszabályok betartásával történik a közösségi helyiségek, mellékhelyiségek tisztán tartása.
Feladata:

- meghatározott terület tisztán tartása,
- a higiénés rend biztosítása,
- HACCP dokumentáció vezetése.

IV.5.12. Kisgyermeknevelő feladata

Munkáját a bölcsődevezető közvetlen irányításával végzi.
Feladata:

- a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi és mentális szükségletének kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével,
- konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel az egységes nevelési célkitűzések megvalósítása érdekében,
- a gyermekekre és szülőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek szem előtt tartása,
- a vonatkozó, hatályos jogszabályok értelmében dokumentációk, nyilvántartások folyamatos vezetése, jelentések készítése,
- megbízás alapján a KENYSZI adatrögzítés napi rendszerességgel történő kezelése.

IV.5.13. Bölcsődei dajka feladata

- tevékenyen részt vesz a bölcsődei gyermekcsoport életében,
- a kisgyermeknevelő irányítása alapján ellátja a kisgyermekek gondozását,

- saját foglalkoztatójának és a beosztásnak megfelelő mellékhelyiségek takarítása,
- ételek előkészítése, tálalása,
- HACCP rendszer működtetetése és higiéniai előírásainak betartása,
- játékok, polcok, bútorok lemosása, fertőtlenítése,
- csoport textíliák mosása, vasalása,
- babaruhák, textíliák szükség szerinti javítása, varrása,
- fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítés.

IV.6. Gazdasági és pénzügyi részlegeken belüli feladatok

IV. 6. 1. Gazdasági részleg ügyviteli ügyintézőinek feladatai

Munkájukat a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzik. A számlák alaki és számszaki ellenőrzése minden ügyintéző feladata.

IV.6.1.1. Főkönyvelő feladata

- főkönyvi számlák kontírozása, könyvelése, számítógépen való rögzítése,
- számlakivonatok összeállítása,
- költségvetéshez, beszámolókhoz, jelentésekhez adatszolgáltatás.

IV.6.1.2. Pénztáros feladata

- pénztári be- és kifizetések elvégzése,
- pénztári tételek kontírozása,
- ellátottak betétkönyveinek kezelése,
- hagyatéki nyilvántartás vezetése,
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.

IV.6.1.3. Anyagkönyvelő/analitikus könyvelő feladata

2. intézményi szinten értékben történő anyagkönyvelés (élelmiszer, göngyöleg, tisztítószer, fenntartási anyag),

3. beérkezett szállítólevelek, illetve számlák alapján értékben történő anyag bevételezés, a tényleges felhasználás alapján az anyagfelhasználások könyvelése,
4. étkezés térítési díjának kiszámítása, számlázása (bölcsődei kisgyermekek, intézményi alkalmazottak, vendégétkezések).

IV.6.1.4. Raktáros, tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartó feladata

- anyagraktárak (tisztítószer, fenntartási anyag) kezelése,
- anyagok bevételezése mennyiségben, szállítólevelek, számlák alapján, illetve anyagfelhasználások kiadásának lekönyvelése,
- munka- védőruhák nyilvántartása, raktárkezelés,
- tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartás vezetése intézményi szinten, vásárolt tárgyi- és fogyóeszközök bevételezése, valamint a selejtezés, leltározás lebonyolítása,
- adminisztrációs munka ellátása,
- gépelés, levelezés, iktatás, irattárkezelés,
- telefonbeszélgetések (vezetékes, mobil) havi számlázás utáni ellenőrzése, túllépések figyelemmel kísérése, jelentés az igazgatónak,
- energia számlák vezetése, statisztikák elkészítése, éves leltározási munkában való részvétel.

IV.6.1.5. Humánerő-gazdálkodási ügyintéző / Humánpolitikai szervező feladata

- a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyiratok elkészítése, személyi anyagok kezelése, szabadság-nyilvántartás,
- közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozókkal kapcsolatos feladatellátás,
- önkéntes munkavégzésben távollétek nyilvántartása,
- foglalkoztatottakkal kapcsolattartás,
- törvények, rendeletek naprakész figyelemmel kísérése,
- pályázat elkészítésében való részvétel,
- megbízási díjak, jutalmak, munka-rehabilitációs díjak, stb. számfejtése,
- nem rendszeres tételek feladása,
- jelenléti ívek összesítése.

IV. 6. 2. Gazdasági részleg gazdasági ügyintézőinek feladatai

Munkájukat a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzik. A számlák alaki és számszaki ellenőrzése minden ügyintéző feladata.

IV.6.2.1. Pénzügyi ügyintéző feladata

- intézményhez beérkező számlák nyilvántartása,
- banki utalások elvégzése,
- pályázatok készítésében részvétel, pályázati elszámolások,
- költségvetéshez, beszámolókhoz, jelentésekhez adatszolgáltatás,
- menetlevelek összesítése, üzemanyag felhasználás elszámolása.

IV.6.2.2. Gazdasági ügyintéző feladata

- bankszámla kivonatokban lefűzött számlák folyamatos ellenőrzése (alaki-számszaki),
- pénztári be- és kifizetések folyamatos ellenőrzése (alaki-számszaki),
- pénztárzárás, rovancs,
- gondozotti pénzkezelő által a kezelt pénzes ellátottak letéti íveinek, hozzá kapcsolódó be- és kifizetések ellenőrzése negyedévente,
- selejtezés, leltározás dokumentumainak ellenőrzése,
- raktárkészletek, üzemanyag-elszámolások, normatívákhoz kapcsolódó adatok ellenőrzése,
- bármely terület ellenőrzése, amellyel az igazgató és a gazdasági vezető megbízza.

IV.6.2.3. Szociális ügyintéző feladata

- az idősek otthonaiban nyújtott szolgáltatást igénylőkkel kapcsolatfelvétel, teljes körű tájékoztatás nyújtása,
- az ellátás igénybevételéhez szükséges felvételi eljárás lebonyolítása,
    - intézményi felvételhez szükséges jogosultságok megállapítása,
    - gondozási szükséglet vizsgálata,
    - előgondozás lebonyolítása,
- az intézménybe történő beköltözés előkészítése,
- intézményi jogviszony létesítésének, megszüntetésének ügyintézése,

- kérelmek, személyi anyagok rendszerezése, nyilvántartása,
- férőhelyek alakulásának nyilvántartása,
- E-képviselőséggel járó feladatok ellátása, KENYSZI rendszerben történő adatrögzítés,
- a gondozotti szociális ügyintézőt szükség esetén helyettesíti,
- jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése,
- szakdolgozók működési nyilvántartásának vezetése,
- adatszolgáltatások, statisztikák készítése.

IV.6.2.4. Gondozotti szociális ügyintéző feladata

- folyamatos kapcsolattartás az ellátottakkal, hozzátartozókkal, törvényes képviselőkkel,
- az intézményi jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása,
- hagyatéki ügyek előkészítése, lebonyolítása,
- a személyi térítési díjak megállapításának előkészítése,
- az ellátottak részére személyi térítési díjak számfejtése, térítési díjak beszedése, dokumentálása,
- adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
- a szociális ügyintézőt és az E-képviselőt szükség esetén helyettesíti.

IV.6.3. Műszaki részleg

IV.6.3.1. Műszaki koordinátor feladata

Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. Feladata a beérkező munkaigénylések teljesítése, azok fontosságának mérlegelése, az elvégzett munkálatok ellenőrzése. A gépkocsik menetlevelének nyilvántartása, a műszaki problémák felmérése, javítása, árajánlatok bekérése.

IV.6.3.2. **Karbantartók** (általános karbantartó, kőműves, villanyszerelő, festő, asztalos,) **feladata**

Általános karbantartó

- hivatali ügyintézések, /levél feladás, kézbesítés, gyógyszer kiváltások, vásárlások, postai és egyéb befizetések/,
- gépjárművek műszaki állapotának, azok okmányai érvényességének figyelése,
- intézményi gépjárművek üzembetartása,
- szállítási feladatok szervezése; lebonyolítása,
- telephelyeken felmerülő, munkaköri leírás szerinti karbantartási munkák elvégzése,
- kapcsolattartás a telephelyvezetőkkel.

Kőműves

- A telephelyeken felmerülő építőipari karbantartási feladatok elvégzése.

Villanyszerelő

- A telephelyek elektromos rendszerének karbantartási feladatainak ellátása,
- a telephelyek érintésvédelmi rendszerének előírás szerinti rendszeres ellenőrzése.

Festő

- A telephelyeken felmerülő festési, mázolási munkálatok elvégzése.

Asztalos

- A telephelyeken felmerülő asztalosipari munkálatok elvégzése.

IV.6.4. Élelmezési feladatok

IV.6.4.1. Élelmezésvezető feladata

Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. Koordinálja az élelmezéssel kapcsolatos munkafolyamatokban részt vevő dolgozók tevékenységét.

Feladata:

- étlaptervezet készítése,
- a szükséges nyersanyag rendelése,
- élelmiszerraktár kezelése, ellenőrzése,
- biztosítja az ellátottak és a dolgozók élelmezését,
- a konyhán készült ételek minőségének ellenőrzése,
- az élelmezés – egészségügyi normák betartása, felügyelete,

- közegészségügyi előírások betartása, betartatása, azok megvalósulásának ellenőrzése,
- felelős a konyha vagyonvédelméért,
- ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását,
- HACCP rendszer működtetése,
- nyilvántartások vezetése.

IV.6.4.2. Szakács feladata

Munkáját az élelmezésvezető közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- az elkészített étlap alapján a kiszabott élelmiszerekből elkészíti a napi ételeket,
- szervezi és irányítja a konyhán zajló munkafolyamatokat,
- vezeti a nyilvántartásokat.

Munkáját a HACCP és a közegészségügyi előírások betartásával végzi.

IV.6.4.3. Konyhai kisegítő feladata

Munkáját a központi konyháján az élelmezésvezető és a szakács közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- elvégzi az élelmezésvezető és a szakácsok által rábízott feladatokat,
- gondoskodik a konyha rendjének, tisztaságának megtartásáról,
- betartja a HACCP és a közegészségügyi előírásokat,
- gondoskodik a megterítésről, tálalásról, mosogatásról,
- gondoskodik a konyha és a berendezések megfelelő tisztántartásáról, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat köteles pontosan ismerni és vezetni.

V. A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI

V.1. Az ellátások biztosításának általános rendje

V.1.1. Nyitva tartás

Bentlakásos Ellátások Egységében:

A hét minden napján 0 – 24 ^{00}

Nappali-és Alapellátások Egységében

hétfő – csütörtök: 7 ^{30} – 16 ^{00}, péntek: 7 ^{30} – 13 ^{30}

hétfő – péntek: 7 ^{30} – 15 ^{30}

hétfőtől – vasárnapig: 8^{00} - 16 ^{00}

Bölcsőde nyitva tartása

hétfő – péntek: 6^{00} – 17^{00}

Szülői igényekhez igazodva a nyitva tartás 1 órával meghosszabbítható.

Az egységek ettől eltérő időpontokban is biztosíthatják szolgáltatásaikat, ennek időkereteit az adott intézményegységre vonatkozó házirend, valamint az adott intézményben kifüggesztésre kerülő nyitva tartási idő tartalmazza.

V.1.2. Házirend

Az intézmények működési rendjét a házirend szabályozza. A házirend betartása minden szolgáltatást igénybe vevő, valamint az intézményben dolgozó, az intézmény területén tartózkodó személy számára kötelező.

A házirend megállapítja:

e. az együttélés szabályait,
f. az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét,
g. az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait,
h. az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét,
i. az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait,
j. a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendjét,
k. az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,
l. az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat,
m. az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját.

V.1.3. Szakmai program

Az OVÖ ESZK intézményei a működésükhöz a jogszabályi előírások alapján (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) szakmai programot készítenek. Tevékenységüket a szakmai program alapján végzik.

V.2. Az ellátotti jogviszony

V.2.1. Az ellátotti jogviszony létesítése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, amely az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére (szóbeli, írásbeli), indítványára történik.

A különböző ellátási formákra vonatkozó jogosultsági feltételeket az 1993. évi III. törvény, az igénybevételi eljárás menetét pedig a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet határozza meg.

Az ellátások igénybevétele minden esetben az igazgató döntésén alapul.

Az ellátások igénybevételének megkezdésekor az igazgató az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, mely tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, az ellátás időtartamát, a személyi térítési díjfizetésre vonatkozó szabályokat, valamint az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

Kisharang Bölcsőde vonatkozásában:

A bölcsődei ellátásra vonatkozó jogosultsági feltételeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

A bölcsődei felvételnél előnyt biztosító feltételeket a Gyvt. és s helyi rendelet mindenkori hatályos rendelkezései tartalmazzák.

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, mely a szülő vagy a törvényes képviselő kezdeményezésére történik. A 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet értelmében a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Az igazgató saját hatáskörben, félévente/ évente munkáltatói igazolást kérhet annak érdekében, hogy megelőzze a jogalap nélkül igénybevett bölcsődei elhelyezést.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az igazgató a szülővel vagy törvényes képviselővel megállapodást köt. A dokumentum tartalmazza a Kisharang Bölcsőde által biztosított szolgáltatások formáit, körét, az ellátás időtartamát, a szülő jogait és kötelességeit, és a személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat.
A gyermek Kisharang Bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával az alábbi személyek, illetve szervek is kezdeményezhetik:

13. a körzeti védőnő,
14. a háziorvos, a házi gyermekorvos,
15. a gyermekjóléti szolgálat,
16. a gyámhatóság.

V.2.2. Az ellátotti jogviszony megszűnése

Az intézményi jogviszony megszűnik:

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával,
- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható,
- a megállapodás felmondásával.

Felmondásnak van helye, amennyiben az ellátott:

- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
- a házirendet súlyosan megsérti,
- az intézményi elhelyezése nem indokolt,
- térítési-díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a jogszabályban megjelölt időponttal 15 napon belül is fel lehet mondani.

Kisharang Bölcsődére vonatkozóan a bölcsődei jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:

- határozott idejű ellátás esetében a határozott idő lejártával,

- jogosultsági feltételek, okok megszűnésével:
  - az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ével,
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a hatodik életév betöltése esetén,
  - a gyermek harmadik életévének betöltése esetén szüntethető meg a bölcsődei jogviszony.
- térítési díj meg nem fizetése esetén (fenntartó felszólításait követően),
- meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,
- a házirend többszöri, súlyos megsértése esetén.

V.3. Az ellátottak képviselete

V.3.1. Lakógyűlés

A lakógyűlést a bentlakásos intézményben élő ellátottak részére az igazgató, a szervezeti egységvezető és az vezető ápoló hívja össze évente legalább egy alkalommal. Szükség szerint az ellátottak is kezdeményezhetik a lakógyűlés összehívását. A lakógyűlésről jegyzőkönyv készül két példányban, melynek egy példánya az vezető ápolónál marad, egy példány pedig átadásra kerül az igazgató részére.

V.3.2. Érdekképviseleti Fórum

Az Érdekképviseleti Fórum működését a vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor biztosítja.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválasztása az 1993. évi III. törvény alapján történik. Működését az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata tartalmazza, mely a Házirend mellékletét képezi. Az Érdekképviseleti Fórumról jegyzőkönyv készül két példányban, melynek egy példánya a vezető ápolónál / bölcsődevezetőnél / szakmai koordinátornál marad, egy példány pedig átadásra kerül az igazgató részére.

V.3.3. Klubtaggyűlés

Az idősek klubja tagjai évente egy alkalommal, vagy szükség szerint klubtaggyűlést tartanak, ahol a közösségi életet érintő témák kerülnek megvitatásra. A klubtaggyűlést az igazgató, a szervezeti egységvezető hívja össze. Szükség szerint a klubtagok is

kezdeményezhetik a megbeszélést. A klubtaggyűlésről jegyzőkönyv készül két példányban, melynek egy példánya a szakmai koordinátornál marad, egy példány pedig átadásra kerül az igazgató részére.

V.3.4. Ellátotti Önkormányzat

A Nappali-és Alapellátási Egységben működő érdekképviselet, amely a közösségi élet számos kérdésével foglalkozik. Tagjait a klubtagok saját közösségükből választhatják. Működésének szabályait a Házirend tartalmazza.

V.3.5. Ellátottjogi képviselő

Az ellátottjogi képviselő információk nyújtásával, tanácsadással segítséget nyújt az intézmény lakóinak, és azok hozzátartozóinak, valamint az intézmény dolgozóinak. Az ellátottjogi képviselő a Platán Idősek Otthonában havonta egy alkalommal tart ügyfélfogadást, az intézmény arra kijelölt helyiségében.
Az ellátottjogi képviselő elérhetősége és az ügyfélfogadási időpontok minden feladat-ellátási területen, látható helyen kifüggesztésre kerülnek, az ellátottak tájékoztatása érdekében.

V.3.6. Betegjogi képviselő

A betegjogi képviselő segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti a panasz kivizsgálását; a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál.

V.3.7. Gyermekjogi képviselő

A gyermekjogi képviselő tevékenységéről, hatásköréről, az általa nyújtható segítségadás lehetőségéről és elérhetőségéről szóló írásos tájékoztató a Kisharang Bölcsőde faliújságjára kerül kifüggesztésre. A szülők panaszaikkal, gyermekvédelmi bejelentéseikkel fordulhatnak az igazgatóhoz, a bölcsődevezetőjéhez, a gyermekjogi képviselőhöz.

V.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok

V.4.1. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és a munkavégzés általános szabályai

A közalkalmazotti jogviszony a munkáltató és a közalkalmazott között jön létre.

A közalkalmazotti jogviszony csak azzal a közalkalmazottal létesíthető, aki igazolja (hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal), hogy:

- büntetlen előéletű,
- tizennyolcadik életévét betöltötte,
- magyar állampolgárságú,
- bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

Közalkalmazotti jogviszony – jogszabályban meghatározott kivételek esetén, pályázat nélkül - pályázat útján létesíthető.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását minden esetben írásba kell foglalni.

A kinevezésben próbaidő megállapítása kötelező, melynek időtartama minimum három hónap, de négy hónapnál hosszabb nem lehet. A közalkalmazotti jogviszony bármelyik fél részéről indokolás nélkül megszűntethető próbaidő alatt azonnali hatállyal.

Közalkalmazotti jogviszony, ha törvény eltérően nem rendelkezik, helyettesítés céljából, illetve meghatározott munka elvégzésére, feladat ellátására határozott időre is létesíthető.

A dolgozó munkáját a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak, belső szabályoknak és előírásoknak, a felettesei utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

A munkavégzés teljesítése az igazgató által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok, és a munkaszerződésben, a kinevezési okmányban vagy a közfoglalkoztatási szerződésben leírtak szerint történik.

A munkavállalók feladatait a munkaköri leírás szabályozza, és tartalmazza:

- a munkakör megnevezését,
- a munkakör célját,
- a munkavégzés helyét,
- a munkavégzés idejét,
- az alá-, fölérendeltségi viszonyokat,
- a kötelezettségek, felelősségek körét,
- a helyettesítés rendjét,
- a munkavállaló jogait.

A munkaköri leírásokat szervezeti változás, személyi adatváltozás, jogszabályi változás, valamint feladat-változás esetén módosítani kell.

A munkaköri leírások készítéséért felelős személyek:

- az igazgató munkaköri leírásáért a fenntartó felelős,
- a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető és a szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírásáért az igazgató felelős (elkészítés, aktualizálás)
- a munkahelyi vezetők és beosztottjaik munkaköri leírásáért a szervezeti egységvezetők felelősek (elkészítés, aktualizálás)

A munkaköri leírások három példányban készülnek (dolgozói, vezetői és személyi anyag példánya).

Az egyes munkakörök betöltése vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel jár a 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján. Az intézményben vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Nyilatkozat – tömegtájékoztatás szabályai

A média képviselőinek, egyéb szolgáltatóknak és szerveknek adott mindennemű felvilágosítás az intézményről, annak működéséről nyilatkozatnak minősül.

Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra csak az igazgató, vagy esetenként az általa írásban megbízott személy jogosult az alábbiak szerint:

- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekére.
- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel, körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekben, amelyekben a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek és az igazgatónak joga van arra, hogy a megjelenés/közlés előtt a kész anyagot megismerje.

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek ügyében való döntés, valamint az intézkedések megtétele az igazgató hatáskörébe tartozik.

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala történhet:

- az intézmények hirdető tábláin,
- a helyi média által,
- egyéb hivatalos megkeresések alapján.

Hivatali titok

Az intézménynél hivatali titoknak minősül – a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat kivételével:

- az ellátottakkal kapcsolatos minden adat, információ,
- az intézmény gazdálkodásával, belső működésével kapcsolatos adatok, információk,
- a munkavállalók munkaviszonnyal, munkavégzéssel kapcsolatos adatai, és tevékenységei.

V.4.2. Közalkalmazotti jogviszony megszűnésének esetei

A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:

1. a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
2. a közalkalmazott halálával,
3. a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
4. a gyakornoki idő leteltével, amennyiben a közalkalmazott „nem megfelelt" minősítést kap,
5. a prémium évek programban történő részvétel esetén a prémium évek programról szóló törvény szabályai szerint.

A közalkalmazotti jogviszony megszűntethető:

1. közös megegyezéssel,
2. lemondással: a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti. A lemondási idő két hónap.
3. rendkívüli lemondással,
4. felmentéssel: a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha:

- megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták,
- a Képviselő- testület határozata alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincsen lehetőség,
- a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően,
- a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.

A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni:

- ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt (megszerzi a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges negyven év jogosító időt) legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

5. határozott idejű kinevezés megszűntetése azonnali hatállyal,
6. rendkívüli felmentéssel.

A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad ki.

V.4.3. Munkaidő

Munkaidő: meghatározott időtartam, amely alatt a közalkalmazott munkavégzésre köteles és jogosult. A munkavégzésre előírt időbe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát is.
Napi munkaidő: egy naptári napra eső, vagy huszonnégy órás megszakítás nélküli időszakhoz tartozó munkaidő.

Egy műszakos munkarend esetén:

- *hétfő - csütörtök* $7^{10} - 16^{00}$, *péntek* $7^{30} - 13^{30}$
- *hétfő - péntek* $7^{10} - 15^{30}$
- *hétfő – péntek* $7^{30} - 15^{50}$
- *hétfő* - péntek $5^{40} - 14^{00}$
- *hétfő - vasárnap* $7^{40} - 16^{00}$

Többműszakos munkarend esetén:

- *Nappali műszak:* $5^{15} - 18^{00}$,
  $5^{40} - 14^{00}$ közötti időszakban teljesített munkavégzés,
- *Délutáni műszak:* $13^{40} - 22^{00}$ közötti időszakban teljesített munkavégzés,
- *Éjszakai műszak:* $17^{15} - 6^{00}$
  $21^{40} - 6^{00}$ közötti időszakban teljesített munkavégzés

.

A munkaidő meghatározását a munkavállaló munkaköri leírása tartalmazza, mely feladat- ellátási helyenként eltérő lehet a szolgáltatás jellegéből, valamint a feladatellátásból adódóan.

Bölcsődei munkarend

- *Csúsztatott műszak:* $6^{00} - 13^{20}$, $7^{00} - 14^{20}$, $7^{30} - 15^{50}$, $8^{40} - 16^{00}$, $9^{10} - 16^{30}$, $9^{40} - 17^{00}$ óra közötti időszakban teljesített munkavégzés.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése előírja:

„A teljes napi munkaidőből 7 órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott gondozónak, szakgondozónak."

A munkáltató szabályozhatja, hogy a közalkalmazott a fennmaradó időben munkavégzés céljából rendelkezésre álljon.

V.4.4. Munkaközi szünet

A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a 6 órát meghaladja 20 perc, ha a 9 órát meghaladja, további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni.

V.4.5. Szabadság

Az intézmény zavartalan, folyamatos működése érdekében minden évben tervet kell készíteni a szabadság igénybevételére vonatkozóan. A helyettesítések rendjét úgy kell kialakítani, hogy az a tervezett szabadságokkal összhangban legyen. A szabadságot a munkáltató adja ki. A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot - bölcsőde esetében 15 munkanap szabadságot- (a munkaviszony első három hónapját kivéve) legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles

kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A rendkívüli, és fizetés nélküli szabadságokat az igazgató engedélyezi. A szabadságokról szabadság-nyilvántartást kell vezetni.

V.4.6. Illetmények

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyra tekintettel, a munkavégzés alapján illetményben részesül. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét a Kjt. szabályozza. A Kjt. szerint a közalkalmazott meghatározott esetekben illetménypótlékra jogosult. Az illetménypótlék számításának alapját (a továbbiakban: pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg.

V.4.6.1. Törzsgárda elismerés

Törzsgárda elismerés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 303/2015. (XII.18.) K.t. határozatával elfogadott „Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szerveik Törzsgárda Szabályzata" rendelkezéseinek alapján adható.

V.4.6.2. Jubileumi jutalom

A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazott jubileumi jutalomra jogosult a Kjt. alapján.

V.4.7. A munkavállalók képzésével kapcsolatos szabályok

V.4.7.1. A továbbképzés szabályai

Az intézmény dolgozói kötelesek szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve vezetőképzésen részt venni.

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók továbbképzése:

- Az intézményben a szakdolgozók továbbképzésre kötelezettek.
- A vezető beosztású dolgozók alap- és mester vezetőképzésen kötelesek részt venni, és kétévente megújítani.
- Az intézmény a zavartalan és folyamatos szolgáltatások biztosítása érdekében a továbbképzéseken való részvételről továbbképzési tervet készít.
- A továbbképzésekre vonatkozó szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről, és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek

adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

V.4.7.2. Tanulmányi szerződés

Tanulmányi szerződés kötése és a szerződéssel kapcsolatos munkaadói és munkavállalói jogok és kötelezettségek szabályozását az Mt. 229. § tartalmazza.
Tanulmányi szerződés megkötéséről történő döntés az igazgató kizárólagos kompetenciája.
A szerződés tartalmazza a munkáltató vállalását a tanulmányok támogatásának feltételeire vonatkozóan, valamint a munkavállaló kötelezettségét a tanulmányok folytatására, illetőleg a képzettség megszerzésére vonatkozóan.

A tanulmányi szerződés megszegése
Az Mt. 229. § (6) bekezdése értelmében szerződésszegésnek tekinthető minden olyan magatartás, körülmény, vagy állapot, amely a tanulmányi szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti valamelyik szerződő fél szerződéssel kapcsolatos jogait és törvényes érdekeit. A munkavállaló felmondása esetében a munkáltató a nyújtott támogatást (iskolai napokra és tanulmányi szabadságra járó munkabér és járulékai) visszakövetelheti.
A tanulmányi szerződéssel összefüggésben felmerült vita munkaügyi jogvita, elbírálása érdekében a munkaügyi bírósághoz lehet fordulni.

V.5. A kapcsolattartás szabályai

V.5.1. Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek, részlegek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely egy másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.

A belső kapcsolattartás rendszeres formái:

Vezetői értekezlet

Az igazgató, a szakmai igazgató-helyettes, a gazdasági vezető, és a szervezeti

egységvezetők, illetve esetenként a munkahelyi vezetők legalább negyedévente, illetve szükség szerint vezetői értekezletet tartanak, amelynek keretében az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kérdéseket beszélik meg, melyről jegyzőkönyv készül.

Szervezeti egység értekezlet

A szervezeti egységek vezetői folyamatosan koordinálják és ellenőrzik a szakmai munkát és a működést egységeikben. Szükség szerint a vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor összehívásával értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyv készül legalább két példányban (1 példány a vezető ápolónál / bölcsődevezetőnél / szakmai koordinátornál kerül megőrzésre, 1 példány pedig beküldésre kerül az igazgató részére). Az igazgató, vagy a szakmai helyettese - szükség szerint - képviselteti magát a megbeszéléseken.

Munkahelyi értekezlet

A a vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor folyamatosan koordinálja és ellenőrzi a szakmai munkát és működést. Közvetlen beosztottai összehívásával szükség szerint, de legalább félévente értekezletet tart, melyről jegyzőkönyvet készít legalább két példányban (1 példány a vezető ápolónál / bölcsődevezetőnél / szakmai koordinátornál kerül megőrzésre, 1 példány pedig beküldésre kerül az igazgató részére).

Az igazgató, vagy szakmai helyettese, valamint a szervezeti egységvezető - szükség szerint - képviselteti magát a megbeszéléseken.

Munkaértekezlet

A munkaértekezlet az intézmény valamennyi munkavállalóját érinti. Az igazgató szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hívja össze, melyről jegyzőkönyv készül.

V.5.2. A külső kapcsolattartás rendje

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a fenntartóval, a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal működik együtt.

V.5.3. Érdekképviseleti kapcsolatok

V.5.3.1. Közalkalmazotti Tanács

A közalkalmazottakból álló és érdekükben létrehozott testület, mely gyakorolja a Közalkalmazotti törvényben, illetve a közalkalmazotti szabályzatban foglaltakat.
Az 2012. évi I. törvény (Mt.) és az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján megválasztott tanács az igazgatóval közösen készíti el a Közalkalmazotti Szabályzatot. A testület a szabályzat előírásainak megfelelően működik.

V.5.3.2. Szakszervezet

Elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, megvédése. A szakszervezet jogosult kollektív szerződést kötni, jogosult a munkavállalókat a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni. A szakszervezet jogosult a munkáltatói döntéssel, vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, konzultációt kezdeményezni.
A választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg. A naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető munkaidő-kedvezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell meghatározni. A munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló veheti igénybe. A szakszervezet a munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni. (A további szabályokat az MT. 270-275.§. tartalmazza).

VI. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

Az integrált intézmény pénzügyi-gazdasági előnye az azonos tartalmú működési, irányítási feladatok egy szervezetben történő ellátása, a költségek összehangolása.
Az önálló gazdálkodás előnye, hogy lehetőséget ad az előirányzat felhasználásának folyamatos, pontos és részletes figyelemmel kísérésére, a felhasználási igények közvetlen megfogalmazására, az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítés

megvalósítására, valamint a megvalósított feladat és a költségvetési ráfordítás közötti kapcsolat közvetlen ellenőrzésére.

VI.1. Az intézmény gazdálkodásának rendje

Az intézmény kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatokért, a hatáskörök szabályozásáért – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az igazgató felelős.

Az intézmény gazdálkodása, a költségvetés tervezése, féléves, éves beszámoló elkészítése az igazgató megbízásából a gazdasági vezető feladata. Ezeket a feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni.

VI.1.1. Bankszámlák feletti rendelkezés

A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgató jelöli ki. A jogosultak nevét és aláírását be kell jelenteni a számlavezető hitelintézetnél. Az aláírási címpéldányt az intézmény köteles megőrizni.

VI.1.2. Írásbeli képviselet, a bélyegzők használata

Az intézményt írásban az igazgató, távollétében szakmai igazgatóhelyettese vagy a gazdasági vezető képviselik. Az írásbeli képviselet során az intézmény kerek bélyegzőjét kell használni. Előzetes megbeszélés alapján a szervezeti egységvezetők is jogosultak aláírásra, illetve a bélyegző használatára.

Ha az írásbeli képviselet során az okirat kötelezettségvállalást tartalmaz, a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint gondoskodni kell annak előzetes ellenjegyzéséről.

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A használatbavételt az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazolja. A bélyegzők eltűnéséről az átvevő haladéktalanul köteles értesíteni az igazgatót.

VI.1.3. A gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések

Belső kontrollrendszer

Az intézmény belső kontrollrendszerének kialakításáért és működtetéséért az igazgató a felelős. A belső kontrollrendszer keretében:

- el kell készíteni és rendszeresen aktualizálni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát,
- szabályozni kell a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét,
- kockázatkezelési rendszert kell működtetni.

Belső ellenőrzés rendje

A Polgármesteri Hivatal és az intézmény között kötött megállapodás (2014. július 4. napján kelt) rögzítette, hogy az intézmény belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, függetlenített belső ellenőrök látják el. A belső ellenőrök feladatukat önálló státuszban, a jegyzőnek közvetlenül alárendelve látják el. A belső ellenőrzés tevékenységének tervezése során önállóan jár el, de az éves tervben szereplő ellenőrzési témakörökre az igazgató javaslattal élhet.

Intézményi óvó, védő előírások

Minden dolgozónak ismernie kell az intézmény Munka- és Tűzvédelmi Szabályzatát, Munkahelyi Kockázatfelmérés Elemzés és Kezelés, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

Intézmény ügyiratkezelése

Az intézményben az ügyiratok kezelése vegyes rendszerben történik, részben központilag, részben szervezeti egységenként. A központi ügyiratkezelést, és a szervezeti egységek ügyiratkezelését az intézmény Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadására csak az igazgató, vagy helyetteseinek engedélyével kerülhet sor.

Intézmény helyiségeinek használati, hasznosítási rendje

Az intézmény épületeit és helyiségeit az igazgató esetenként bérbe adhatja (rendezvények, külső szolgáltató, stb.), mely használati díjának kiszámítását az Önköltség-számítási Szabályzat tartalmazza.

Az intézmény minden dolgozója és ellátottja felelős a közösségi tulajdon védelméért, a telephely tisztaságának megőrzéséért, takarékos üzemeltetéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A berendezéseket, és eszközöket az intézmény területéről kivinni csak igazgatói engedéllyel lehet. Minden dolgozó felelős a leltár alapján átvett felszerelések, eszközök, egyéb anyagok gondos

tárolásáért és megőrzéséért. Köteles azt ellenőrzéskor, leltározáskor, selejtezéskor bemutatni.

VI.2. Belső szabályzatok

Az igazgató az intézmény vezetőtestületével közösen köteles kidolgozni és aktualizálni a hatályos jogszabályoknak megfelelően a belső szabályozási rendszert.

Az intézmény működésének feltétele, hogy feladatai ellátásához, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezésre álljanak.

Az intézményben használatos belső szabályzatok, amelyek az SZMSZ függelékét képezik, a következők:

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, illetőleg a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
3. A vezetékes- és mobiltelefonok használatának Szabályzata
4. Adatvédelmi és Számítástechnikai Védelmi Szabályzat
5. Anyag- és Eszközgazdálkodási Szabályzat
6. Anyaggazdálkodási és Raktározási Szabályzat
7. Belföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának Szabályzata
8. Beszerzési Szabályzat
9. Bizonylati Szabályzat – Bizonylati album
10. Cafeteria Szabályzat
11. Esélyegyenlőségi Terv
12. Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
13. Élelmezési Szabályzat
14. Ellenőrzési nyomvonal
15. Etikai szabályzat
16. Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata
17. Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata
18. Fenntarthatósági Terv
19. FEUVE Szabályzat (a folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzés)
20. Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről)
21. Gépjárművek Költségelszámolásának Szabályzata

22. Gyógyszerkezelési Szabályzat
23. Hulladékkezelési utasítás
24. Iratkezelési Szabályzat
25. Kockázatelemzési és Kockázatkezelési Szabályzat
26. Kockázatelemzés és Kockázatértékelés (gazdasági)
27. Korlátozó intézkedések protokollja
28. Közalkalmazotti Szabályzat
29. Közbeszerzési Szabályzat
30. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
31. Munkahelyi Kockázatfelmérés Elemzés és Kezelés
32. Munkavédelmi Szabályzat
33. Önköltség-számítási Szabályzat
34. Pénzkezelési Szabályzat
35. Reprezentációs Szabályzat
36. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje
37. Szabályzat a nemdohányzók védelméről
38. Számlarend
39. Számviteli politika
40. Törzsgárda Szabályzat
41. Tűzvédelmi Szabályzat
42. Ügyrend

VI.3. Beruházások lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend

Az intézmény működéséhez szükséges beszerzés az igazgató jóváhagyásával történik. A szervezeti egységek intézményei részére történő beszerzések szakmai teljesítésének igazolását az adott intézmény vezetője végzi.

VI.4. Kiküldetések elrendelése

Az intézmény dolgozói szakmai továbbképzésen, egyéb szakmai konferenciákon való részvétele, valamint egyéb intézményi célú utazási költségtérítése belföldi kiküldetési rendelvény alapján kifizetésre kerül. Az utazás autóbusszal, vonattal, saját gépkocsival engedélyezett. Több személy egyidejű utazása esetében – az igazgató előzetes engedélyével – az intézményi gépjármű használata vehető igénybe, melynek költségét az intézmény viseli.

VI.5. Reprezentáció

Az intézmény reprezentációs költsége az idősek napi és egyéb rendezvények szervezésének alkalmával merül fel.

VI.6. Vezetékes- és mobiltelefon használat

Az intézmény tulajdonát képező vezetékes- és mobiltelefon használatát belső szabályzat tartalmazza. A mobiltelefonok használata csak hivatalos ügyek intézésére engedélyezett, magánhívás nem kezdeményezhető. A keretösszeg túllépése esetén a díjfizetés a munkavállalót terheli.

A saját tulajdonú telefonon történő magán telefonbeszélgetések a munka színvonalát ronthatják, valamint a munkaidő védelmét sértik. A dolgozó köteles a munkáját munkaidőben elvégezni, s csak a legszükségesebb magántelefonokat fogadni, magánhívást kezdeményezni.

VI.7. A munkavállalók általános kártérítési felelőssége

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

Kár összegének a meghatározása

Figyelembe kell venni:

- a megrongált tárgy kijavítására fordított kiadást (üzemviteli költséget is),
- a javítás ellenére fennmaradó értékcsökkenést,
- ha a tárgy megsemmisült, vagy használhatatlanná vált, illetve elveszett, akkor a károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat.

A munkáltatót a kártérítés esedékessé válásától kamat illeti meg. A kamat mértékét az esedékességkor hatályban lévő jogszabályi rendelkezések határozzák meg. A részletes szabályokat a Ptk. 6:518-534.§ szabályozza.

VI.8. Az intézmény által nyújtott juttatások köre

Az intézmény a munkavállalók részére - munkavégzéshez kapcsolódóan – juttatásokat biztosít.

Munkaruha

Az intézmény a dolgozók részére költségvetési előirányzata terhére munkaruhát biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, kihordási időt a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza.

A dolgozó a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a kihordási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani.

A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni:

- elhalálozás esetén,
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésekor.

A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a dolgozó köteles gondoskodni, ezért külön költségtérítés nem illeti meg.

Védőruha

A közalkalmazott számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor védőruhát kell biztosítani a mindenkor hatályos Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkakörök esetében. A védőruha karbantartásáról, cseréjéről az intézmény köteles gondoskodni. Védőruha elhasználódás, megrongálódás esetén azonnali cserét igényel, amely bejelentéséért a dolgozó felelős. A munkáltató a védőruha azonnali cseréjéről köteles gondoskodni.

Intézményi étkeztetés

Az intézmény valamennyi dolgozója jogosult térítési díj ellenében a kedvezményes étkezés igénybevételére. A fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályokat az Élelmezési Szabályzat tartalmazza. A kedvezményes intézményi étkezés lehetősége pénzbeli étkezési hozzájárulásra nem váltható be.

Illetmény (fizetési) előleg

A dolgozói juttatások keretén belül adható egyéb segélyezési forma az illetményelőleg. Az előleg kifizetése kérelem alapján történik, melyet az igazgató engedélyez. Az igényelhető legmagasabb összeg: a mindenkori minimálbér legfeljebb 90 %-a, maximum 90.000 Ft, melyet a dolgozó öt havi részletben köteles megfizetni. A felvehető összeg meghatározásánál egyéb esetekben az igazgatónak mérlegelési joga van. Előleget havonta maximum 15 fő vehet igénybe.

Béren kívüli juttatás

Az intézmény munkavállalói részére - a költségvetés függvényében – béren kívüli juttatást biztosít. Költségvetési fedezet hiányában az intézmény a fizetéstől eltekinthet.

Temetési segély

Az intézmény a közalkalmazott közeli hozzátartozójának halála esetén 2 nap fizetett szabadságnapot biztosít, továbbá temetési segélyt folyósít. A segély összege: a mindenkori minimálbér legfeljebb 10 %-a, maximum 10.000 Ft.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1./ Az Egységes Szociális Központ időskorúak nappali ellátást biztosító intézményei a Nappali Szociális Ellátás infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú projekt végrehajtását szolgáló felújítási munkálatok idején, a működési engedéllyel rendelkező intézmények mellett az alább felsorolt telephelyeken, ideiglenes működési engedély birtokában biztosítják szolgáltatásaikat.

működési engedéllyel rendelkező intézmények és szolgáltatásaik	ideiglenesen működő intézmények és szolgáltatásaik
OVÖ ESZK Öreg Tölgy Klub 5900 Orosháza, Iglói u. 7. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - I. sz. Tanyagondnoki szolgáltatás	OVÖ ESZK Öreg Tölgy Klub OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona épületében 5900 Orosháza, Teréz u. 14. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - I. sz. Tanyagondnoki szolgáltatás - II. sz. tanyagondnoki szolgáltatás

- II. sz. tanyagondnoki szolgáltatás	
OVÖ ESZK Gyöngyvirág Klub 5900 Orosháza, Székács J. u. 3. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés	OVÖ ESZK Gyöngyvirág Klub OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona épületében 5900 Orosháza, Táncsics u. 8. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés
OVÖ ESZK Őszirózsa Klub 5900 Orosháza, Kiss E. u. 19.; - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés	OVÖ ESZK Őszirózsa Klub Közösségi Ház épületében 5900 Orosháza, Kosztolányi Dezső u. 2-4. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés
OVÖ ESZK Reménység Klub 5900 Orosháza, Lóránttfy u. 35. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés	OVÖ ESZK Reménység Klub Közösségi Ház épületében 5900 Orosháza, Lóránttfy u. 37. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés

2./ A Szervezeti és Működési Szabályzat Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyását követően 2018. június 01. napján lép hatályba.

3. / A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2018. (I.31.) K.t. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Orosháza, 2018. június 01.

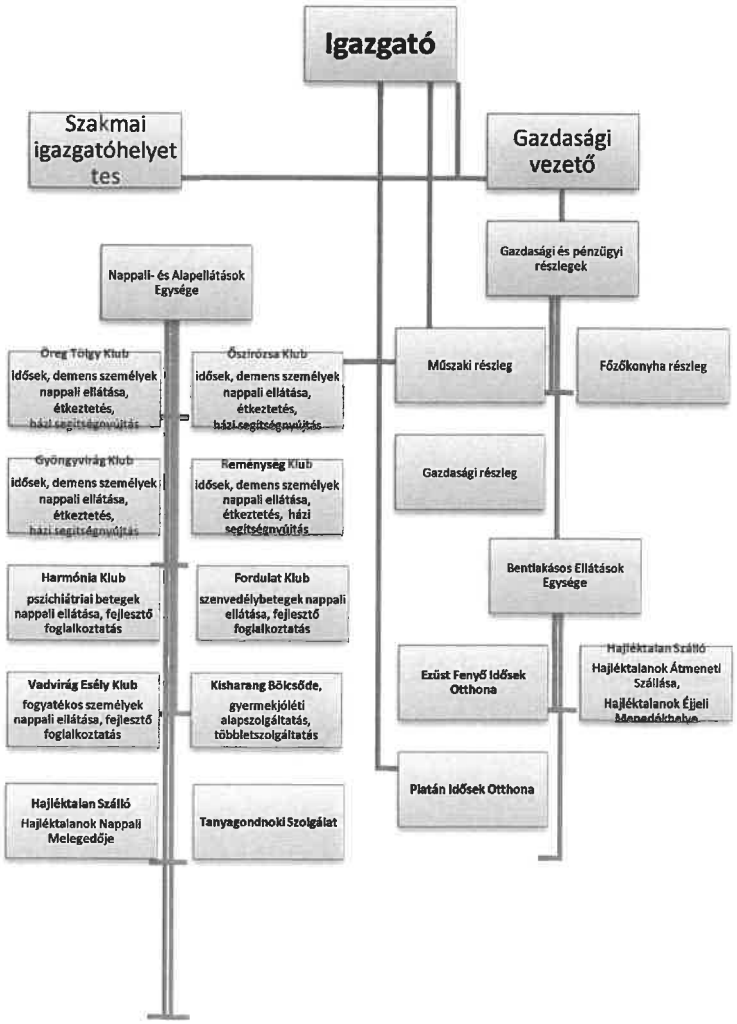
Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

Záradék:

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..... K.t. határozatával jóváhagyta.

Dávid Zoltán
polgármester

1. számú melléklet
Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ szervezeti felépítése



2. számú melléklet

Az intézményben vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján az intézményben vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

- Igazgató (a vagyonnyilatkozat a fenntartónál található),
- Szakmai igazgatóhelyettes,
- Gazdasági vezető, (a vagyonnyilatkozat a fenntartónál található),
- Bentlakásos Ellátások Egységvezetője,
- Nappali- és Alapellátások Egységvezetője,
- Vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor,
- Élelmezésvezető,
- Gazdasági ügyintézők,
- Foglalkoztatás szervező és pénzkezelő,
- Analitikus könyvelő,
- Pénzügyi ügyintéző,
- Pénztáros,
- Gondozotti szociális ügyintéző,
- Asszisztens,
- Főkönyvelő,
- Raktáros."

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

7.) TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán" elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

80/2018. (V.24.) 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-4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges, az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére

2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására

3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés aláírására, valamint az önerő igényléshez szükséges dokumentumok aláírására, és egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint a szerződés és egyéb dokumentumok aláírásáért, 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

8.) Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

81/2018. (V.24.) 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./ Orosháza Város Szabályozási Tervének módosítása soron kívül elindítandó a Mezőkövácsházi út - belterületi határ – Szula-laposi-csatorna – Tótkomlósi út közötti területre vonatkozóan;

2./ Az 1. pontban foglalt területet - a Doherty Hungary Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Gyártelep utca 2., adószám: 11432427204) és a Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 19., adószám: 25847570-2-06) ipari fejlesztéseihez kapcsolódóan - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;

3./ A Szabályozási Tervmódosítás környezeti hatásának megítéléséhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek;

4./ A Szabályozási Terv soron kívüli módosítási eljárása során átruházza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról;

5./ A Szabályozási Terv módosítását érintő tervezési munkálatok elvégzésével a Új-Lépték Tervező Iroda Bt.-t (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) bízza meg a Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 19., adószám: 25847570-2-06) költségviselése mellett.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a Szabályozási Tervmódosítás megvalósításáért, szükséges dokumentumok aláírásáért, a beérkező partnerségi vélemények értékeléséért;
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a rendelettervezet előkészítéséért;
Novák Péter főépítész városi főépítész a megvalósítással kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért.

Határidő: értelem szerint"

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

9.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

82/2018. (V.24.) 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 Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját és üzleti jelentését

220.442 e Ft mérlegfőösszeggel
6.767 e Ft saját tőke összeggel
213.345 e Ft nettó árbevétellel
2.222 e Ft egyéb bevétellel
2.560 e Ft adózás előtti eredménnyel
2.172 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31."

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

83/2018. (V.24.) 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 Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét

221.355 e Ft bevétellel,
219.114 e Ft költségráfordítással,
2.241 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31."

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

10.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte Lajti Tímea ügyvezető asszonyt. Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

84/2018. (V.24.) 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

1. megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésekben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

   47.438 e Ft mérlegfőösszeggel
   14.610 e Ft saját tőke összeggel
   82.405 e Ft nettó árbevétellel
   198.068 e Ft egyéb bevétel
   -9.282 e Ft adózás előtti eredménnyel
   -9.282 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét

   240.971 e Ft bevétellel
   240.583 e Ft költséggel
   388 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31."

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

11.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Döntés prémiumról
/5. Prémium feltételek kiírása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

85/2018. (V.24.) 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 2017.01.01- 2017.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2018. május 31."

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

86/2018. (V.24.) 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, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.742.942 e Ft mérlegfőösszeggel
505.112 e Ft saját tőke összeggel
975.980 e Ft nettó árbevétellel
352.517 e Ft egyéb bevétellel
12.786 e Ft adózás előtti eredménnyel
10.394 e Ft adózott eredménnyel

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

Határidő: 2018. május 31."

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

87/2018. (V.24.) 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

1. dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti tervét

1.371.355 e Ft bevétellel,
1.368.855 e Ft költségráfordítással,
2.500 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31., „

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

88/2018. (V.24.) 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

a.) a Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 160/2017. (V.30.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült.

b.) prémiumként 12 havi bruttó munkabér 50%-ban megfelelő prémium kifizetését rendeli el a vezérigazgató részére.

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

Határidő: 2018. május 31.,"

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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

89/2018. (V.24.) 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. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2018. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása: 50 %
Társaság likviditásának megőrzése: 20 %
Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában: 10 %
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása: 20%

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékégi történhet.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért
Határidő: a határozat közlésére 15 nap
egyebekben értelem szerint

Határidő: 2018. május 31.,"

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

12.) Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

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

Bojtor István alpolgármester: Javaslatot tett a Pénzügyi Bizottság felé a tavalyi évhez hasonlóan, az Előkészítő Bizottság tagjaira. A Bizottság tagjai a következők lennének: Bojtor István alpolgármester, Antal László önkormányzati képviselő és Szabó Zoltán csoportvezető.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés kiegészített határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

90/2018. (V.24.) 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) kiírja a határozat mellékletét képező helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást az abban foglalt tartalommal.

b) az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket megválasztja:

Bojtor István alpolgármester
Antal László önkormányzati képviselő
Szabó Zoltán csoportvezető

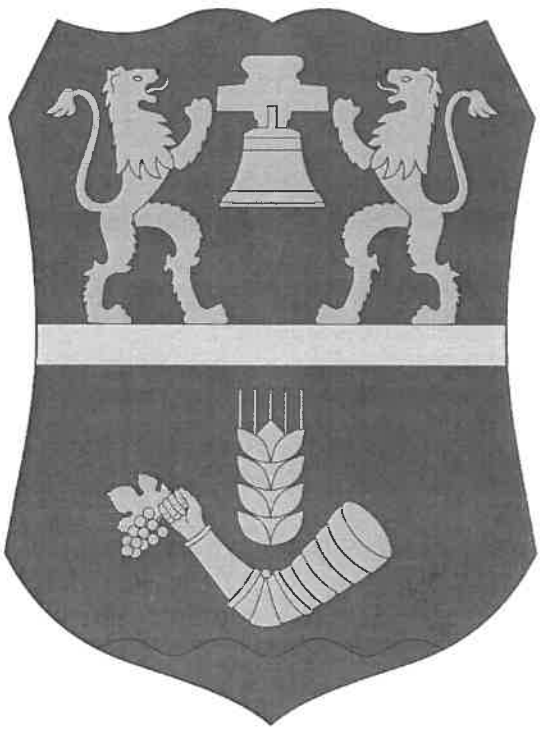
c) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerinti pályázati eljárás 2018. évben történő lefolytatására, valamint a beérkező pályázatok az Előkészítő Bizottság véleményével Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.

d) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az a) – c) pontban foglaltak alapján a szükséges közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátására.

Végrehajtásért felelős: Előkészítő Bizottság tagjai a beérkező pályázatok véleményezéséért;
Bojtor István alpolgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért, és az Előkészítő Bizottság véleményével történő Képviselő-testület elé terjesztéséért, valamint a szükséges közzétételi kötelezettségek teljesítéséért.

Határidő: a pályázati felhívásban foglaltak szerint

Orosháza Város Önkormányzatának pályázati kiírása



Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Orosháza
2018.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/ Ajánlatkérő/ Kiíró/Megrendelő) Képviselő-testülete a 214/2017. (VIII.31.) K.t. határozatával (figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjára) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Orosháza város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége:

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel: +36 68/413-022; Fax: +36 68/411-545
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Képviseli: Dávid Zoltán polgármester
Kapcsolattartó: **Szabó Zoltán** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Városfejlesztési, Városüzemeltetési Iroda, II. emelet 10-es iroda).

2. Az eljárás tárgya:

Orosháza Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végeznie. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza. A megállóhelyek számát, nevét valamint a járatok indulási menetrendjét a pályázati kiírás **8-9. számú melléklete** tartalmazza.

3. A szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés

4. A szerződés időtartama: Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2019. január 1. – 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra, 5 évre köti.

5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019. január 1.

6. A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2023. december 31.

7. A szerződés volumene: 195 ezer km/év

8. A teljesítés helye: Orosháza város közigazgatási területe.

9. A pályázat benyújtásának határideje, helye, : A pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 60-dik nap, 14.00 óra.

Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

10. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

A pályázat benyújtási határideje legkésőbb, 2018. szeptember 30-ig.

11. Szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eredményhirdetés időpontját követő 30 nap elteltével

12. Elbírálás módja és szempontja:

Képviselő-testületi ülés keretében nyilvánosan, mely alapján az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű Ft/km ajánlatot tevő Pályázóval köt szerződést.

13. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A dokumentáció elérhető, letölthető: Orosháza város honlapjáról (www.oroshaza.hu) az alábbi menüpontban: Közérdekű adatok - Dokumentumtár (közérdekű információk).

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázat nyilvános. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik az személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az eljárás hivatalos nyelve magyar.

Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Kizáró okok:

A./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha a Pályázó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha a Pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adatszolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
  a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett

közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- korábbi pályázati eljárás eredményeként 2013. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás, vagy pályázat alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
  -nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy;
  -a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem;
  -olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető;
  -Az eljárásban nem lehet pályázó az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan gazdasági társaság, amelynek tekintetében az előző három francia bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a feltételt megfelelően alkalmazni;

- a Nemzeti Közlekedési hatósággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott;

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében rögzített szempontok alapján nem minősül átlátható szervezetnek;

- jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz;

A Pályázónak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá **(2 – 6. sz. mellékletek)**.

B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Pályázónak igazolnia kell a pályázat benyújtásának időpontjáról számított 30 napnál nem régebbi igazolással, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázati eljárás módja felhívással induló nyilvános eljárás, melyben a Kiíró a 2012. évi XLI. törvény szerinti módon dönt a pályázatokról.

A 2012. évi XLI. törvény 23. § (3) bekezdésével összhangban a pályázat a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik.

A Pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát, amelynek egyben igazodnia kell a mindenki hatályos jogszabályokhoz is.

Kiíró jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján és módon bírálja el az ajánlatokat. A pályázatokat egy, a Kiíró által felállított Előkészítő bizottság értékeli a Pályázók alkalmassága, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempont és a kizáró okok figyelembe vételével, majd készíti elő döntésre.

Kiíró a pályázat nyertesével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólagos jogot biztosító, 5 éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést köt.

A pályázat nyertese az a Pályázó, aki vállalja a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését, valamint a legalacsonyabb összegű ajánlatot teszi a hasznos Ft/km díj vonatkozásában.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőig nem érkezett be pályázat, vagy kizárólag érvénytelen pályázat érkezett. Eredménytelen az eljárás abban az esetben is, ha a Kiíró azt eredménytelennek nyilvánította.

Érvénytelen a pályázat, ha:

1. az nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;
2. azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
3. a Pályázó az ajánlatot nem cégszerűen írta alá;

Kiíró **fenntartja magának a jogot**, hogy:

1./ a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa;

2./ a nyertes Pályázó visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést;

Kiíró kijelenti, hogy az 1370/2007 EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban **közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással** az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót ha:

- a pályázati eljárás megfelelő pályázat hiányában eredménytelenül zárult, vagy;
- a szolgáltatás megkezdése a pályázati eljárás keretében kiválasztott közlekedési szolgáltatóval ellehetetlenült, vagy;
- a korábbi közlekedési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés azonnali vagy idő előtti felmondásának van helye, vagy;
- egyéb okból veszélybe került a közszolgáltatás folyamatossága;

A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege: **1.000.000,- Ft**, azaz **egymillió forint**.

Pályázó a pályázati biztosítékot **"Helyi járatú buszközlekedés"** tárgy megjelöléssel, Orosháza Város Önkormányzat 11733041-15346315-06530000 számú letéti számlájára a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig köteles megfizetni. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot a pályázathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ez esetben a Kiíró nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan – az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes – bankgarancia eredeti példányát kell a pályázathoz csatolni.

A pályázati biztosítékot a Kiíró az eljárás eredménytelenségének megállapítása napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázó részére. Eredményes pályázat esetén Kiíró a pályázati biztosítékot a nem nyertes pályázó részére az eredményhirdetés napjától, a nyertes pályázónak pedig a szerződéskötés napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A visszafizetés bankszámlára történő utalással valósul meg.

A pályázati biztosíték után Kiíró költséget, vagy kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja, amely esetben a Ptk. 6:155 § szerinti kamat megfizetésére köteles.

Amennyiben a Pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a közszolgáltatási szerződés megkötésének meghiúsulása a nyertes Pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot elveszti.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, IDEJE

Az ajánlatokat Orosháza Város Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) Városfejlesztési, Városüzemeltetési Iroda (II. emelet 10-es iroda), kapcsolattartó: Szabó Zoltánnál kell benyújtani.

A **"Helyi járatú buszközlekedés"** megjelölés feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, egy eredeti és két másolati példányban, magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. A Pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni "Eredeti" felírással.

Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt pályázatban foglaltak az irányadóak.

Amennyiben a Pályázó az eredeti példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány a Kiíró által tetszőlegesen választott példány lesz.

A pályázatot, valamint a pályázatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult vagy általa felhatalmazott személy cégszerű aláírásával kell benyújtani. A pályázat minden írást tartalmazó oldalát a cégjegyzésre jogosult vagy az általa felhatalmazott személy kézjegyével köteles ellátni. A pályázatot összefűzve, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.

A pályázat és a pályáztatási eljárás cselekményeinek nyelve a magyar. Idegen nyelvű pályázat esetén a magyar nyelvű, a fentiek szerinti példányszámú fordítását is a pályázathoz kell csatolni. Pályázónak elegendő nyilatkozatban nyilatkoznia arról, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti, idegen nyelvű pályázat szövegével megegyező.

Az ajánlattételi határidő: A pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 60-dik nap, 14.00 óra.

A Pályázó a pályázat benyújtása határidejének lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázatát.

A PÁLYÁZATOK BONTÁSA

A Kiíró a beérkezett pályázatokat az ajánlattételi határidő napján 14.30 órakor bontja fel.

A bontás helyszíne: **Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. emeleti tárgyalójában.** A pályázatbontáson a Pályázó képviselője, továbbá a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt példányszámban került-e benyújtásra.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE

Bírálati szempont:

Nyertes Pályázó az, aki a pályázatban megfogalmazott műszaki-szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítése mellett a szolgáltatás elszámolásának alapját

képező legalacsonyabb **hasznos Ft/km** díj összegű ajánlatot teszi. A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az évente valósan futott hasznos menetrendi km hányadosával.

A Kiíró csak az érvényes pályázatokat bírálja el. A pályázat eredményét a Kiíró nyilvánosan hirdeti ki.

Az eredményhirdetésen a Pályázók képviselője, valamint a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. **Az eredményhirdetés konkrét időpontjáról a Kiíró legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a Pályázókat.**

Az eredményhirdetés helye: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében. (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1./ A pályázattal kapcsolatban a Pályázók kérdéseket írásban, e-mail vagy fax útján történő megkeresés formájában tehetnek fel, legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. A pályázati eljárás során Kiíró csak írásos formában ad tájékoztatást a Pályázóknak, így a telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni. Kérdések feltételére kizárólag a megjelölt kapcsolattartónál van lehetőség (**Szabó Zoltán - emailon: szabo.zoltan@oroshaza.hu** faxon: +36 68/ 411-545). A kérdésekre a Kiíró kizárólag írásban, legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt 6 nappal válaszol.

2./ A pályázat benyújtásával és elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek kizárólag a Pályázót terhelik, azok semmilyen jogcímen nem ruházhatóak át a Kiíróra.

3./ Kiíró vélelmezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek figyelembevétele, és ismerete mellett állította össze.

4./ Kiíró egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlási lehetőséget biztosít az előírt nyilatkozatok, igazolások utólagos csatolása, vagy hiányosságainak pótlása vonatkozásában.

5./ A Kiíró kizárja a több változatú, valamint nem teljes hálózatra, hálózatrészre vagy vonalcsoportra irányuló pályázat benyújtásának lehetőségét.

6./ A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról **(7. sz. melléklet)**.

7./ A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap.

8./ A pályázati kiírás mellékletét képező **felolvasólapot** a pályázat legelső oldalaként kell kitöltve a pályázatba csatolni.

9./ A szolgáltatásra csak teljes körű árajánlatot lehet tenni, alternatív illetve részajánlat ajánlat nem tehető.

10./ A nyertes Pályázónak Orosháza város közigazgatási határán belül a Szolgáltatást végző autóbuszok parkolására telephelyet kell létesítenie, amennyiben még nem rendelkezik ilyen telephellyel.

11./ A nyertes Pályázónak meg kell jelölnie a műszaki telephely címét, valamint azt a jogcímet, amely alapján a műszaki telephelyet használja. Amennyiben a telephely nem a nyertes Pályázó tulajdonát képezi, szándéknyilatkozattal igazolni kell, hogy a telephely tulajdonosával megállapodtak arról, hogy a jövőbeni megállapodásuk szerinti jogcímen történő szerződés megkötésének és a terület rendelkezésre bocsátásának nincs akadálya. Amennyiben Pályázó adott jogcímen már rendelkezik műszaki telephely használatára vonatkozó szerződéssel, úgy az érvényes erre vonatkozó szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

12./ A nyertes Pályázónak megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie a szolgáltatás ellátására szolgáló autóbuszok tekintetében. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a költséghatékony szolgáltatás érdekében kisforgalmú időszakokban midi autóbusz(okat) közlekedtet, az igényeknek megfelelően. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatásban résztvevő járművein, a teljes járműre WiFi lefedettséget és folyamatos internet kapcsolatot biztosít az utasok részére. Ehhez kapcsolódó beruházási ráfordítások teljes mértékben a nyertes Pályázót terhelik.

13./ A nyertes Pályázó vállalja, hogy a járműveken rendelkezik a típusokhoz rendszeresített utastér fűtéssel, melynek működését a nyertes pályázónak folyamatosan biztosítania kell és a téli üzemeltetés során a külső hőmérséklettől függően működtetnie kell.

14./ Kiírónak joga van a szolgáltatási időszakban a futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és az éves támogatási összeget a módosított teljesítményhez igazítani.

15./ Az elszámolás alapja az évente valósan futott hasznos menetrendi km, melyet szorozni kell a nyertes pályázati hasznos Ft/km-el. Az így kapott összegből kivonásra kerül a nyertes Pályázó által beszedett menetdíj bevétel, az ahhoz kapcsolódóan leigényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás, valamint a tárgyévre kapott központi helyi közösségi közlekedési támogatás összege. A fennmaradó összeget fizeti meg Kiíró a nyertes Pályázónak.

16./ A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az összes futott kilométer hányadosával. A hasznos Ft/km érték - Felek ellentétes megállapodásának hiányában – évente legalább az előző évi KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével kerül valorizálásra. Pályázónak a hasznos Ft/km értéket 2019. évre vonatkozóan kell megadni.

A költségtérítési többletigény érvényesítésére a tárgyévet követő év január 1-jével van lehetőség.

A szolgáltató a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényét abban az esetben kezdeményezheti, ha számszerűen alátámasztja és igazolja a körülményeknek a szerződés megkötését követő jelentős változását (utazási igények, gazdálkodási környezet, adókörnyezet). Csak azok a változások vehetők figyelembe, amelyek a szerződés megkötésekor – tekintettel a szerződés időtartamára – a szolgáltató részéről a tevékenység szokásos üzleti kockázataként nem voltak számszerűsíthetőek.
Az üzemanyagdíj változása esetén a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényt szolgáltató csak abban az esetben érvényesíthet, ha az évenkénti változás (eltérés) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot.
A mérték megállapításához a szerződő felek elfogadják a KSH által közzétett gázolaj átlagár változásáról (tárgyévet megelőző évi adat az azt megelőző évhez viszonyítottan) szóló hivatalos közleményt.

AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG, MINIMÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység:

Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, 2019. január 01. napjától 2023. december 31.-ig. A jelenleg érvényes autóbusz-közlekedés útvonalát és menetrendjét a jelen pályázati kiírás **8-9. számú melléklete** tartalmazza. A Szolgáltató a tevékenységét ennek alapján köteles ellátni, attól nem térhet el.

Kiíró kizárólagos jogot biztosít a pályázat nyertesének a helyi autóbuszos személyszállítás ellátására.

A nyertes Pályázó részletesen köteles bemutatni pályázatában, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a szolgáltatást.

Szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények:

1./ A Pályázónak pályázatában igazolnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést, illetve a szolgáltatás időszakára vonatkozóan is nyilatkozatban vállalnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést:

- A szolgáltatásba bevont valamennyi járműnek legalább EURO II minősítésű motorral felszereltnek kell lennie.
-
- A szolgáltatás teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat lehet közlekedtetni. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a szolgáltatásba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát, amelyből megállapítható a jármű életkora, motortípusa, férőhelyszáma, valamint tulajdonviszonya.
-
- A szolgáltatásba bevont autóbuszok közül legalább 3 db járműnek az alábbi műszaki feltételeket teljesítenie kell:

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlósnak vagy részben alacsonypadlósnak kell lennie,
- utastéri klímaberendezéssel ellátottnak kell lennie,
- az utazóközönség számára díjmentes járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottnak kell lennie,
- elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltnek kell lenniük, az alábbi paraméterekkel:
- homlok felületen és az autóbusz jobb oldalán vonalszám és célállomás kijelzés,
- az autóbusz hátsó oldalán vonalszám kijelzés,
- egységes – a Szolgáltató arculatába – illeszkedő külső megjelenést biztosítsanak úgy, hogy a közszolgáltatásban résztvevő autóbusz az utazóközönség számára jól felismerhető legyen. Szolgáltató köteles a saját emblémáját feltüntetni a jármű külső felületén.
-
-
- A járművek külső felületén reklám csak a jármű hátulján illetve a jármű oldalán az ablak alatti oldallemezen, úgy helyezhető el, hogy az egységes megjelenés és a jó felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön.
-
- A szolgáltatás teljesítéséhez minimum 1 db műszaki tartalékjármű szükséges, amelynek maximum 60 percen belül rendelkezésre kell állnia.

2./ A Pályázónak rendelkeznie kell autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel, melynek másolatát a pályázathoz csatolnia kell.

3./ A Pályázónak rendelkeznie kell a 2013. év – 2017. év közötti időszakban legalább 2 évig, minimum 3 busz bevonásával teljesített menetrend szerinti személyszállításra közszolgáltatásra irányuló szerződéssel. A referenciát az ellátásért felelős által kiadott igazolással, vagy a szerződés másolatának csatolásával kell igazolni.

4./ A Pályázónak a szolgáltatás megkezdésének időpontjától a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell teljes körű utas- és poggyászbiztosítással. Az utas, és poggyászbiztosításra vonatkozó érvényes szerződésének kötvénymásolatát, vagy a megkötésére irányuló kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.

5./ A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátását saját, bérelt vagy lízingelt járművel látja el, melyek a szolgáltatás teljes időtartama alatt a vonatkozó, mindenkori jogszabályi előírásoknak meg kell felelniük különös tekintettel az 5/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról és a 6/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, továbbá rendelkezniük kell a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel.

6./ A Pályázónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken fel kell tüntetni a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a

járat/járatok útvonalát, valamint azok indulási idejét. A hirdetményen köteles feltüntetni a szolgáltató folyamatosan elérhető telefonszámát, valamint honlapjának címét.

7./ Amennyiben a nyertes Pályázó webes elérhetőséggel, telefonos applikáció letöltési lehetőséggel rendelkezik, ezek pontos letöltési forrását jól látható helyen fel kell tüntetnie a járműveken.

8./ A Pályázó köteles biztosítani a jegyek és bérletek árusítása során olyan jegy- és bérletszelvény értékesítési hálózat fenntartását, amely – az autóbuszon történő jegyértékesítés mellett – a város legalább 2 pontján vásárlási lehetőséget ad az utazóközönség számára. Pályázó az utazási igazolványok értékesítésébe megbízottakat, bizományosokat is bevonhat.

9./ A Pályázó a szerződés teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat közlekedtethet. Pályázó köteles legalább az ajánlathoz benyújtott műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkező autóbuszokat közlekedtetni. Amennyiben a az 1./-es pontban szereplő, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járműállományban tartós, legalább 1 hónap időtartamú változás történik, úgy a járműállományban bekövetkezett változtatásokat a Pályázó köteles a Kiírónak írásban bejelenteni. Pályázó biztosítani köteles továbbá az utasok kényelmét a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, valamint törekednie kell a szolgáltatás zavartalan fenntartására.

10./ Pályázónak meg kell állapodnia a mindenkori Regionális járat szolgáltatóval a megállók közös használatával kapcsolatban (Busz pályaudvar és a közös távolsági és helyi járatú megállók tekintetében pl a menetrend kihelyezése tekintetében)

Pénzügyi alkalmassági feltételek:

1./ Alkalmatlan a Pályázó, ha bármely pénzintézeti számláján az igazolás kiadásának napját megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás volt. A pályázathoz csatolni kell a Pályázat beadásának dátumánál 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzintézettől legalább az alábbi tartalommal:

- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nem nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen utoljára mikor,
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban rendben eleget tett-e.
-

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ÉS EGYÉB FELTÉTELEI

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

a./ A személyszállítás szolgáltatásokról szóló **2012. évi XLI. törvény**

b./ A közúti közlekedésről szóló **1988. évi I. törvény**

c./ A szomszédos államokban élő magyarokról szóló **2001.évi LXII. törvény**

d./ Az európai parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló **2004. évi LVII. törvény**

e./ az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló **213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet**

f./ A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló **261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet**

g./ **85/2007 (IV. 25.) sz. Korm. rendelet** a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

h./ **141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet** A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Egyéb Európai Uniós rendeletek:

a) Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelete

b) Az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos meglétének biztosítása a Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását. Mindezeken felül a szolgáltató által biztosított autóbusz mindenkori munkaviszonyban álló sofőrje, a munkavégzése időtartama alatt köteles betartani a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletet.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK

1. Szolgáltató kizárólagos joga Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal történő helyi menetrendszerinti személyszállítás 2019. január 01-től 2023. december 31. napjáig történő ellátása.

2. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében Szolgáltató jogosult, hogy az autóbusz-állományon felül a tevékenység ellátásába, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésére alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat az alábbiak szerint bevonjon:

   a.) a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidőben szolgáltatási időszakban állandó jelleggel,
   b.) előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben,
   c.) végleges állományátcsoportosítás esetén a járműállományban bekövetkezett változásokat Pályázó köteles a Kiírónak írásban jelenteni.

3. Szolgáltató jogosult és köteles bérletet és vonaljegyet árusítani a Közszolgáltatási szerződésben foglalt tarifákkal és díjtételekkel. Szolgáltató jogosult az értékesített kedvezményes bérletek, ingyenes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás lehívására.

4. A Szolgáltató a 2012. évi XLI. törvény 30. § (1) bekezdés alapján ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés összegét a pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatban megajánlott hasznos Ft/km díjtételbe kell kalkulálni, amely egységdíjtétel a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül.

   Amennyiben a közszolgáltatási szerződésben rögzített összegnél a Szolgáltató által éves beszámolójában benyújtott bevételekkel nem fedezett indokolt költség nagyobb, akkor a különbözetet az Önkormányzat maximum a közszolgáltatási szerződésben szereplő ellentételezési összeg 15 %-áig köteles megtéríteni.

5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve az Önkormányzat egyetértésével alkalmazni.
6. A Szolgáltató jogosult a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tarifák és a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjalkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére.
7. A Szolgáltató jogosult évente egy alkalommal a menetrend módosítását kezdeményezni, figyelemmel az utazási igényekben bekövetkezett változásokra (vasúti, illetve helyközi autóbusz menetrendhez,

műszakváltásokhoz történő aktualizálás). A menetrend változtatása csak az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése után lehetséges.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK

1./ A Szolgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a külön jogszabály alapján meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási rendnek megfelelően. Az elfogadott Számviteli Politikát a Szolgáltató köteles az Önkormányzat – kérésére – rendelkezésre bocsátani.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az egyes tételek érintett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelmű legyen. A Szolgáltatónak az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig meg kell őriznie.

2./ A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az értékszelvények, bérletigazolványok megvásárlását.

3./ Szolgáltatót a közszolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan teljes körű felelősség terheli. Szolgáltató felel a szerződésben rá vonatkozó feltételek/feladatok nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a hibás teljesítés nem a szolgáltató magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Szolgáltató akaratán kívül áll és amelynek következményeit a Szolgáltató kellő gondossággal sem láthatta előre (vis maior), illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Önkormányzat, illetve valamelyik szervezetének magatartására vezethetők vissza.

4./ Szolgáltató felelős a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, általa végzendő tevékenységek ellátásával összefüggésben a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat szükség szerint folyamatosan megújítani.

5./ Szolgáltató köteles tevékenységét saját tulajdonú, bérelt vagy lízingelt, menetrend szerinti helyi személyszállításra alkalmas, műszakilag és esztétikailag megfelelő (érvényes forgalmi engedéllyel, zöldkártyával, kötelező felelősségbiztosítással, stb. rendelkező), tiszta, a környezetet a körülményekhez képest legkevésbé károsító gépjárművével elvégezni. A feladat a járatfajtának megfelelő kialakítású üzem- és forgalombiztos autóbusszal kerül elvégzésre. A Szolgáltatónak a járművek egységes megjelenítésére kell törekedni (színe, festése, logó, tájékoztató és figyelmeztető feliratok).

6./ Szolgáltató köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni és rendszeres szervizeléséről, vizsgáztatásáról gondoskodni.

7./ Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodni, melynek költségét a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

8./ Az autóbuszok tisztasága:

- napi minimum egyszeri, indokolt esetben rendkívüli takarítás (söprés, szeméttartó edények kiürítése, mindennapi fertőtlenítés),
- havonta alapos tisztítás (padlózat tisztítószerrel történő felmosása, ülések lemosása, ablakok megtisztítása, stb.)
- évente nagytakarítás (teljes belső utastér takarítás, kárpittisztítás és felújítás, függönymosás stb.)
- külső mosás hetente, indokolt esetben ennél gyakrabban
- indokolt esetben soron kívül elvégzendő konkrét, célirányos takarítási művelet.

9./ A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát, rendszámát, és egyéb műszaki adatait (például: járműtípus, gyártási dátum, életkor, korrigált műszaki életkor, környezetvédelmi besorolás, szállítható személyek száma, alacsonypadlós-e, klímatizált-e) a közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzattal írásban közölni.

10./ A Szolgáltató az utasok tájékoztatása érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

- az autóbuszokon hagyományos és/vagy elektronikus módon feltünteti a járatok vonalszámát
- a megállóhelyi menetrendi információk kihelyezését a Szolgáltató a menetrend életbeléptetése napjára biztosítja
- Orosháza város közigazgatási területén megjelölt helyen nyilvánosságra hozott időszakban személyes és telefonos információszolgáltatást, valamint panaszügyintézést nyújt.

11./ Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a munkáját.

12./ Szolgáltató köteles az érvényes menetrend –útvonal és menetidő- szerint közlekedni. A Szolgáltató hibájából késett és kimaradt járatokat az indított járatokhoz viszonyított együttes aránya éves szinten az 1 ezreléket nem haladhatja meg. A szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről (késés, járatkimaradás, útlezárás, szélsőséges időjárás stb.) a Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni. Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja az

Önkormányzatot. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli eseményről vagy körülményről, és, ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy az autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok leszállására mód van. Útlezárás esetén a Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.

Az esetlegesen előforduló késések, járatkimaradásokkal kapcsolatban Kiíró felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy jogában áll a közszolgáltatási szerződésben rögzítendő feltételek szerint szankcionálni a Szolgáltatót.

13./ A Szolgáltató köteles a vonatkozó előírásoknak – szakmai, alkalmassági – megfelelő munkavállalók foglalkoztatásával biztosítani a szolgáltatás zavartalanságát. A Szolgáltató vállalja a munkavállalók rendszeres továbbképzését. Az egységes megjelenés érdekében a Szolgáltató gondoskodik a munkavállalók egységes formaruhával való ellátásáról, melynek költségét szintén a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

14./ Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a busz vezetői vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges okmányokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megrendelőnek köteles kérésre betekintést engedni.

15./ A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni, mely lehet saját, bérelt, illetve lízingelt eszköz. A Szolgáltató a közlekedés folyamatos fenntartása, valamint az esetenként (pl. ünnepek, rendezvények idején) jelentkező utazási igények ellátása érdekében köteles elegendő tartalékállományt biztosítani.

16./ Szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatás területét érintő utazási igények alakulását, és ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges változtatását javasolni az Önkormányzat részére.

17./ Szolgáltató évenként legalább egy alkalommal köteles lakosságnak menetrendkönyvi formátumban a helyi menetrendről tájékoztatást adni. Ezenfelül esetleges menetrend módosítás esetén, megfelelő módon köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybevevőket. A menetrend módosítás meghirdetéséről a hatálybalépés előtt legalább tizenöt nappal Szolgáltató köteles gondoskodni. A Szolgáltató köteles gondoskodni a helyi menetrend évenkénti kiadásáról a helyközi menetrendek változásával egy időben.
Az utasok folyamatos tájékoztatása érdekében Szolgáltató gondoskodik a járatok indulását tartalmazó megállóhelyi menetrendi információk kifüggesztéséről, a sérült, hiányzó menetrendi információk folyamatos pótlásáról, és telefonon történő elérhetőség mellett, a honlapján is biztosítja a tájékoztatást.

18./ A Szolgáltató köteles az autóbuszjáratok utasaival szemben az Önkormányzat által elfogadott utazási feltételekben és a díjszabásban foglaltak betartatni, azok megtartásának – kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű

igazolásának és a díjfizetési kötelezettség teljesítésének – ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére, jogosult az autóbuszjáratokon a rend fenntartására, valamint eljárás kezdeményezésére a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben.

19./ A Szolgáltató tárgyévet követő év május 31-ig köteles az Önkormányzatnak, mint Megrendelőnek az előző évi közszolgáltatási tevékenységéről, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos tapasztalatairól összevont jelentést készíteni és az előírt adatokat szolgáltatni. Az évenkénti beszámoló adattartalmát felek a közszolgáltatási szerződés megkötése során közösen alakítják ki. Közszolgáltató köteles negyedévente a futott km-ek alakulásáról is beszámolni a Megrendelőnek.

20./ Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére utas- és poggyászbiztosítást kötni a közszolgáltatási szerződés teljes határozott időtartamára.

21./ A Szolgáltató – az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával – tájékoztatni köteles a Megrendelőt, az egyéb közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés aláírását követő 30 napon belül, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, külön célú menetrend szerinti, különjárati – személyszállítást is ellát.

22./ Szolgáltató köteles a közszolgáltatás második évében, és azt követően legalább évente egy áprilisi, vagy októberi munkanapra és egy szabad- vagy munkaszüneti napra kiterjedően, valamennyi autóbuszjáraton, a megállóhelyeken le-és felszálló utasok számának megállapítására irányuló teljes körű (átlagos munkanapokon, teljes üzemidőben, a viszonylat minden megállóhelyén elvégzett fel-leszálló utasszámlálás) járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást végezni. A felméréseket viszonylatonként összesítve irányonként, a keresztmetszeti utasszámokat a viszonylat minden megállóközepére megadva, feldolgozott (táblázatos, papír alapú) formában szükséges elkészítenie és elektronikus formában Megrendelő részére bocsátani.

23./ Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati kiírásban, a saját pályázati anyagában, a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MEGÁLLÓHELYEKRE ÉS VÉGÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓAN

1./ A szolgáltatás ellátásához technológiailag szükséges helyiségekről (pl.: járművezetői szociális helyiség) maga köteles gondoskodni.

2./Az autóbusz-megállóhelyeken a KRESZ tábla elhelyezése és pótlása a Szolgáltatói feladat.

3./ A megállóhelyi menetrendi hirdetmény elhelyezésére szolgáló információs tábla kihelyezése, pótlása és aktualizálása Szolgáltató feladata. Szolgáltató köteles a megállóhelyi információk tisztántartásáról és olvashatóságáról gondoskodni.

4./ Szolgáltató köteles a Megrendelő felé a megállóhelyekkel kapcsolatos biztonsági vagy üzemeltetési hiányosságot írásban jelezni.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI

a. Az Önkormányzat, mint Megrendelő jogosult a menetrendet – a Szolgáltatóval való egyeztetést követően - az igényeknek megfelelően módosítani. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

b. Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok és egyéb eszközök műszaki állapotának javítására, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy-és bérletárusítás, utas tájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére.

c. Megrendelő jogosult a szolgáltatás megkezdése előtt az autóbuszok és a telephely teljes körű ellenőrzésére.

d. Megrendelő jogosult a Szolgáltatót a szerződés teljes időtartama alatt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő források, támogatások, juttatások felhasználása.

e. A Megrendelő jogosult és köteles a szolgáltatáshoz kapcsolódó ár megállapítási jogkör gyakorlására.

f. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által elkészített összesítőben szereplő futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és ennek fejében meghatározni árait. A hasznos futott km volumen 10%-kal nagyobb mértékben történő módosítása esetén Szolgáltatónak jogában áll az általa megajánlott díjtételeket és/vagy az önkormányzati ellentételezés mértékét módosítani.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő kiépíti a helyi személyszállítást ellátó autóbuszok által használt utakat és megállóhelyeket, biztosítja a járatok által érintett közutak folyamatos használhatóságát (hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, tisztítás, gallyazás, útlezárás

esetén kerülő útvonal biztosítása, stb.) Szükség szerint a felek közös bejáráson ellenőrzik az autóbuszvonalak állapotát, melyen a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az érintett fél intézkedik.

A Megrendelő vállalja, hogy a helyi járatok útvonalán végzett több napig tartó útlezárások esetén előzetesen írásban értesíti a Szolgáltatót.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve állásfoglalás kialakítására.

TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató 7 viszonylatban, 21,5 km vonalhálózaton, munkanapokon 64, tanszüneti munkanapokon 33, munkaszüneti napokon 21 és szabadnapokon 21 indított járattal látja el. A szolgáltatást 4 db helyi járatú autóbusszal látja el. A statisztikai utaslétszám 2017-ben 602 ezer fő volt, a tevékenységhez kapcsolódó (külszolgálati) kilométer teljesítmény pedig 170,9 ezer km, melyből 5,0 rezsi kilométer .
A jelenleg érvényes **bruttó** jegy- és bérletárak:

Elővételben eladott menetjegy	**180 Ft**/db
Autóbuszon eladott menetjegy	**235 Ft**/db
Egyvonalas havi bérlet	**3.555 Ft**/db
Egyvonalas félhavi bérlet	**2.345 Ft**/db
Összvonalas havi bérlet	**4.460 Ft**/db
Összvonalas félhavi bérlet	**2.945 Ft**/db
Tanuló/nyugdíjas bérlet	**1.325 Ft**/db

A Szolgáltatót a tevékenység végzésével kapcsolatban az alábbi bevételek illetik meg:

- jegyek és bérletek értékesítésének árbevétele
  (2016. évben 15.896 eFt volt, 2017. évben 15.231 eFt volt);
- a mindenkor hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás
  (2016. évben 9.729 eFt volt, 2017. évben 9.702 eFt volt);
- a mindenkori állami költségvetési törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
  (2016. évben 1.707 eFt volt, 2017. évben 1.718 eFt volt);
- a Megrendelő a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a jegyárak, valamint az igénybe vehető mindenkori jogszabályok alapján Szolgáltató részéről igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatáson túl külön működési támogatásban részesítette

(2016. évben önkormányzati támogatás 31.987 eFt, 2017. évben 35.112 eFt volt.);

AZ ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzésére, illetve a kiegészítő tevékenységek ellátására alvállalkozót bevonhat, azzal hogy az alvállalkozó feladatai ellátásához csak olyan célra veheti igénybe, melyet a pályázatában vagy legkésőbb a szerződéskötéskor előre megjelöl. Az alvállalkozói bevonás ténye és annak feltételei a Felek között kötendő közszolgáltatási szerződésben is rögzítésre kerül. Alvállalkozó működéséért a Nyertes Pályázó teljeskörű felelősséggel tartozik

A MEGKÖTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

A közszolgáltatási szerződés a 2012. évi XLI. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint és a közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy mondható fel.

A közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, amennyiben a jogszabályi környezetben, a finanszírozási rendszerben, vagy a menetrendben változás következik be. A módosítás nem állhat ellentétben a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást igénybevevők érdekeivel, és nem sérthet közérdeket. A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy menetrendben meghatározott járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó magasabb szintű jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve írásban értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződésmódosításokat.
Kötelező szerződésmódosítási esetet képez, a szerződés valamely pontját megváltoztató, hatályon kívül helyező, vagy új pont szerződésbe foglalásáról születő Képviselő-testületi döntés.

A közszolgáltatási szerződés bármely pontjának megsértése szerződésszegő magatartásnak minősül. A szerződésszegő fél köteles mindent megtenni a szerződésellenes állapot megszüntetése érdekében és köteles a vétlen fél esetleges érdeksérelmét orvosolni.
Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt kötelezettségeit, így különösen, ha a

Szolgáltató:
- a közszolgáltatási tevékenységet részlegesen vagy teljes körűen önkényesen félbeszakítja, szünetelteti

- a szolgáltatást nem a hatályos menetrendnek megfelelően teljesíti, és mindez elfogadható indok nélkül történik
- a szolgáltatást igénybevevők jogait durván és ismétlődő módon megsérti
- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és dologi feltételeket nem biztosítja.

A felmondásra okot adó körülmény bekövetkezése esetén a Megrendelő ésszerű határidő tűzésével írásban felszólítja a Szolgáltatót a szerződésbe ütköző állapot megszüntetésére. Amennyiben a Szolgáltató az írásban kitűzött ésszerű határidőn belül ennek nem tesz eleget és a szerződésszegő állapot továbbra is fennáll, a Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani.

Szerződésszegő magatartás miatti azonnali felmondásnak csak súlyos szerződésszegés esetén van helye.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:

a) Megrendelő részéről különösen, ha:
a szerződésben vállalt támogatásnyújtási kötelezettségének nem tesz eleget;

b) Szolgáltató részéről különösen, ha:
- a közszolgáltatási szerződést a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető módon- megszegi;
- az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően, vagy a jogszabályokban foglaltaknak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják;

c) mindkét fél részéről különösen, ha a közszolgáltatási szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségeiket megsérti és ezzel a másik félnek pénzügyi-gazdasági, jogi, vagy erkölcsi hátrányt okoz, illetőleg ha e magatartása alkalmas arra, hogy a másik fél jó üzleti hírneve és/vagy társadalmi megítélése csorbát szenvedjen.

Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a neki felróható okból történő szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a feladatokat mindaddig ellátni, amíg a Megrendelő a feladat további ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket saját hatáskörben biztosítani nem tudja, azzal a feltétellel, hogy ez az időtartam a 90 napot nem haladhatja meg. Amennyiben ezen ellátási kötelezettségét Szolgáltató nem teljesíti, úgy köteles megtéríteni mindazt az igazolt költséget, amely a Megrendelő részéről az önkormányzati alapfeladat ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése érdekében felmerült.
Köteles továbbá a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett mindazon kárt megtéríteni, amelyet magatartásával a Megrendelőnek okozott.
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bizonyított és azonnali felmondásra okot adó szerződésszegő magatartása esetén megtéríti a Szolgáltató részére a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett igazolt kárát.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és megállapítható legyen. A pályázat összeállítása során különös hangsúlyt kell fektetni az ajánlati elemek megfelelő bemutatására.

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:

- Tartalomjegyzék
- A Pályázó bemutatkozása, elérhetőségei és főbb gazdasági adatai
- Közösségi közlekedésben szerzett tapasztalati ismertetése
- A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló (és bevonni kívánt) személyi és tárgyi feltételek, valamint telephely bemutatása
- Műszaki felszereltség, járműpark és annak technikai bemutatása, beleértve a rendelkezésre álló tartalékkapacitást is. Konkrét adatok a megpályázott szolgáltatás bonyolítására bevonandó, vagy tartalékként feltüntetett buszokról: rendszám, gyártmány, típus, férőhely, első forgalomba helyezési időpontja
- Pályázó szervezeti és működési rendje, melyet a szolgáltatás során alkalmazni kíván
- Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint ügyfélszolgálat bemutatása
- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

- Kitöltött felolvasólap (1. számú melléklet).
- Az ajánlati biztosíték átutalását igazoló bankszámlakivonat, vagy bankgarancia.
- Nyilatkozat a kizáró okokról (2 - 6. számú mellékletek).
- Nyilatkozat a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról (7. számú melléklet).
- Nyilatkozat a „szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények" 1. pontjában foglaltaknak való megfelelésről.
- Referenciaigazolás (közszolgáltatási szerződés vagy másik fél által kiadott igazolás).
- A bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státusz igazolása (cégkivonat, vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány).
- Autóbuszos személyszállításra irányuló engedély másolata.
- 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzintézettől.

- Igazolás arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak/egyéni vállalkozónak köztartozása nincsen.

- Nyilatkozat a teljes körű utas- és poggyászbiztosítás megkötéséről, vagy a már meglévők másolata.

- Nyilatkozat a mozgásukban korlátozott személyek utazását biztosító vállalásról.

- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete.

Jelen pályázati kiírás mellékletei:

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a szabályozott tőzsdén való jegyzésről
4. sz. melléklet: Nyilatkozat a 25 %-ot meghaladó tulajdonosi hányadra vonatkozóan
5. sz. melléklet: Nyilatkozat változásbejegyzésről és a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat kiállító hatóságokról nem magyarországi székhelyű vállalkozás esetében
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról
8. sz. melléklet: Menetrend
9. sz. melléklet: Orosháza Város Helyi Buszközlekedés megállóhelyeinek listája

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Pályázó neve: .....

Pályázó képviseletében eljáró személy neve: .....

Pályázó székhelye/címe: .....

Pályázó telefonszáma: ..... ; Fax: ..... E-mail: .....

Pályázó adószáma: .....

Pályázó cégjegyzék száma: .....

Pályázó bankszámlaszáma: .....

Bírálati szempont ajánlat:

Vállalom a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését.

Ajánlatom a hasznos kilométer díjra: Ft/km.

Az ajánlat _____ számozott oldalt tartalmaz.

Dátum,

Cégszerű aláírás

- ***A felolvasólapot kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő másolatban csatolni a felolvasólapot***

2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott/ak _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban **„A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pontjában felsorolt a kizáró okok egyike sem vonatkozik cégünkre**, miszerint:

(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével;

- a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban

megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

- külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás, vagy pályázat alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- külföldi székhelyű pályázó esetén az országában a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára nem biztosított;

- jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz;

Dátum,

Cégszerű aláírás

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN VALÓ JEGYZÉSRŐL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
- szabályozott tőzsdén jegyeznek

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Ha az pályázót nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§-ának 38. pontja a)-d) szakaszaiban foglalt definíciókra tekintettel, az ott definiáltak szerint:

tényleges tulajdonosa nincsen.

vagy, valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos címe

(a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő, valamint a táblázat szükség szerint bővíthető!)

Dátum,

Cégszerű aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A 25 %-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSI HÁNYADRA VONATKOZÓAN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- **nincs** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- **van** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

(Az alábbi részt abban az esetben szükséges kitölteni, ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a pályázónál közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik):

Alulírott(ak) nyilatkozunk továbbá

- egyrészt arról, hogy a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal az alábbi cégek/szervezetek rendelkeznek:

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

- másrészt arról, hogy a fent nevezett szervezetek vonatkozásában a kizáró feltételek nem állnak fenn.

Dátum,

Cégszerű aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL ÉS A KÖZTARTOSÁZMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk a változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzékadat a valóságot tükrözi.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

- cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban

- cégünk nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek megfelelően csatoljuk az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Dátum,

Cégszerű aláírás

6. számú melléklet

JOGI KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOKAT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁGOKRÓL NEM MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ PÁLYÁZÓK ESETÉBEN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében az Orosháza Város Önkormányzata, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján, letelepedési hely szerinti országunkban, az alábbi hatóságok állítanak ki igazolást:

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, részvételre jelentkező, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki	

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
e) korábbi - három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
fa) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
fb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
h) korábbi pályázati eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
j) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:	
ja) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
jb) a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
jc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Az eljárásban nem lehet pályázó vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Dátum,

Cégszerű aláírás

7. számú melléklet

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és kötelezettségeket megismertem/ük és azokat elfogadtam/uk.

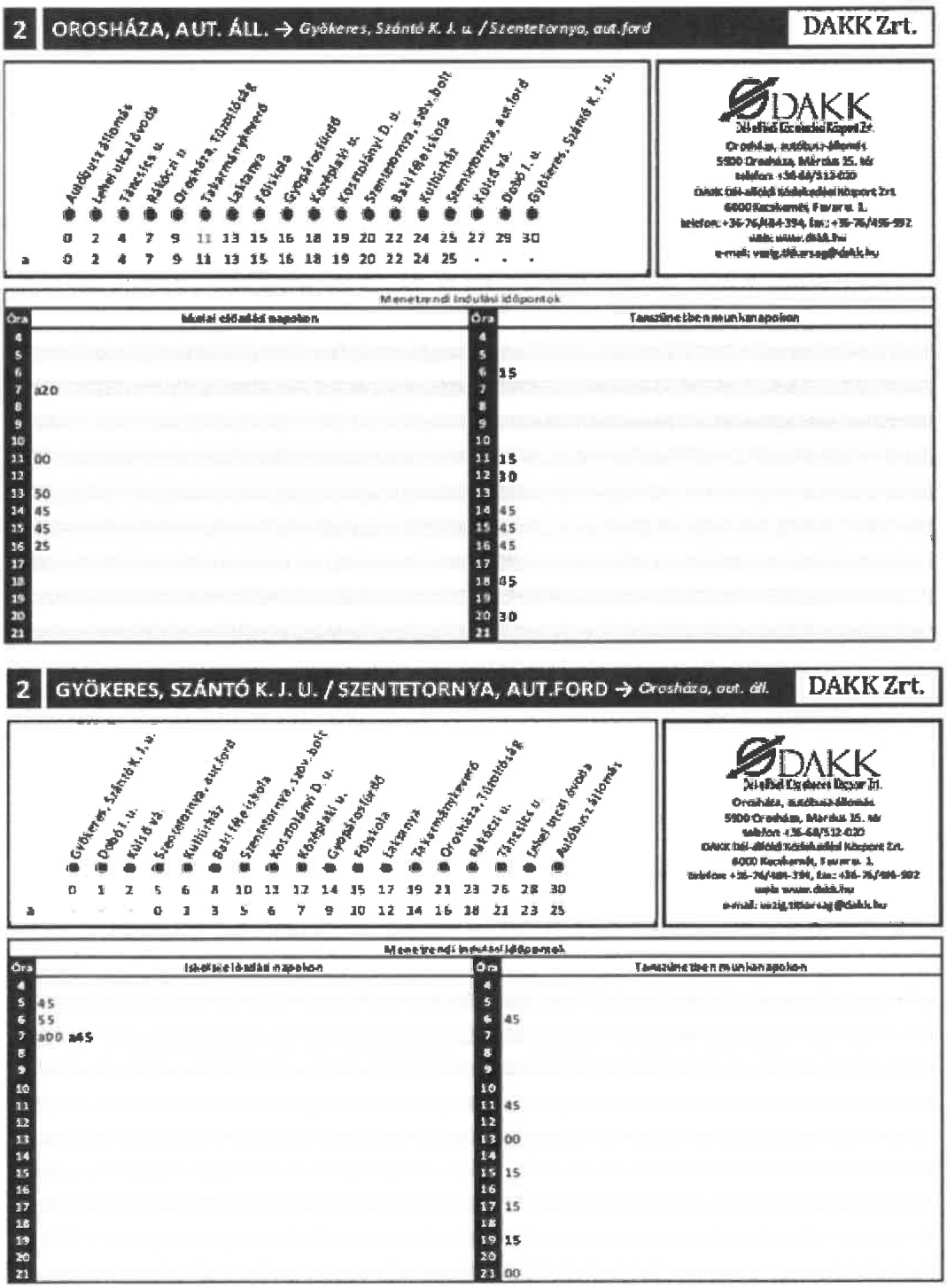
Dátum,

Cégszerű aláírás

8. számú melléklet

MENETREND

2-es jelzésű autóbuszvonal menetrendje:



2 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Szentetornya, aut.ford* DAKK Zrt.

Autóbusz állomás
Lehel utcai óvoda
Tűzoltóság
Rákóczi u.
Orosháza, Tűzoltóság
Takarmánykeverő
Lakótanya
Főiskola
Gyógyszertárdő
Kertalja u.
Kossuth tér
Szentetornya, sétány
Bajtárs iskola
Kultúrház
Szentetornya, aut.ford
Kökörcsin vá.
Dobó I. u.
Gyökeres, Szántó K. J. u.

	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	0	2	4	7	9	11	13	15	16	18	19	20	22	24	25	27	29	30
a	0	2	4	7	9	11	13	15	16	18	19	20	22	24	25	.	.	.

DAKK
Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fsz.sor u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-592
web: www.dakk.hu
e-mail: vasig.tiltar.ug@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Munkai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4		4	
5		5	
6		6	15
7	a20	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11	00	11	15
12		12	30
13	50	13	
14	45	14	45
15	45	15	45
16	25	16	45
17		17	
18		18	05
19		19	
20		20	30
21		21	

2 GYÖKERES, SZÁNTÓ K. J. U. / SZENTETORNYA, AUT.FORD → *Orosháza, aut. áll.* DAKK Zrt.

Gyökeres, Szántó K. J. u.
Dobó I. u.
Kökörcsin vá.
Szentetornya, aut.ford
Kultúrház
Bajtárs iskola
Szentetornya, sétány
Kossuth tér
Kertalja u.
Gyógyszertárdő
Főiskola
Lakótanya
Takarmánykeverő
Orosháza, Tűzoltóság
Rákóczi u.
Tűzoltóság
Lehel utcai óvoda
Autóbusz állomás

	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	0	1	2	5	6	8	10	13	12	14	15	17	19	21	23	26	28	30
a	-	-	-	0	1	3	5	6	7	9	10	12	14	16	18	21	23	25

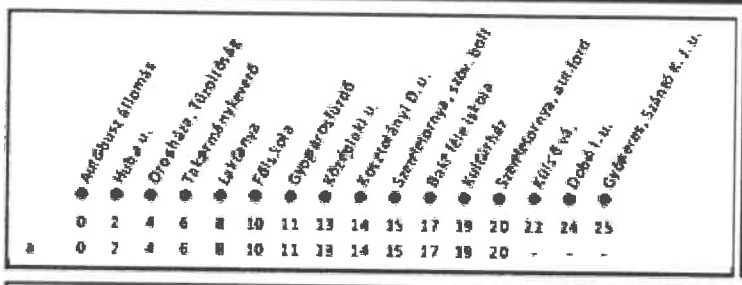
DAKK
Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fsz.sor u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-592
web: www.dakk.hu
e-mail: vasig.tiltar.ug@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4		4	
5	45	5	
6	55	6	45
7	a00 a45	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	45
12		12	
13		13	00
14		14	
15		15	15
16		16	
17		17	15
18		18	
19		19	15
20		20	
21		21	00

2A jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

2A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Szentetornya, aut.ford* **DAKK Zrt.**

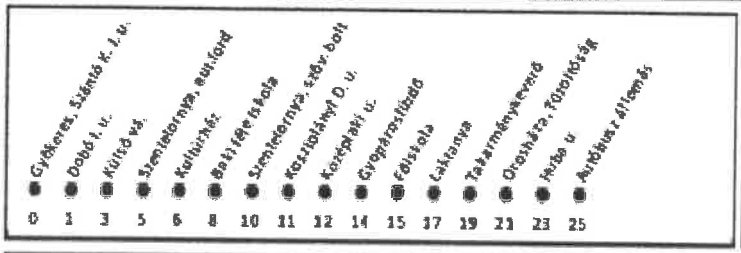


DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fovar u. 1.
telefon: +36-76/481-284, fax: +36-76/486-092
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4		4	
5	50	5	
6	a40	6	
7		7	15
8	15	8	
9	10	9	15
10		10	
11		11	
12	30	12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17	35	17	
18	45	18	
19		19	
20	25	20	
21		21	

2A GYÖKERES, SZÁNTÓ K. J. U. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**



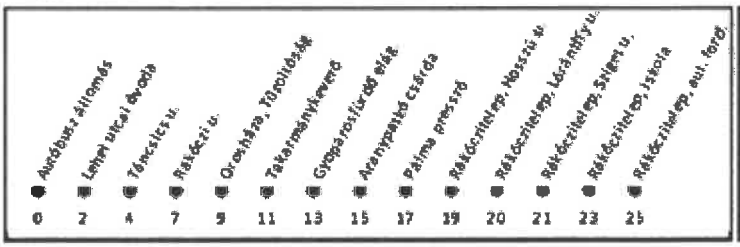
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fovar u. 1.
telefon: +36-76/481-284, fax: +36-76/486-092
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4	55	4	55
5		5	
6	15	6	
7		7	40
8	40	8	
9	35	9	40
10		10	
11	30	11	
12		12	
13	00	13	
14	20	14	
15	20	15	
16	15 55	16	15
17		17	
18	00	18	
19	10	19	
20	50	20	
21		21	

4-es jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

4 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Rákóczitelep, aut. ford.* **DAKK Zrt.**

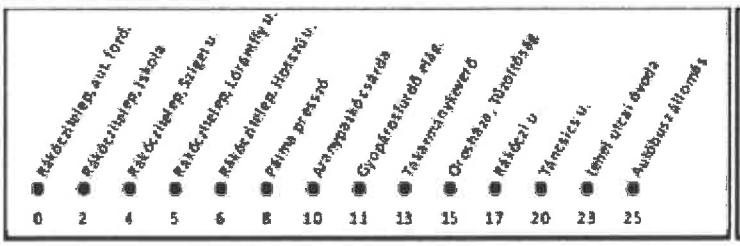


DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosházi autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvaros u. 1.
telefon: +36-76/884-399, fax: +36-76/898-392
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	00
12	
13	55
14	45
15	50
16	45
17	
18	45
19	
20	
21	

4 RÁKÓCZITELEP, AUT. FORD. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**



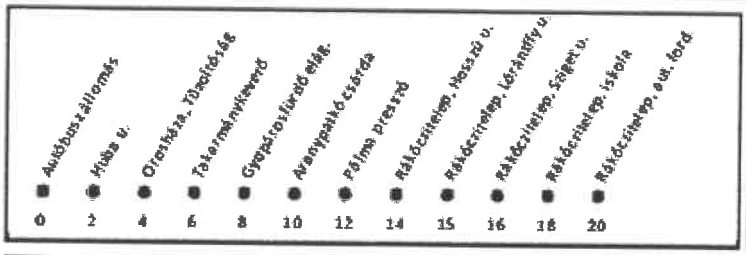
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosházi autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvaros u. 1.
telefon: +36-76/884-399, fax: +36-76/898-392
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Naponta	Óra	Iskolai előadási napokon
4	55	4	
5		5	45
6		6	
7		7	00
8		8	00
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	00
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	00

4A jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

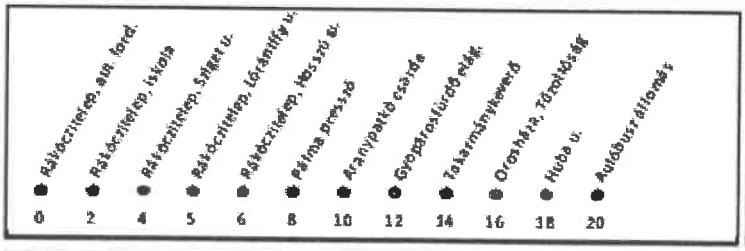
4A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Rákóczitelep, aut. ford.* **DAKK Zrt.**



DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fsaar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-982
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok	
Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	25
6	00 40
7	40
8	
9	00
10	
11	
12	40
13	
14	
15	
16	
17	40
18	
19	
20	30
21	

4A RÁKÓCZITELEP, AUT. FORD. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**

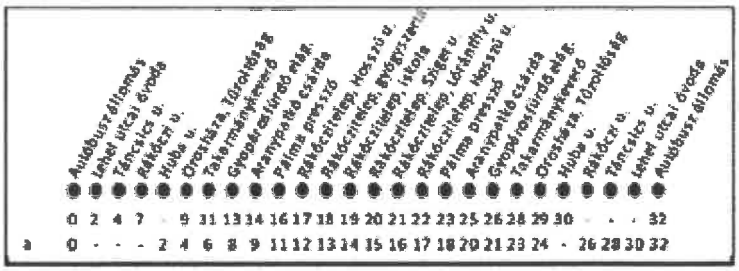


DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fsaar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-982
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok	
Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	
6	20
7	
8	
9	20
10	
11	25
12	
13	
14	20
15	10
16	15
17	10
18	00
19	05
20	
21	

6-os jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

6 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**



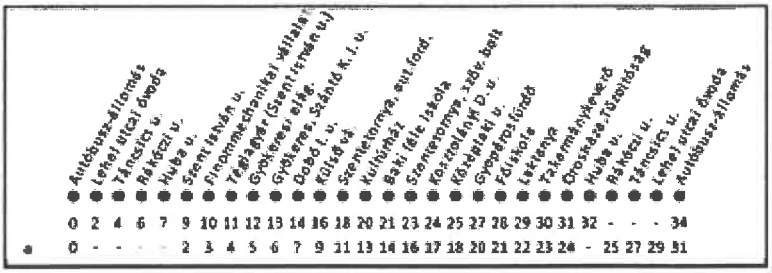
DAKK
Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/496-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vasig.tikarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Tanszünetben munkanapokon	Óra	Szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
4		4		4	
5	a20	5		5	
6	a45	6	a45	6	a45
7		7		7	
8	a45	8	a45	8	a45
9		9		9	
10	45	10	45	10	45
11		11		11	
12	45	12	45	12	45
13		13		13	
14	45	14	45	14	45
15		15		15	
16	45	16	45	16	45
17		17		17	
18	45	18	45	18	45
19		19		19	
20	45	20	45	20	45
21		21		21	

7-es jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

7 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**

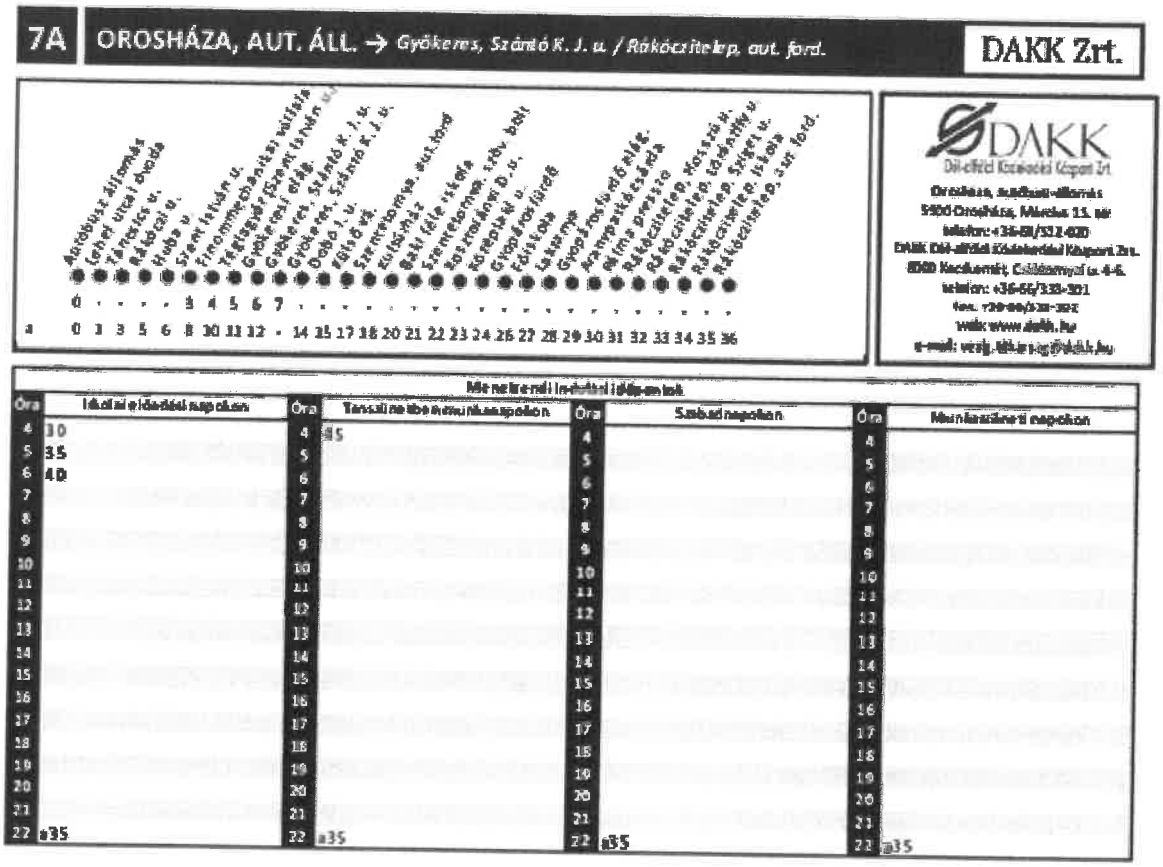


DAKK
Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/496-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vasig.tikarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
4	a45	4	a45
5	55	5	55
6		6	
7	a20	7	a20
8		8	
9	45	9	45
10	a45	10	a45
11		11	
12	45	12	45
13	45	13	45
14	45	14	45
15	45	15	45
16		16	
17	45	17	45
18	45	18	45
19		19	
20	45	20	45
21		21	
22		22	
23		23	

7A jelzésű autóbuszvonal menetrendje:



Menetrendi információk

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszüneti és egyéb munkaszüneti napokon	Óra	Szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
4	10	4	15	4		4	
5	35	5		5		5	
6	40	6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11		11		11		11	
12		12		12		12	
13		13		13		13	
14		14		14		14	
15		15		15		15	
16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	
21		21		21		21	
22	a35	22	a35	22	a35	22	a35

9. számú melléklet

OROSHÁZA VÁROS HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS MEGÁLLÓHELYEINEK LISTÁJA

1.	Lehel utcai óvoda (31. sz. előtt)	34.	Gyopárosfürdő fedett (Gyopárosi út)
2.	Lehel utcai óvoda (48. sz. előtt)	35.	Gyopárosfürdő (Gyopárosi út)
3.	Táncsics u. fedett (13. sz. előtt)	36.	Főiskola fedett (Gyopárosi út)
4.	Táncsics u. fedett (Bíróságnál)	37.	Főiskola (Gyopárosi út)
5.	Rákóczi u. fedett	38.	Laktanya (Gyopárosi út)
6.	Rákóczi u. fedett	39.	Laktanya (Gyopárosi út)
7.	Huba u. fedett (27. sz. előtt)	40.	Takarmánykeverő (malom)
8.	Huba u. (Gombák előtt)	41.	Takarmánykeverő (Szentesi út 29. sz. előtt)
9.	Szent István u. fedett	42.	Tűzoltóság fedett (Kossuth tér)
10.	Szent István u.	43.	Tűzoltóság (Kossuth tér)
11.	Finommechanikai vállalat (MOL)	44.	Gyopárosfürdő elág. fedett (Szentesi út)
12.	Finommechanikai vállalat (MOL)	45.	Gyopárosfürdő elág. (Szentesi út)
13.	Téglagyár (Szent István u.)	46.	Aranypatkó csárda fedett (Szentesi út)
14.	Téglagyár (Szent István u.)	47.	Aranypatkó csárda (Szentesi út)
15.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	48.	Pálma presszó fedett (Szentesi út)
16.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	49.	Pálma presszó (Szentesi út)
17.	Gyökeres, Szántó K. J. u. (1. szám előtt)	50.	Rákóczitelep, Hosszú u. fedett (Szentesi út)
18.	Gyökeres, Szántó K. J. u. fedett (6. sz. előtt)	51.	Rákóczitelep, Hosszú u. (Szentesi út)
19.	Dobó I. u. fedett (Tamási Áron u.)	52.	Rákóczitelep, Lórántffy u. (22. sz. előtt)
20.	Dobó I. u. (Tamási Áron u.)	53.	Rákóczitelep, Lórántffy u. fedett
21.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	54.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
22.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	55.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
23.	Szentetornya, aut. ford. fedett (forduló)	56.	Rákóczitelep, iskola fedett (Alkotmány u.)
24.	Kultúrház fedett (Kiss E. u.)	57.	Rákóczitelep, iskola (Alkotmány u.)
25.	Kultúrház (Kiss E. u.)	58.	Rákóczitelep, gyógyszertár (Szentesi út)
26.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	59.	Rákóczitelep, aut. ford. fedett (Szentesi út)
27.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	60.	Rákóczitelep, aut. ford. (Szentesi út)
28.	Szentetornya, szöv. bolt (2/A sz. előtt)	61.	Csizmadia Sándor utca
29.	Szentetornya, szöv. bolt fedett (COOP)	62.	Gyopárosfürdő bej. Út
30.	Kosztolányi D. u.	63.	Lórántffy utca
31.	Kosztolányi D. u.	64.	Iskola utca
32.	Középlaki u. fedett (Szentetornyai út)	65.	Szentetornya forduló
33.	Középlaki u. (Szentetornyai út)	66.	Autóbusz pályaudvar

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

13.) A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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 tervezet elfogadását.

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

91/2018. (V.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

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

14.) A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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 tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

92/2018. (V.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.

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

15.) Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

93/2018. (V.24.) 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 2018. június 9-én megrendezésre kerülő „Kéklámpások Napja" rendezvényen a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve

- az Orosházi Rendőrkapitányság
  az Orosházi Készenléti Rendőrség
- az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása

munkatársai közül – szakmai feletteseik által javasolt – 1-1 főt egyenként 100 ezer forint értékű tárgyjutalomban részesít.
A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIII. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. Orosháza város kitüntetései személyi kiadásai költségvetési előirányzat terhére.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért
Patyi Gábor oktatási-, kulturális- és sport referens a határozat továbbításáért
Határidő: azonnal"

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

16.) 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

94/2018. (V.24.) 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 Önkormányzatnál 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal"

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

17.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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 tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

95/2018. (V.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendeletének elfogadását.

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

18.) Pályázat benyújtása helyi értékek megismertetésének és népszerűsítésének támogatására

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

96/2018. (V.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

1. dönt a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról, amelynek tárgya a helyi értékek megismertetése és népszerűsítése,

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, a támogatási szerződés aláírására valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírásáért,
Barák Anita megbízott irodavezető a szükséges dokumentumok előkészítéséért
A pályázat nyertessége esetén:
Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért,
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetési rendeletbe történő beemeléséért.

Határidő: értelem szerint

19.) Pályázat benyújtása WiFi4EU-hotspotok kiépítésére

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, 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: 7 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

97/2018. (V.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

1. dönt az Európai Bizottság által kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról, amelynek tárgya a város területén ingyenes WiFi-hotspot hálózat kiépítése,

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, a támogatási szerződés aláírására valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírásáért,
Vas Norbert informatikus
A pályázat nyertessége esetén:
Vas Norbert informatikus,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért

Határidő: értelem szerint

20.) Egyebek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek 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 kistanácskozó termében **2018. május 24-én 14^{30} órakor** megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** ülésén.

Kovács Péter	a Bizottság elnöke	
Sára Csaba	a Bizottság elnök-helyettese	
Horváth József	bizottsági tag	
Antal László	bizottsági tag	
Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag	
Kiss Éva	bizottsági tag	
Kovács Árpád	bizottsági tag	
Burka László	bizottsági tag	
Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag	
Dávid Zoltán	polgármester	
Bojtor István	alpolgármester	
Fejes Róbertné	alpolgármester	
Elekes Lajos	alpolgármester	
Dr. Horváthné dr. Barta Edit	jegyző	
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta	aljegyző	
Kovács György	irodavezető	
Godár Andrea	irodavezető	
Barák Anita	mb. irodavezető	
Dr. Mészáros Erzsébet	csoportvezető	
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos	
Dr. Éberhardt Bernadett	jogi előadó	
Dr. Kóródi Attila	jogi előadó	

Dr. Baksai Barbara	jogi előadó	
Dr. Ligeti Lea		
Dénes Tünde	csoportvezető	
Vargáné Szluka Izabella	csoportvezető	
Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	
Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Benkő Ferenc	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Lajti Tímea	ügyvezető	
Nánási János	cégvezető	
Buzai Csaba	intézményvezető	
Bogárné Kiss Ildikó	ESZK igazgató	
Urbánné Klapács Katalin	intézményvezető	
Czecherné Pap Rita	ESZK gazd. vezető	
Németh Gabriella	intézményvezető	
Fekete Antal	Vezérigazgató DAKK Zrt.	
Rókusné Kovács Veronika	mb. kontrolling igazgató	
Fejes Miklós	forgalmi igazgató	
Nagy László	Vezérigazgató Alföldvíz Zrt.	
Dr. Szabó Péter	Rektor Kodolányi János Főiskola	
Kiss László	TDM elnök	
Dr. Blahó János	Főigazgató Táncsics Mihály Gimnázium	
GALÓ JÁNOS	Informatikus	
Bente Csilla	belső ellenőr	

MAKULÁNÉ GULICSKA VALÉRIA	Szkola tk. Alapítvány Tanácsi Elnök	Makulánéné Gulicska Valéria
SZITTYÁN JÓZSEF	AFTÖ ADUIS 2021	
LIPTÁK ZOLTÁNNÉ	— " —	Liptákné
Dr. BÉRCES KATALIN	— " —	Dr. Bérces Kata
DIÓSPÓN-SINKA EDIT	Ok-i Polg. Hiv	

7/2018.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2018. május hó 24-én (csütörtök) 14.30 órakor
a Városháza **I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,**
melyre tisztelettel **meghívom.**

Nyilvános ülés keretében:

1.) **A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

2.) **Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) **Kodolányi János Főiskola támogatás elszámolása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

5.) **Tehetséggondozás támogatása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

6.) **/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről**
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
Előadó: Kovács György irodavezető
/3. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató

7.) **TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán" elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

8.) **Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

9.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

10.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

11.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Döntés prémiumról
/5. Prémium feltételek kiírása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

13.) **A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

14.) **A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

15.) **Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

16.) **2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.) **Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

18.) **Pályázat benyújtása helyi értékek megismertetésének és népszerűsítésének támogatására**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

19.) **Pályázat benyújtása WiFi4EU-hotspotok kiépítésére**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

20.) **Egyebek**

Az előterjesztések írásos anyagait 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 lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2018. május 18.

Tisztelettel:

Kovács Péter
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 2018. május 25-én (péntek) 8.00 órai kezdettel tartja.

A fent megjelölt időpontban tartandó Képviselő-testületi ülés napirendi tárgysorozata az alábbi napirendi ponttal egészül ki:

Zárt ülés keretében:

- **Bérlőkijelölés közérdekből**
  Előadó: Bojtor István alpolgármester

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnökét kérem, hogy az előterjesztést napirendre felvenni és megtárgyalni szíveskedjen.

Továbbá levelemhez csatolva megküldöm a 10.) TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán" elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása — napirend 1. számú mellékletét, és a 24.) Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtási rendelete — napirendhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

Tájékoztatom, hogy a 2.) Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása című előterjesztés melléklete terjedelmére való tekintettel nem kerül kiküldésre, de a honlapra feltöltésre került.

A nyilvános előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapján elérhetőek. (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések).

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2018. május 22.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

Polgármester Orosháza Békés megye

1.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

/I. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. Orosháza Város területén menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2013. március 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 1.) K.t. számú határozata alapján 2013. február 8-án Közszolgáltatási szerződést kötött. 2017. január 1-től Orosháza Város Önkormányzata a 1370/2007/EK Rendelet 4. cikk (4) bekezdés alapján a DAKK Zrt-vel kötött a menetrend szerinti személyszállítás ellátására vonatkozó szerződést meghosszabbította 2017. december 31-ig, a 328/2016 (XI.25.) K.t. határozat szerint.

Az érintett megállapodás IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak minden év április 30. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.
A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:
- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a DAKK Zrt. határidőre elkészítette a beszámolóját (előterjesztés melléklete), amelyet elfogadás céljából terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A beszámoló tartalmazza, hogy az állami támogatás (1.718.000,- Ft) és az önkormányzat által biztosított ellentételezés (35.112.000,- Ft) eredményeként a 2016. évi feladatellátás további ellentételezést nem igényel, a 2017. évi adózás előtti eredmény így 5.365 ezer Ft, a túlfinanszírozás összege 4.735.000,- Ft.

A 2016. évi feladatellátás többletfinanszírozása (1.122.000,- forint) 2017. évben még nem került beszámításra, annak kompenzálása 2018. évben fog megtörténni.

/II. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2018. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2018. évre 2.050 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A költségvetési törvény 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot írt ki.

Az előirányzatból támogatást - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - az a települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, szolgáltatónként:

- a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
- a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,
- a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig – szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
- pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést;
- a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a helyi közlekedés díjszabását, illetve a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatát.

Orosháza Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan pályázni kíván, ezért szükséges a Képviselő-testületnek a II. határozati javaslatban leírtak szerint nyilatkozni.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2017. évi beszámolóját.
2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2017. évi túlfinanszírozásának összege 4.735.000,- Ft, mely a 2016. évi túlfinanszírozás összegével (1.122.000,- Ft) együtt (5.857.000,- Ft) a 2018. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.
3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: 2018. június 30.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

2.) az 1.) pontban meghatározott támogatás igényléséhez nyilatkozik arról, hogy:

a) a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával 2018. január 1. napjától 2018. december 31 napjáig közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

b) 2017. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 35.112.000,-Ft, azaz Harmincötmillió-százhuszonkettőezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 4.735.000 Ft a 2017. évi túlfinanszírozás miatt a 2018. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,

c) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 24. § (4) bekezdése a) pontja alapján a DAKK Zrt., mint szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a támogatás igényléséért
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. május 16.

Bojtor István
alpolgármester

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. sz.
levelezési cím: 6001, Kecskemét, Postafiók 601.
Telefon: 06 (76)484-394; telefax: 06 (76)486-992;
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu; web:www.dakk.hu
bankszámlaszám: MKB 10300002-10653828-49020017
adószám: 24200338-2-03
Cégnyt: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága; Cg. 03-10-100546

Ügyintéző: Fodor Ildikó
Ikt. sz.: CI- 77 /2018
Tárgy: Helyi közszolgáltatási beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Önkormányzat!

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük az Orosháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Melléklet: 1 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2018. április 27.

Tisztelettel:

Káity Károly
vezérigazgató-helyettes

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
* 8 *

Rókusné Kovács Veronika
mb. kontrolling igazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2018. április 27.

Fekete Antal
vezérigazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2018. április 27.

Fekete Antal
vezérigazgató

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Orosháza Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. március 01. és 2016. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.

2017. január 1-től Orosháza Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül bízta meg a DAKK Zrt-t a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2017. december 31-ig a pályázati eljárás lebonyolításának időtartamára.

Orosháza Város Önkormányzata a 2017. évben lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, és az újabb pályázat lebonyolításáig határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést kötött a DAKK Zrt-vel 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra a 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató EN ISO 9001:2008 Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

Orosháza Város helyi autóbusz-közlekedésében 2017. évben menetrend módosítás nem volt.

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 4 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 5, szabadnapokon 2, munkaszüneti napokon pedig 2 regionális autóbuszra volt szükség.

2017. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	2017. tény
Viszonylatok száma	db	7
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	64
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	33
Járatszám szabadnapokon	db/nap	21
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	21

2017. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 170,9 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 165,9 ekm, rezsi km-teljesítmény 5,0 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 12.532 efhkm volt.

A helyi járatok a városi úthálózatból 21,5 km szakaszon közlekednek.

A forgalmat helyi járatok mellett az önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás szerinti helyi tarifával igénybe vehető helyközi járatok is biztosítják. Az érintett városi szakaszok az alábbiak:

- **4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza, 4938 Orosháza – Csorvás – Gerendás** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9"-es egyvonalas, „9"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4930 Orosháza – Nagyszénás, 4935 Orosháza – Nagyszénás – Kondoros, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya, 4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes, 4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámson, 4966 Orosháza – Gádoros – Fábiánsebestyén** autóbuszvonal összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9"-es egyvonalas, „9"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.

- **4930 Orosháza – Nagyszénás, 4935 Orosháza – Nagyszénás – Kondoros, 4980 Szarvas – Nagyszénás – Orosháza, 4990 Szeged – Orosháza – Gyomaendrőd – [Dévaványa]** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Üveggyári ltp. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4835 [Gyula] – Békéscsaba – Csanádapáca – [Orosháza], 4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, AKG. Gépgyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10"-es egyvonalas, „10"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya, 4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes, 4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámson** autóbuszvonalak összes járatán:
- Orosháza, aut. áll. – Orosháza, KÉV közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10"-es egyvonalas, „10"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.

A késett és kimaradt járatok tárgyévi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	2017. tény
Kimaradt járatok száma	db	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	4
Késett járatok száma	db	12
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	12

IV. TARIFÁK, MENETJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A menetjegyek és bérletek árai 2017-ban nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található.

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok továbbá a postahivatalok bevonásával valósul meg.

A város területén társaságunk elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet, valamint 2 postahivatalban helyi menetjegy és bérlet vásárolható.

Orosháza Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti helyközi vonalszakaszokon is elfogadja utazásra a helyi bérleteket.

V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT

A szolgáltatás igénybevétele a városban 32 megállóhelyen biztosított.

A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltató biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A helyi autóbusz járatok teljesítését 6 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 8 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A járművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A szolgáltató a helyi tevékenység elvégzése miatt 2017. évben 4 db autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Kivitel	Motor környezet-védelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés	Autóbusz kilométer telítettsége 2017. dec. 31-én (km)
GMY357	Ikarus	260	szóló	EURO-2	1999.03.19	1 520 378
GTZ437	Ikarus	263	szóló	EURO-1	1998.12.16	1 065 655
IVE629	MAN	SL223	szóló	EURO-3	2003.11.06	684 581
LUM090	Mercedes	906 KA	szóló	EURO-5	2010.12.30	166 788

2016. évben a helyi közszolgáltatást végző autóbuszok részleges megújítása történt cégen belüli átcsoportosítás útján, a helyi foglalkoztatásba bevont autóbuszok köre 2017-ben nem változott.

Az autóbuszok átlagéletkora 2017. december 31-én 14,7 év.

A járművekben az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységgel (OBU) rendelkeznek.

A szolgáltató az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végzi.

A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását a DAKK Zrt. tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. irányítása alatt álló műhelygépkocsik és autómentő is segíti.

Személyi sérüléssel járó közúti baleset nem történt, utasbaleset 1 esetben történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. Orosháza helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	1
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	5
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	1

VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztatási feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek.

Az utasok tájékozódását az autóbusz-állomásra telepített elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer segíti. A létesítmény vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

A szolgáltató az Orosházát érintő helyi és helyközi járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cseréli.

A szolgáltató a megyeszékhelyen Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Internetes honlapja a www.dakk.hu címen érhető el, ahol utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatók.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten is elérhető az utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2017. évben 3 db utaspanasz érkezett, amelyek a szolgáltató értékelése szerint jogosak voltak. A panaszokkal összefüggésben a szükséges intézkedések megtétele megtörtént. A szolgáltatással kapcsolatosan közérdekű bejelentés nem érkezett.

IX. TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját, ami miatt egyes költségsorok tartalma eltérhet a bázis adatoktól.

A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Orosháza város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2017. évben Orosháza helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 4,2%-kal csökkent a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 0,5%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül az egyvonalas havi, valamint az éves bérlet bevétele csökkent, míg a többi bérletfajta bevétele nőtt. A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 12,2%-kal csökkent a bázis évhez viszonyítva.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 0,3%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 0,4%-kal nőtt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,0%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállításhoz kapcsolódó **2017. évi menetdíjbevételből származó árbevétel** (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 2,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

A pótdíjbevételekből származó bevétel a bázishoz képest csökkent.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg ellenőri feladatok ellátásával.

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

2017. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének **ellentételezésére 2.521 eFt-ot kapott** Orosháza helyi személyszállítás tekintetében a

bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2017. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 2.705 eFt volt.

Az orosházi helyi forgalom 2017. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően **35.112 eFt ellentételezéssel** járult hozzá. Ezen felül **1.718 eFt központi (normatív) támogatást** kapott a szolgáltató, így 2017. évben az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozóan összesen 36.830 eFt ellentételezés és támogatás kapcsolódott.

A 2017-es gazdasági évet az Orosháza helyi személyszállítási tevékenység **5.365 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta, mely a méltányos nyereség összegét meghaladja.

Ennek következtében a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint többletfinanszírozás következett be, melynek összege 2017. évben 4.735 eFt, 2016. évben 1.122 eFt (134/2017. (V.30.) K.t. határozat szerint), összesen 5.857 eFt.
A közszolgáltatási szerződés IV. 6. pontja szerint a többletfinanszírozási összeg 2018. évi önkormányzati ellentételezés összegébe való beszámítására felek külön megállapodása alapján van lehetőség.

Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2016. év	2017. év terv	2017. év	2018. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	173,3	176,0	170,9	170,9
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	167,4	170,0	165,9	165,9
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	5,9	6,0	5,0	5,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	14 926	15 194	12 532	12 532

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Statisztikai utasszám	**ezer utas**	**608**	**617**	**602**	**602**
2. Menetjegyek	ezer utas	35	35	31	31
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	134	137	126	126
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	48	50	55	55
5. Éves bérletek	ezer utas	12	12	12	12
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	379	383	378	378
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	**ezer utaskm**	**3 282**	**3 335**	**3 251**	**3 251**
8. Menetjegyek	ezer utaskm	189	190	169	169
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	722	742	679	679
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	261	269	299	299
11. Éves bérletek	ezer utaskm	62	62	62	62
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	2 048	2 072	2 042	2 042

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Elővételben eladott menetjegyek száma	db/év	18 524	18 563	18 584	18 584
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	12 748	12 776	9 313	9 313
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 755	1 758	1 639	1 639
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	55	55	91	91
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	456	457	519	519
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	19	19	31	31
7. Éves bérletek száma	db/év	11	11	9	9
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 655	3 663	3 669	3 669

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Elővételben eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	**E Ft**	**15 896**	**15 928**	**15 231**	**15 231**
2. Elővételben eladott menetjegy	E Ft	2 625	2 631	2 634	2 634
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 359	2 364	1 740	1 740
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	4 913	4 922	4 588	4 588
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	102	102	168	168
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 601	1 605	1 822	1 822
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	44	44	72	72
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	438	438	379	379
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 814	3 822	3 828	3 828
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**E Ft**	**9 729**	**9 699**	**9 702**	**9 702**
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 921	4 921	4 940	4 940
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 808	4 778	4 762	4 762
13. Pótdíj bevételek	E Ft	113	113	95	84
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	4 811	7 780	3 943	4 028
15. Támogatások	E Ft	1 707	1 707	4 239	8 015
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	1 707	1 707	1 718	1 718
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	0		2 521	6 297
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	**E Ft**	**32 256**	**35 227**	**33 210**	**37 060**
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	31 987	33 993	35 112	30 381

Melléklet/2. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

adatok eFt-ban

I. Bevételek

	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	15 896	15 896	15 231	15 231
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 729	9 699	9 702	9 702
3. Pótdíj bevételek	113	113	95	84
4. Egyéb közlekedési bevételek	4 811	7 780	3 943	4 028
5. Támogatás	1 707	1 707	4 239	8 015
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 707	1 707	1 718	1 718
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	0		2 521	6 297
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	**32 256**	**35 195**	**33 210**	**37 060**

II. Költségek, ráfordítások

	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	**58 188**	**63 640**	**59 216**	**63 058**
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	25 627	28 125	29 059	31 816
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	12 630	13 772	12 503	12 568
1.2.1. Üzemanyag költség	11 429	12 553	11 588	11 654
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	305	310	127	106
1.2.3. Gumiköltség	871	884	754	769
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	25	25	34	39
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 665	2 451	2 226	2 184
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	16 157	17 243	12 616	13 604
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	159	159	209	177
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	249	249	332	335
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	15 749	16 835	12 075	13 092
1.5. Infrastruktúra használat költsége	253	253	127	102
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 856	1 796	2 685	2 784
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	680	620	2 256	2 347
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	102	102	103	84
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	1 074	1 074	326	353
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	**4 933**	**5 405**	**3 741**	**3 715**
2.1. Forgalmi általános költségek	3 943	3 943	2 390	2 337
2.2. Műszaki általános költségek	167	167	150	138
2.3. Társasági általános költségek	823	1 295	1 201	1 240
3. Költségek, ráfordítások összesen	**63 121**	**69 045**	**62 957**	**66 773**

III. Elszámolás

	2016. év	2017. év tv.	2017. év	2018. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-25 932	-28 445	-26 006	-25 998
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	**-30 865**	**-33 850**	**-29 747**	**-29 713**
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	631	143	630	668
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	**31 496**	**33 993**	**30 377**	**30 381**
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	31 987	0	35 112	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	**0**	**33 993**	**0**	**30 381**
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	**1 122**	**143**	**5 365**	**668**

* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

2,

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat

Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alföldvíz Zrt. Orosháza Város Önkormányzata részére megküldte a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, és kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását.

Korábban három víziközmű-rendszer üzemelt, a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszer, az Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer és a Szeghalom-Füzesgyarmat Regionális Vízellátó Rendszer. Az Alföldvíz Zrt. 2013-ban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) előírásainak figyelembevételével üzemeltetési szerződést kötött az érintett településekkel. Ezt a három szerződést az Alföldvíz Zrt. hatályon kívül kívánja helyezni, a következő okokból:

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" elnevezésű projekt megvalósulásával, az előbbiekben hivatkozott három víziközmű-rendszer egy önálló, műszakilag egységes víziközmű-rendszerré vált, kiegészülve további ellátási területekkel. A projekt eredményképpen a fejlesztés által generált, **az ellátásért felelősök kizárólagos tulajdonát nem érintő, kizárólag a közös tulajdonban lévő víziközműveket érintő változások egy okiratba foglalása szükséges.**

A változtatást az is indokolja, hogy a Vksztv. rendelkezései alapján egy műszaki egységben megvalósult rendszerre csak egy szerződés lehet hatályban:
Vksztv. 5/H. § „(1) Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet."

A fenti folyamat eredménye lett az előterjesztés mellékletét képező új bérleti-üzemeltetési szerződés, amelynek elfogadása szükséges a egységes víziközmű-rendszer használatához.

A kidolgozott szerződés kapcsán további két lényegi elem emelendő ki:

1. A szerződés tervezet 2. sz. melléklete a hatályos jogszabályok alapján a *vagyonértékelés*. A vagyonértékelést a projektet megvalósító Társulás bocsátotta az Alföldvíz Zrt. rendelkezésére, mely vagyonérték adatokból dolgozták ki a Társulással egyeztetve a 3. és 4. mellékletet is. Ezek rögzítik mind a projekt előtt már meglévő,

mind a projekt eredményeképpen létrejött vagyonértékeket is. A szerződés ezen mellékletekkel történő aláírása nem eredményezi a kialakult tulajdonviszonyok átalakítását, csupán a víziközmű-rendszerhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tulajdonosok közötti elosztásának arányai kerülnek meghatározásra.

2. A mellékelt szerződés kizárólag a települések osztatlan közös tulajdonában álló (kizárólagos tulajdonban álló, átadási ponton túli, települési rendszert nem érintő) azon önálló víziközmű-rendszerre vonatkozóan rendelkezik az üzemeltetésről, mely rendszer *„átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit" (Vksztv. 2 § 23. d. pont).* Ez alapján az ivóvízminőség javító program során megvalósított, egyes települések saját víziközmű rendszerén belül létrehozott beruházási elemek nem képezik a tárgyát jelen szerződésnek.

A fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Békés Megyei Regionális Vízellátó rendszer üzemeltetése tárgyában elkészített szerződés tervezetet fogadja el a tisztelt Képviselő-testület.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018.(V.25.) határozata víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról

1. Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre (továbbiakban: BMR víziközmű-rendszer) vonatkozó, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletében foglalt bérleti-üzemeltetési szerződést valamennyi mellékletével együttesen.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.

3. A Képviselő-testület a Vksztv. 5/G § (1) bekezdése szerint – tekintettel arra, hogy a BMR víziközmű-rendszeren a szerződést aláíró valamennyi Ellátásért Felelős tulajdonjoggal rendelkezik – a jelen szerződés hatályba lépésétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint Ellátásért Felelőst jelöli ki nevében eljáró képviselőnek azzal, hogy a pénzügyi elszámolásokat, illetve a bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetését eredményező jognyilatkozatok tekintetében a közös képviselet szabályai nem alkalmazhatók.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a közös képviselőt, hogy a BMR víziközmű-rendszerre vonatkozó, bérleti-üzemeltetési szerződés Hivatal előtt indított üzemeltetési szerződés jóváhagyási és működési engedély módosítási közigazgatási eljárásban nevében és helyette teljes jogkörrel eljárjon, a jóváhagyáshoz szükséges

jognyilatkozatokat megtegye, beleértve a szerződés engedélyezési eljárás keretében hozott végzésben vagy intézkedésben előírt módosító jognyilatkozatok nevében történő teljesítését.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: 2018. május 31.

Melléklet: BMR ivóvízellátó víziközmű rendszer bérleti-üzemeltetési szerződés tervezete és annak mellékletei

Orosháza, 2018. május 18.

Dávid Zoltán
polgármester

ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

SZERVEZET:	Vezérigazgató	HIV. SZÁM:	
IKTATÓSZÁM:	ARV/4606-2/2018	ÜGYINTÉZŐJÜK:	
ÜGYINTÉZŐNK:	Dávidné Fábián Csilla	LEVELÜK KELTE	
MELLÉKLET:	2 db		
TÁRGY:	Bérleti-üzemeltetési szerződés tervezet megküldése (A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre)		

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Dávid Zoltán Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk 2013. május 10. napján a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre vonatkozóan 29 önkormányzattal, 2013. május 21. napján az Orosházi Regionális Vízellátó Rendszerre 7 önkormányzattal, a Szeghalom-Füzesgyarmat Regionális Vízellátó rendszerre két önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződést. Ezen szerződéseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2013-ban *három különálló víziközmű-rendszerként* hagyta jóvá.

A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program" elnevezésű projekt megvalósulásával, az előbbiekben hivatkozott három víziközmű-rendszer egy önálló, műszakilag egységes víziközmű-rendszerré vált, kiegészülve további ellátási területekkel. A projekt eredményképpen a fejlesztés által generált, **az ellátásért felelősök kizárólagos tulajdonát nem érintő, kizárólag a közös tulajdonban lévő víziközműveket érintő változások egy okiratba foglalása szükséges.**

A fentiek alapján a 66 érintett ellátásért felelős osztatlan közös tulajdonába került, **Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer** tárgyi hatályát deklaráló okiratot készítettünk elő, melyben a 2013. május 10. napján létrejött, Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszer szerződését módosítottuk. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés tervezetet úgy készítettük el, hogy a két további regionális rendszer, az Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer és a Szeghalom-Füzesgyarmati Regionális Vízellátó Rendszer ez idáig önálló bérleti üzemeltetési szerződéseit hatályon kívül helyezzük. Ezen megoldást az alábbi két tényező indokolja:

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) alapján egy műszaki egységben megvalósult rendszerre csak egy szerződés lehet hatályban:
   Vksztv. 5/H. §„ (1) Egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről - ideértve a közös ellátásért felelősséggel érintett víziközmű-rendszert is - egy üzemeltetési szerződés rendelkezhet."

2. A Vksztv. 18.§ (6) bekezdése alapján a *használati díjat* immár kizárólag a Hivatal elnöke jogosult rendeletben megállapítani azzal, hogy a rendelet kibocsátásáig a Vksztv. 87 § (1) bekezdése alapján *kizárólag a 2015. július 31. napján hatályos szerződésbe foglalt használati díj alkalmazható a Felek között.* A Hivatal használati díjat megállapító rendeletének hiánya következtében, annak érdekében, hogy a 2013. május 10. napján, a Közép-Békési Regionális Vízellátó Rendszerre kötött szerződésben szereplő használati díjat alkalmazhassuk, a meglévő szerződés módosítását tartottuk célszerűnek.

A Társaságunk Igazgatósága által jóváhagyott Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre kidolgozott szerződés kapcsán *további két lényegi elemet* emelnék ki.

1. A szerződés tervezet 2. sz. melléklete a hatályos jogszabályok alapján a *vagyonértékelés.* A vagyonértékelést a projektet megvalósító Társulás bocsátotta rendelkezésünkre, mely vagyonérték adatokból dolgoztuk ki a Társulással egyeztetve a 3. és 4. mellékletet is. Ezek rögzítik mind a projekt előtt már meglévő, mind a projekt eredményeképpen létrejött vagyonértékeket is. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szerződés ezen mellékletekkel történő aláírása nem eredményezi a kialakult tulajdonviszonyok átalakítását, csupán a viziközmű rendszerhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek tulajdonosok közötti elosztásának arányai kerülnek meghatározásra.

2. Lényeges kiemelni továbbá azt is, hogy a mellékelt szerződés kizárólag a települések osztatlan közös tulajdonában álló (kizárólagos tulajdonban álló, átadási ponton túli, települési rendszert nem érintő) azon önálló víziközmű-rendszerre vonatkozóan rendelkezik az üzemeltetésről, mely rendszer *„átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit" (Vksztv. 2 § 23. d. pont).* Ez alapján az ivóvízminőség javító program során megvalósított, egyes települések saját viziközmű rendszerén belül létrehozott beruházási elemek nem képezik a tárgyát jelen szerződésnek. A műszakilag egységes, projektelemeket tartalmazó regionális rendszert bemutató rajzot a jelen levél ***1. mellékletében*** csatolom szíves tájékoztatásul.

Tisztelt Polgármester Úr!

A fentiek alapján kérem, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer üzemeltetése tárgyában elkészített szerződés tervezetet fogadják el. Kérem, hogy amennyiben a szerződés tervezet jóváhagyása megtörténik, akkor az erről szóló határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjen annak érdekében, hogy a szerződés összes érintett fél általi aláírása legkésőbb az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 2018. május 31. napján tartandó éves rendes közgyűlés napján megtörténhessen.

A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre kidolgozott szerződés tervezete és annak mellékletei a mai naptól letölthetőek az alábbi linkről a hivatkozott felhasználónév és jelszó alkalmazásával a „Regionális rendszer szerződés módosítás" nevű mappából:

URL: https://letoltes.alfoldviz.hu
Név: VIZMU\regi
Jelszó: xO20p1Y?

Kérem, hogy a kis- és nagybetűk használatának helyességére a jelszó megadásánál ügyeljenek.

Tisztelt Polgármester Úr!

Annak érdekében, hogy valamennyi érintett település képviselő-testületeinek határozata mind alakilag, mind tartalmilag egységes legyen levelem 2. sz. mellékleteként csatolom a határozati javaslat tervezetét.

A szerződésben szereplő nagyszámú önkormányzati részvétel okán kérem, hogy amennyiben bármilyen kérdése van, abban az esetben azt a

cegvezetes@alfoldviz.hu

e-mail címre elektronikus úton küldje meg, melyet igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül megválaszolni.

KELT: Békéscsaba, 2018.04.12

Tisztelettel:

Nagy László
vezérigazgató

Re: műszaki vonatkozású összehasonlítás

Feladó: "Dr. Baksai Barbara" <baksai.barbara@oroshaza.hu>
Címzett: Barna Viktor <barna.viktor@oroshaza.hu>
Másolat: "dr. Barta Edit Horváthné" <bartae@oroshaza.hu>

Prioritás: Normál
Dátum 2018. 05 11. 09.21

Kedves Viktor,

én is átnéztem a szerződést, az általad talált eltérések mellett találtam továbbiakat is.
1. A 2.2. pontban már hiányzik a "szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos" kifejezés, ez kapcsolatban lehet azzal, hogy a 32. oldalon a felsorolásból is kimaradtak az általad megjelölt pontok. A szolgáltatói felelősség bekezdés teljesen kimaradt a 2.2. pont után.
2. A garanciális igények érvényesítése valóban Békéscsaba feladata lesz, eddig ez az ellátásért felelős önkormányzatok feladata volt. A szerződés végén van a felhatalmazás a 36. oldalon. Ez mindenképpen változás lesz az előzőhöz képest. Kevesebb a jogosítványa az önkormányzatnak.
3. A 20. oldalon a 8.5. pontban a bérleti díj helyett használati díjat írnak. Ez jelent valami változást számunkra? A régi szerződésben volt víziközmű fejlesztési hozzájárulás. Ez most nincs, ha jól látom.
4. A 8.7. pontban a Gördülő Fejlesztési Tervet korábban az ellátásért felelős önkormányzatok készítették el teljesen, most egyrészt a Víziközmű szolgáltató, a beruházási tervrész pedig az Ellátásért Felelős képviselő, vagyis Békéscsaba feladata lesz. Erről jó, ha tud a testület? Beleírjam az előterjesztésbe? Volt eddig erről testületi döntés?
5. A 26. oldalon ki kell jelölni egy kapcsolattartót. Te leszel az?
6. A 8.14. pontban a vagyonbiztosításnál a határidő más, mint az előzőnél (itt 15 nap), illetve a díjat tulajdoni arány szerint kötelesek megfizetni az önkormányzatok. Eddig ez a kifejezés nem volt benne, ezek szerint nem így fizettük a vagyonbiztosítás díját?
7. a szerződés megszűnésének módja is részletesebb, a közös megegyezést kiegészíti annyival, hogy év végére szólóan lehet megtenni.
Kb. ennyi a különbség, a többi csak jogszabály névváltozás.

Üdv Barbara

> 2018. május 9., 13:12-kor Barna Viktor <barna.viktor@oroshaza.hu> ezt írta:

Sziasztok!

A szerződések összehasonlítása műszaki aspektusból.

Gyakorlatilag szóról-szóra ua., 2 db műszaki vonatkozású eltérést találtam, ezek az alábbiak:

1., A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer szerződésében, a 17. oldalon a (34) pontban, a fejlesztések garanciális igényeinek érvényesítése érdekében Békéscsaba Megyei Jogú Város hatalmazza fel a közös képviseletre.

2., ., A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszer szerződésében, a 32. oldalon a gépi berendezések felsorolásából kimaradt a d., az e.,és az f. pont, azaz a szennyvízátemelők búvárszivattyúi, a szennyvíztelepi átemelő szivattyúk, valamint a szennyvíztelep reaktor tereinek keverői;

Én ezeket találtam.

Viktor

Barna Viktor Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Tel.: 06 (68)

OROSHÁZA
GYOPÁROSFÜRDŐ
AZ ALFÖLD GYÖNGYE

413-022

(Kattintson a képre)

Kérem, óvja a természetet: ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

észrevételezés véleményezése

Feladó: Barna Viktor <barna.viktor@oroshaza.hu>
Címzett: "Dr. Baksai Barbara" <baksai.barbara@oroshaza.hu>

Prioritás: Normál
Dátum 2018. 05 11. 10.13

Szia!

3., Bérleti díj, használati díj ua., az összeg amelyet az Önkorinak fizetnek a tulajdonunkban lévő rendszer használatáért, bérléséért.
4., A GFT-t eddig is a Szolgáltató készítette el, az Önkormányzat közreműködésével, vele egyeztetve, majd ezt követően fogadta el a testület. A beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, tehát ezt követően Békéscsaba, de a tervezésnél egyeztetnek velünk, és az elfogadásnál úgyis kell testületi döntés, sztem ezt nem kell az előterjesztésben beletenni.
5., Gondolom igen, de ez nem az Én döntési kompetenciám.
6., Lakosságszám arányosan van a tulajdoni hányad meghatározva, és ez az alapja a bevétel elosztásának, és a terhek viselésének. Sztem így rendben van.

Viktor

Barna Viktor Orosházi Polgármesteri Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Tel.: 06 (68)



OROSHÁZA
GYOPÁROSFÜRDŐ
AZ ALFÖLD GYÖNGYE

413-022 (Kattintson a képre)

Kérem, óvja a természetet: ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

3.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Kodolányi János Főiskola 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 Főiskola székhelyének Orosházára történő áthelyezéséről továbbá a stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről a 2015-2020. időszakra vonatkozóan. Az Önkormányzat a 133/2017. (V. 30.) K. t. határozata alapján 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásáról döntött, mely alapján 2017. május 30-án megkötésre került a támogatási megállapodás.

A megállapodás alapján a támogatást a Kodolányi Főiskola az által 2017. évben indított képzés működési célú kiadásaira fordíthatja. A támogatási szerződés alapján a Főiskola a támogatott összeg felhasználásról pénzügyi elszámolást, illetve a támogatási cél megvalósításáról szóló szakmai beszámolót készít.

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

A Kodolányi János Főiskola Önkormányzati támogatás elszámolása terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül megküldésre, azonban az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján megtekinthető.

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

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kodolányi János Főiskola által benyújtott, a részére támogatási megállapodás alapján biztosított 20.000.000,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. május 15.

Tisztelettel:

Bojtor István
alpolgármester

Kodolányi János University of Applied Sciences
OM azonosító: FI 29432

5900 Orosháza, Gyopárosi út 4. 1139 Budapest XIII. Frangepán u. 50-56. 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. www.kodolanyi.hu

Átvételi elismervény

Alulírott ..... elismerem, hogy a mai napon Dr. Szabó Péter rektor úrtól átvettem a Kodolányi János Főiskola által küldött pénzügyi, számviteli dokumentumokat a 2017. évi városi támogatás elszámolásához.

Az átvevő veszi, hogy a dokumentumok tartalmazhatnak olyan üzleti információkat is, melyek nem tartoznak a nyilvánosságra, így a képviselő testület tagjai is csak betekintést kaphatnak az anyagokba.

Székesfehérvár. 2018. március 9.

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA 3. REKTOR

átadó
Dr. Szabó Péter
rektor

átvevő

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

Kodolányi János University of Applied Sciences
OM azonosító: FI 29432

Dávid Zoltán
polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom arról, hogy a 2017 szeptemberében az orosházi alapképzésre felvett 53 fő hallgató a képzési idő alatt költségtérítés nélkül tanulhat, amennyiben tanulmányaikat a mintatanterv alapján végzik.

Székesfehérvár, 2018. április 23.

Üdvözlettel:

Dr. Szabó Péter
rektor

5900 Orosháza, Gyopárosi út 4. 1139 Budapest XIII. Frangepán u. 50-56. 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. www.kodolanyi.hu

4.)

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 377/2016. (XII.22.) K.t. határozatában döntött a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel való Támogatási Szerződésről, mely szerint 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig 10.652.040,- Ft támogatást biztosított utólagos elszámolási kötelezettséggel az Egyesület részére.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete részére a Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás összege a Városmarketing Iroda működtetésére használható fel.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület a 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra biztosított önkormányzati támogatás elszámolására szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtott be. A Közgazdasági Iroda a pénzügyi dokumentációkat ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról. A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet).

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2017. évi Önkormányzati támogatás elszámolása terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül megküldésre, azonban a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján megtekinthető. A pénzügyi beszámolóról készült összesítő táblázat az előterjesztés 2. melléklete.

Megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok alapján készült beszámolási kötelezettségének a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete maradéktalanul eleget tett.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 10.652.040,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31.

Orosháza, 2018. május 16.

Tisztelettel:

Fejes Róbertné
alpolgármester

JÖVŐ ÉPÍTŐK
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú Egyesülete

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület

Városmarketing Iroda

2017.

Szöveges Beszámoló

Készítette: Kiss László

elnök

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Szöveges beszámoló 2017.

Kedvező év volt 2017 Orosháza-Gyopárosfürdő turizmusát tekintve, hiszen minden mutató túlszárnyalta a korábbi éveket. Az önkormányzat tulajdonában lévő fürdő, hotel és turisztikai elemek is jól teljesítettek.

A Jövő Építők TDM szervezete ezen időszakban 2 állandó alkalmazottal, továbbá két közfoglalkoztatottal az alábbi feladatokat látta el 2017-ben az önkormányzati támogatásból:

-Tourinform Iroda működtetése

-Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai információs pont működtetése

-Szálláshelyekkel való kapcsolattartás

-Civil szervezetekkel való kapcsolattartás

-Rendezvények szervezésében való közreműködés

-Városmarketing feladatokban való adminisztratív jellegű közreműködés

-Külföldi partnerekkel való kapcsolattartás

-Utazási irodákkal való kapcsolattartás

-Tourinform irodákkal való kapcsolattartás

-Magyar Turisztikai Ügynökség által delegált feladatok végrehajtása

-Orosháza-Gyopárosfürdő fejlesztési koncepciójában való közreműködés

-Orosháza-Gyopárosfürdő ajándéktárgyak értékesítése

-Turisztikai kiállításokban való közreműködés

-Kalandpark és Dotto vonat promóciójában való adminisztratív közreműködés

-Turisztikai weboldalak információtartalmának biztosítása

-Turisztikai PR anyagok elkészítése

-Turisztikai információtartalom biztosítása mindenkori partnerek részére

-Városi programok, rendezvények összegyűjtése

-Plakátozás, szórólapozás

-Régiós kiadványok begyűjtése, szolgáltatók szóróanyagainak kihelyezése

-Szálláshelyeken promóciós anyagok folyamatos feltöltése

-NadiFeszt 2017 szállásfoglalások véghezvitele

-Román study tour szervezése

-Hírlevelek tartalmának megírása

-Facebook tartalmak megírása, elkészítése

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Tourinform Iroda tevékenysége a 2017-es évben

Szervezetünk a város által megvalósított marketingtevékenység adminisztratív feladataiban segédkezett, továbbá a Tourinform Irodát és Gyopárosfürdőn ajándékboltot üzemeltetett.

A Tourinform Iroda egész évben folyamatosan gyűjtötte a helyi és kistérségi rendezvényekről/programokról az aktuális információkat, melyekről a szolgáltatói szférát, illetve a vendégeket is tájékoztatta. A nagyobb rendezvényekről hírlevelek formájában, honlapokon is hírt adott. A helyi, megyei és országos írott és elektronikus sajtót is rendszeresen informálta rendezvényekről, turisztikai hírekről.

Állandó kapcsolatban állt az adatgyűjtési területünkön tevékenykedő turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel. A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Békés megyei Tourinform számára számos témához, kiadványhoz biztosított információs anyagot.

Segítette az Orosháza-Gyopárosfürdő honlap információkkal való megtöltését, melyen munkájának köszönhetően frissültek a rendezvények is, így a látogatók informálódhattak az eseményekről.

A Városmarketing és Tourinform Iroda 2017-ben is folytatta a helyi termékek és szuvenírek árusítását. Kapható volt irodánkban száraztészta, szőttes, kerámiák, háziszappan, méz, mézeskalács, papír alapú dísztárgyak, libamáj és szárnyas termékek. Szuvenírként többek között vásárolható még képeslap, hűtőmágnes és kulcstartót is. A vendégek kérésére Hungary Cardot is árusít, amely számos kedvezmény igénybevételét teszi lehetővé az országban. Az iroda munkatársai képviselték városunkat több belföldi és külföldi turisztikai kiállításon, workshopon.

A város nagyrendezvényeiben, kisebb eseményeiben, annak promótálásában is segédkezett szervezetünk.

A Magyar Marketing Szövetség 2015-ben partnereivel együtt megalapította az Országos Marketinggyémánt Díjat, amely elsősorban, de nem kizárólag a kis- és középvállalkozások fejlesztésében nélkülözhetetlen marketingtevékenységre kívánja felhívni a figyelmet és a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok népszerűsítésével hozzájárul az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez.

Ezen gyémánt díjak egyikét hódította el a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete immáron másodjára a www.gyoparosfurdo.hu weboldal kapcsán, mely a település és fürdőnegyed meghatározó marketingfelülete. Ezen oldalon évente 300 000 felhasználó tájékozódik a térségről vagy foglalja le a számára legmegfelelőbb szálláshelyet.

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Adminisztratív közreműködésünk az alábbi projektekben valósult meg:

1. **Online:**

   - **Gyopárosfürdő:**

     www.gyoparosfurdo.hu

   - **Google Adwords:** 2016 januártól minden hónapban 30.000 USD áll rendelkezésre a kampányok véghezvitelére egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Ennek kiteljesedésével továbbra is jelentősen fog nőni az oldal látogatottsága. Több tízezer kulcsszóval dolgozunk turizmus területen a Google-ön belül.

   - **Hírlevél:** A mindenkori csomagajánlatok hírlevélben fognak megjelenni továbbra is. 10.000-es adatbázisunkon keresztül így folyamatos információt kaphatnak az akciókról, foglalási lehetőségekről. Ezen hírlevélrendszert 4 új fejlesztéssel és sablonnal látjuk el, a csomagajánlatok és akciók egy teljesen új köntösben, kattintható gombokkal és animációkkal fognak megjelenni kéthetente a felhasználók készülékein.

   - **Facebook:**

A mindenkori legtöbb látogatót és fürdővendéget ezen a portálon keresztül hoztuk. A legkiemelkedőbb szegmense volt a marketingkommunikációnak a facebook és annak hirdetési felületei lesznek.

Applikációnk segítségével minden hónapban valamely szállodák nyereményjátékával promótáljuk Gyopárosfürdőt, míg a csomagajánlatok és a külföldi akciók angol, román és szerb nyelven is facebook hirdetést anyagát képezik. Ezen felületen képesek vagyunk elérni egy-egy akcióval több százezer felhasználót is.

Jelen pillanatban a fürdő facebook oldalának 54.841 követője van.

www.facebook.com/gyoparosfurdo

www.instagram.com/gyoparosfurdo

Természetesen nem csak saját webfelületeken használunk Orosháza-Gyopárosfürdő népszerűsítésésre. Együttműködünk a kedvezményes ajánlatokat kínáló webhelyekkel pl. programturizmus.hu-val.

Közreműködünk a www.terapia-gyoparos.hu weboldalban is, mely önmagában is különlegesnek számít, hiszen a különböző gyógyászati csomagokat a vendég betegségeire, panaszaira, pénztárcájára és szabadidejére pozícionálja.

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám:18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2. Helyi online sajtó:

- www.beol.hu
- www.oroscafe.hu
- www.behir.hu
- www.hir6.hu
- www.travelo.hu
- www.turizmus.com

3. Kiállítások:

Belföldi kiállítások:

- Nemzeti Regatta, Siófok 2017. Június
- Nyugdíjas Expo, Budapest 2017. december

4. Nők Lapja kampány

5. Televíziós megjelenések:

- RTL KLUB Fókusz Kvíz
- TV2 MOKKA Kvíz
- M1
- ATV
- DUNA TV

6. Regionális médiák:

- BEOL + Békés Megyei Hírlap
- Rádió1 + megyei ledfal hálózat

7. Egyéb megjelenések:

- **Kiadványok**

Januárban megjelent a minden év elején kiemelt fontosságú szálláskatalógus, mely 4 nyelven tartalmazza az összes szálláshelyet, szállásajánlatot. Mindemellett egy teljesen új szóróanyag információtartalmát hoztuk létre, mely magába foglalja a fürdőt, kalandparkot, városunk adta lehetőségeket, állandó programokat.

Ezen kívül külön kiadvány készült a szaunaszeánsz programjainkra, wellness szolgáltatásainkra és masszázsokra, melyben közreműködtünk.

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

- **Gyopárosfürdő Barangoló Füzet**

2017-ben indult először útjára az ingyenes Gyopárosfürdő Barangolófüzetet. Az első évben több mint 10.000 füzetet használtak fel az idelátogató turisták. 2018-ban új füzetet készítettünk, amelyben már 22 attrakció, vendéglátóegység szerepel.

- **Óriásplakát kampány**

- **Kalandpark promóció**

8. Partnereink:

- Petőfi Művelődési Központ
- Gazdakör Orosháza
- GYIÖK
- OKKSZK Egyesület
- Táncsics Mihály Gimnázium
- Magánszállásadók Egyesülete
- Oros-Haza Baráti Kör
- Orosházi Városüzemeltetési-és Szolgáltató Zrt.

9. Rendezvények:

2017-ben több rendezvény megszervezésének megsegítésében vett részt a Városmarketing Iroda.

- **Libamájfesztivál (2017. május 18-20.)**
- **VI. Sör-Virsli fesztivál (2017. július 21-22.)**
- **Szent István Nap (2017. augusztus 20.), pótrendezvény (2017. szeptember 6.)**
- **Orosházi Advent (2017. december 1-23.)**

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

10.Statisztikai mutatók:

Vendégek száma:

Vendégek száma (fő)	
2016	28361
2017	33070
2016-2017	16%-os emelkedés



Vendégéjszakák száma:

Vendégéjszakák száma (db)	
2016	67935
2017	82157
2016-2017	21%-os emelkedés



Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Külföldi vendégek száma:

Külföldi vendégek száma (fő)	
2016	3786
2017	3710
2016-2017	2%-os csökkenés



Külföldi vendégéjszakák száma:

Külföldi vendégéjszakák száma (db)	
2016	9137
2017	11416
2016-2017	24%-os emelkedés



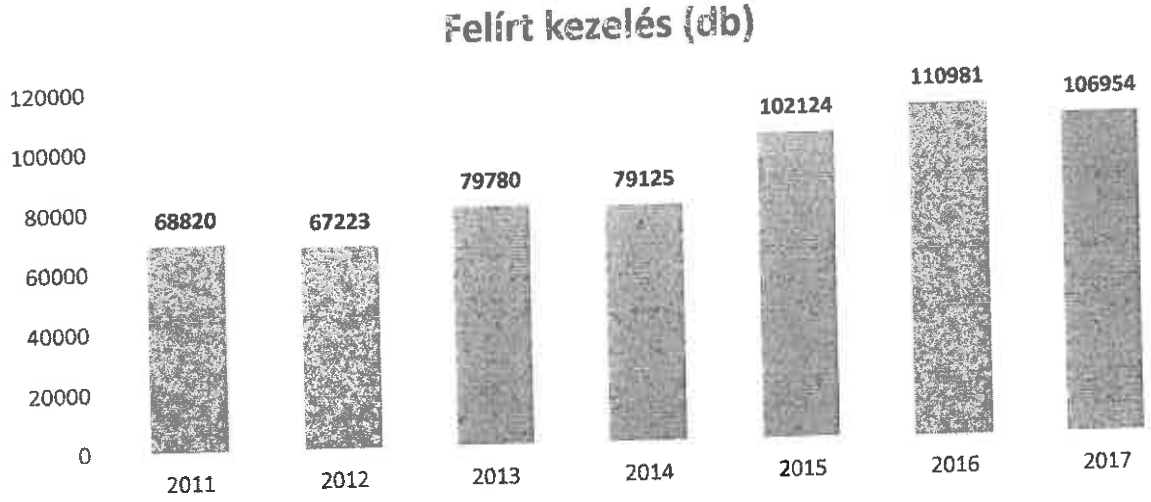
Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Fürdőlátogatottság:

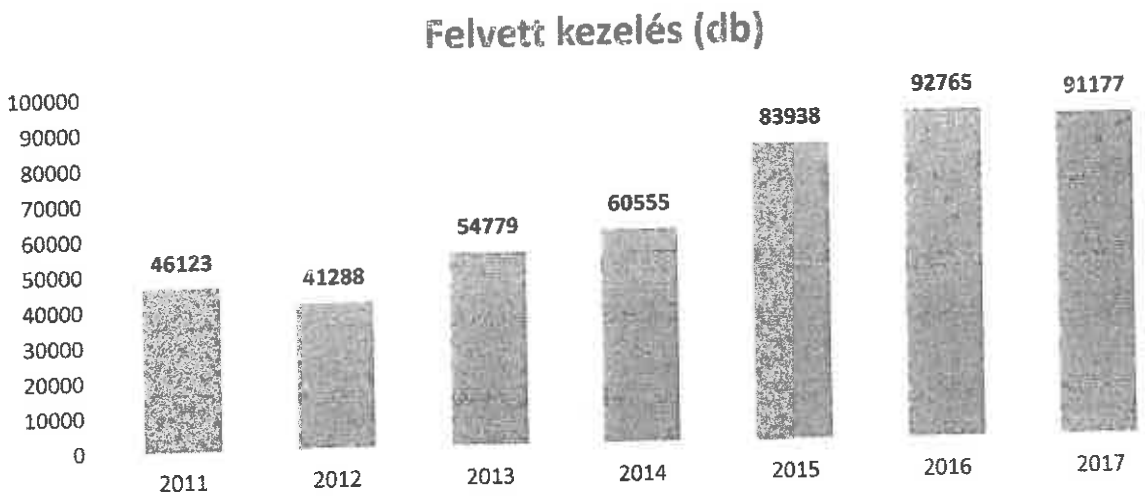
Fürdőlátogatottság száma (fő)	
2016	200463
2017	209536
2016-2017	4%-os emelkedés



Felírt kezelés (db)	
2011	68820
2012	67223
2013	79780
2014	79125
2015	102124
2016	110981
2017	106954



Felvett kezelés (db)	
2011	46123
2012	41288
2013	54779
2014	60555
2015	83938
2016	92765
2017	91177



Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Számla Kelte	Teljesítés	Fizetési határidő	Számlaszám	SZÁLLÍTÓ	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
2017.01.01	2017.01.17	2017.01.17	5120170001406781	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	38 514 Ft
2017.01.01	2017.01.19	2017.01.19	5120170000326499	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	11 161 Ft
2017.01.02	2017.01.02	2017.01.02	A15700134/0665/00008	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	900 Ft
2017.01.02	2017.01.02	2017.01.02	SZ/1660017/00626/00003	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 820 Ft
2017.01.05	2017.01.05	2017.01.05	JU4SA0004829	Intertechnika Kft	Éves felülvizsgálat - pénztárgép	20 320 Ft
2017.01.05	2017.01.05	2017.01.05	SZ/1660007/00585/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 670 Ft
2017.01.05	2017.01.05	2017.01.05	NQ9ED8142784	JYSK Kft	Íróasztal	6 000 Ft
2017.01.06	2017.01.06	2017.01.06	SZ14/17/0154	Univerzál Zrt	Papír-írószer	5 970 Ft
2017.01.06	2017.01.06	2017.01.06	KF5EA2831922	Szigeti Márta	Számlatömb, mappa	3 760 Ft
2017.01.05	2017.01.05	2017.01.15	HC4SA5914902	Tópart Üzemeltetési Kft	Vendéglátás	9 833 Ft
2017.01.08	2017.02.05	2017.02.05	18004390364	Főgáz Zrt	Gáz számla	25 434 Ft
2017.01.08	2017.03.05	2017.03.05	18004390365	Főgáz Zrt	Gáz számla	27 461 Ft
2017.01.08	2017.04.05	2017.04.05	18004390366	Főgáz Zrt	Gáz számla	17 838 Ft
2017.01.09	2017.01.09	2017.01.09	VSz-2017/00156	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás	2 450 Ft
2017.01.09	2017.01.09	2017.01.09	SZ61/17/00060	Univerzál Zrt	Mosogatószer, kéztörlő	770 Ft
2017.01.09	2017.01.09	2017.01.09	A15700135/0715/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 620 Ft
2017.01.10	2017.02.09	2017.02.09	13017930163	EDF Démász Zrt	Villanyszámla	11 078 Ft
2017.01.11	2017.01.11	2017.01.21	800006642/2017	Invitech Megoldások Zrt	Interner, telefon	19 330 Ft
2017.01.11	2017.01.11	2017.01.11	NJ6EA1388146	OROS-PRAXIS Bt	Üzemorvos	10 000 Ft
2017.01.11	2017.01.11	2017.01.11	A15700136/0434/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 015 Ft
2017.01.13	2017.01.13	2017.01.13	A15700138/0689/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.01.16	2017.01.16	2017.01.16	Sz-2017-00132	V-S line Kft	Patron	7 500 Ft
2017.01.17	2017.01.17	2017.01.17	SZ/1660010/00599/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 640 Ft
2017.01.18	2017.01.30	2017.01.30	3581600000085	Orosházi Városüzemeltetési Zrt	Gázdíj	13 475 Ft
2017.01.18	2017.01.30	2017.01.30	3581600000086	Orosházi Városüzemeltetési Zrt	Áramdíj	15 156 Ft
2017.01.19	2017.01.19	2017.01.20	GU4SA5884799	Indevox Kft	Laptop, Operációs rendszer	428 346 Ft
2017.01.19	2017.02.03	2017.02.03	20900998701	NHVK Zrt	Hulladékszállítás	10 653 Ft
2017.01.19	2017.01.19	2017.01.19	A15700134/0681/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	450 Ft
2017.01.19	2017.01.19	2017.01.19	VSz-2017/00451	Bartolák és Társai Kft	Egér, egérpad, papír, füzet	6 450 Ft
2017.01.20	2017.01.25	2017.01.25	GU4SA6157751	Quber Kft	Könyvelési díj	45 000 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2. melléklet

2017.01.23	2017.01.23	2017.01.23	SZ/1660008/00599/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.01.24	2017.01.24	2017.01.24	CT3EA8168553	Benkő Tímea	Játékfigura	800 Ft
2017.01.25	2017.01.25	2017.01.25	DQ3EA0890488	Gábor Sándor	Táska	5 000 Ft
2017.01.30	2017.01.30	2017.01.30	A157001340690/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.01.30	2017.01.30	2017.01.30	SZ61/17/00232	Univerzál Zrt	Kéztörlő, WC papír, foly.szappan	2 190 Ft
2017.01.31	2017.01.31	2017.01.31	A15700135/0726/00014	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	525 Ft
2017.01.31	2016.11.29	2017.02.15	20901020532	NHVK Zrt	Hulladékszállítás	10 653 Ft
2017.02.01	2017.02.01	2017.02.01	Sz-2017-00289	V-S line Kft	Karbantartás	3 810 Ft
2017.02.01	2017.02.01	2017.02.01	A15700135/0727/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.02.01	2017.02.17	2017.02.17	5120170002639890	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	41 553 Ft
2017.02.01	2017.02.17	2017.02.17	5120170001734877	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.02.03	2017.02.03	2017.02.03	GU4EB9952541	Szabó Attila	kulcsmásolás	2 000 Ft
2017.02.03	2017.02.03	2017.02.03	GU4EB9952542	Szabó Attila	kulcsmásolás	2 000 Ft
2017.02.03	2017.02.03	2017.02.07	GU4SA5884803	Indevox Kft	Router, telepítés	17 550 Ft
2017.02.04	2017.02.04	2017.02.04	00134007	Media Markt Békéscsaba Kft	Stick	9 000 Ft
2017.02.04	2017.02.12	2017.02.12	GU4SA0817045	Kontax-Duó Kft	Bérszámfejtés	15 000 Ft
2017.02.04	2017.02.12	2017.02.12	GU4SA6157761	Quber Kft	Könyvelési díj	45 000 Ft
2017.02.05	2017.02.05	2017.02.13	IM-1000054/2017	Index Média Kft	PVC lemez, Öntapadós címke	11 542 Ft
2017.02.07	2017.02.07	2017.02.14	2017/KFT00138/Ft	Szitamax Kft	Kötény emblémázva, montázs, falinaptár	60 152 Ft
2017.02.08	2017.02.01	2017.02.22	F03-44/2017	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Szállás	22 520 Ft
2017.02.08	2017.02.08	2017.02.08	A15700134/0698/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	450 Ft
2017.02.09	2017.02.09	2017.02.09	VX17-004428	VASEX Kft	Peronkocsi	9 990 Ft
2017.02.09	2017.02.09	2017.02.09	A15700136/0453/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	645 Ft
2017.02.12	2017.02.12	2017.02.20	MTDSZ 2017/000028	Magyar TDM Szövetség	Tagsági díj	25 000 Ft
2017.02.13	2017.02.23	2017.02.23	800018562/2017	Invitech Megoldások Zrt	Internet, telefon	13 451 Ft
2017.02.15	2017.02.15	2017.02.15	SZ14/17/0848	Univerzál Zrt	Boríték	190 Ft
2017.02.15	2017.02.15	2017.02.15	FX3EA0701370	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	47 530 Ft
2017.02.16	2017.02.28	2017.02.28	3581700000007	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Gázdíj	11 269 Ft

Jövő Építők TDM Rh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.02.16	2017.02.28	2017.02.28	3581700000006	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Áramdíj	8 136 Ft
2017.02.16	2017.02.16	2017.02.16	XBSW0012232	Hungexpo Zrt	Utazás kiállítás szakmai jegy	3 400 Ft
2017.02.17	2017.02.17	2017.02.17	A15700134/0706/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 490 Ft
2017.02.18	2017.02.21	2017.02.24	KF5SA5054352	V.ART Rendezvényszervezés Kft	Rendezvényszervezés	37 500 Ft
2017.02.20	2017.02.20	2017.02.20	A15700134/0708/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 490 Ft
2017.02.20	2017.02.20	2017.02.20	SZ61/17/00455	Univerzál Zrt	Hígító, spatulya	1 280 Ft
2017.02.21	2017.02.21	2017.02.21	VSz-2017/01330	Bartolák és Társai Kft	Másolópapír	1 980 Ft
2017.02.22	2017.02.22	2017.02.22	A15700136/0466/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.02.22	2017.02.22	2017.03.14	A/00/01/00010102	Trink-Mixer Kft	Étel-ital	6 230 Ft
2017.02.22	2017.03.08	2017.03.08	755021828925471000100019	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	3 421 Ft
2017.02.22	2017.03.16	2017.03.16	2179KF17	Alföldvíz Zrt	Vízdíj	4 256 Ft
2017.02.23	2017.02.23	2017.02.23	SZ14/17/1002	Univerzál Zrt	Indigó	100 Ft
2017.02.24	2017.02.24	2017.02.24	SZ14/17/1028	Univerzál Zrt	Filc	750 Ft
2017.02.24	2017.02.24	2017.03.17	183/VREND/2017	Professional Publishing Kft	Nevezés	45 339 Ft
2017.02.26	2017.02.26	2017.03.06	S-17/00340	Napsugár Hotel Bt	Szállás	16 800 Ft
2017.02.27	2017.02.27	2017.03.09	HC4SA5914910	Tópart Üzemeltetési Kft	Vendéglátás	11 610 Ft
2017.02.28	2017.02.28	2017.02.28	2017/T079	Turizmus Kft	Turizmus Panoráma magazin	8 873 Ft
2017.02.28	2017.02.21	2017.03.10	F03-108/2017	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Szállás, vendéglátás	37 720 Ft
2017.02.28	2017.02.28	2017.02.28	NJ6EA1388194	OROS-PRAXIS Bt	Alkalmassági vizsga	10 000 Ft
2017.02.28	2017.02.28	2017.02.28	VSz-2017/01505	Bartolák és Társai Kft	Másolás, bugyi	15 530 Ft
2017.02.28	2017.02.28	2017.02.28	SZ/1660010/00635/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 430 Ft
2017.03.01	2017.03.17	2017.03.17	5120170004201668	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.03.01	2017.03.16	2017.03.16	5120170004365063	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	36 909 Ft
2017.03.02	2017.03.02	2017.03.02	4015814	Professional Publishing Hungary Kft	Turizmus Trend Magazin	7 900 Ft
2017.03.02	2017.03.02	2017.03.02	A15700136/0472/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	900 Ft
2017.03.03	2017.03.03	2017.03.03	SZ61/17/00585	Univerzál Zrt	Gumigyűrű	40 Ft
2017.03.04	2017.03.12	2017.03.12	GU4SA6157780	Quber Kft	Könyvelési díj	45 000 Ft
2017.03.04	2017.03.12	2017.03.12	GU4SA6157258	Kontax-Duó Kft	Bérszámfejtés	15 000 Ft
2017.03.06	2017.03.06	2017.03.06	A15700136/0474/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	8 625 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.03.06	2017.03.06	2017.03.11	2017/KFT00215/Ft	Szitamax Kft	Molinó	21 082 Ft
2017.03.07	2017.03.07	2017.03.07	VSz-2017/01683	Bartolák és Társai Kft	Pendrive	2 500 Ft
2017.03.08	2017.03.08	2017.03.08	SZ14/17/1232	Univerzál Zrt	Boríték	140 Ft
2017.03.08	2017.03.08	2017.03.08	A15700136/0476/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 940 Ft
2017.03.09	2017.03.09	2017.03.09	Sz-2017-00623	V-S line Kft	Patron	3 000 Ft
2017.03.09	2017.03.09	2017.04.10	14018282989	Démász Zrt	Villanydíj	10 407 Ft
2017.03.11	2017.03.24	2017.03.24	75502182892547100010027	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	16 458 Ft
2017.03.11	2017.03.11	2017.03.11	SZ14/17/1295	Univerzál Zrt	Számla	600 Ft
2017.03.14	2017.03.14	2017.03.14	FD3EA0925456	Geromi Kft	Gumigyűrű	145 Ft
2017.03.14	2017.03.14	2017.03.14	GU4EB9952617	Szabó Attila	Kulcsmásolás	2 000 Ft
2017.03.17	2017.03.29	2017.03.29	3581700000011	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Gázdíj	17 606 Ft
2017.03.21	2017.03.21	2017.03.21	VSz-2017/02009	Bartolák és Társai Kft	Másolópapír	1 980 Ft
2017.03.23	2017.03.23	2017.03.23	SZ61/17/00771	Univerzál Zrt	WC papír, papírtörlő, szemetes	1 590 Ft
2017.03.23	2017.03.23	2017.03.23	SZ/1660017/00697/00003	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 820 Ft
2017.03.23	2017.03.23	2017.03.23	SZ/1660010/00654/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	160 Ft
2017.03.29	2017.03.29	2017.03.29	SZ/1660011/00702/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	450 Ft
2017.04.01	2017.04.19	2017.04.19	5120170005574268	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.04.01	2017.04.30	2017.04.30	2220160000369963	Magyar Telekom Nyrt	Részletfizetés	7 990 Ft
2017.04.01	2017.04.19	2017.04.19	5120170005931674	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	39 555 Ft
2017.04.03	2017.03.31	2017.04.21	F03-179/2017	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt	Terembérlet	35 000 Ft
2017.04.04	2017.04.04	2017.04.04	K/00/01/00020184	Trink-Mixer Kft	Étel-ital	8 170 Ft
2017.04.04	2017.04.04	2017.04.04	NJ6EA0247141	Amper Villamossági Kereskedés	Égő	4 860 Ft
2017.04.04	2017.04.04	2017.04.04	SZ61/17/00923	Univerzál Zrt	WC papír	950 Ft
2017.04.04	2017.04.12	2017.04.12	GU4SA6157791	Quber Kft	Könyvelési díj	45 000 Ft
2017.04.04	2017.04.12	2017.04.12	GU4SA6157268	Kontax-Duó Kft	Bérszámfejtés	15 000 Ft
2017.04.05	2017.04.05	2017.04.05	SZ/1660011/00709/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 615 Ft
2017.04.07	2017.04.07	2017.04.07	A15700138/0791/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	13 595 Ft
2017.04.07	2017.04.24	2017.04.24	75502182892547100010035	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	40 470 Ft
2017.04.10	2017.04.10	2017.04.18	M178/2017	Magyar Marketing Szövetség	Nevezési díj	25 400 Ft
2017.04.10	2017.04.10	2017.04.10	SZ14/17/1801	Univerzál Zrt	Golyóstoll	1 880 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205408-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.04.11	2017.05.05	2017.05.05	18004534286	Főgáz Zrt	Gázdíj	6 855 Ft
2017.04.13	2017.04.13	2017.04.13	NL6EA0295136	Onáka János	Személyszállítás	1 700 Ft
2017.04.18	2017.04.18	2017.04.18	SZ14/17/1914	Univerzál Zrt	Boríték	1 000 Ft
2017.04.18	2017.04.18	2017.04.18	SZ/1660010/00676/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	5 645 Ft
2017.04.18	2017.04.30	2017.04.30	3581700000017	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt	Áramdíj	7 247 Ft
2017.04.18	2017.04.30	2017.04.30	3581700000018	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt	Gázdíj	11 693 Ft
2017.04.19	2017.04.19	2017.04.19	Vsz-2017/02712	Bartolák és Társai Irodatechnika Kft	Bélyegző, nyomtatás, másolás	13 310 Ft
2017.04.21	2017.04.21	2017.04.29	M195/2017	Magyar Marketing Szövetség	Nevezési díj	25 400 Ft
2017.04.26	2017.04.26	2017.04.26	VSz-2017/02886	Bartolák és Társai Irodatechnika Kft	Másolás, nyomtatópapír	3 980 Ft
2017.04.27	2017.04.27	2017.04.27	A15700138/0806/00009	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	450 Ft
2017.04.28	2017.04.28	2017.04.28	SZ61/17/01221	Univerzál Zrt	WC papír	1 310 Ft
2017.05.01	2017.05.17	2017.05.17	5120170006765186	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.05.01	2017.05.16	2017.05.16	5120170007239203	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	32 045 Ft
2017.05.01	2017.05.31	2017.05.31	2220160000369963	Magyar Telekom Nyrt	részletfizetés	7 990 Ft
2017.05.02	2017.04.27	2017.05.12	KF5SA8807951	Szekeres Pál	Személyszállítás	29 210 Ft
2017.05.02	2017.05.02	2017.05.02	F03-272/2017	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Terembérlet	21 350 Ft
2017.05.04	2017.05.04	2017.05.04	SZ/1660008/00665/00008	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	500 Ft
2017.05.07	2017.05.25	2017.05.25	75502182892547100010043	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	25 315 Ft
2017.05.09	2017.05.09	2017.05.09	003839	Bíró Sándor	BASIC csomag - online kérdőív	2 990 Ft
2017.05.10	2017.06.09	2017.06.09	12018108149	Démász Zrt	Villanyszámla	7 481 Ft
2017.05.11	2017.05.11	2017.05.11	K/00/01/00020434	Trink-Mixer Kft	Vendéglátás	6 770 Ft
2017.05.15	2017.05.15	2017.05.15	Sz-2017-01149	V-S line Kft	Patron	4 500 Ft
2017.05.15	2017.05.15	2017.05.15	SZ/1660008/00678/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	5 000 Ft
2017.05.15	2017.05.15	2017.05.15	SZ61/17/01427	Univerzál Zrt	Szalag, kenderzsineg	1 630 Ft
2017.05.15	2017.05.15	2017.05.15	SZ61/17/01429	Univerzál Zrt	Szalag	1 500 Ft
2017.05.15	2017.05.15	2017.05.15	SZ14/17/2382	Univerzál Zrt	Mappa, rajzszeg	1 300 Ft
2017.05.16	2017.05.16	2017.05.16	SZ/3281001/00655/00017	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	9 120 Ft
2017.05.16	2017.05.16	2017.05.16	SZ14/17/2397	Univerzál Zrt	Filc, Gyurmaragasztó, Mappa	2 110 Ft

Jövő Építők TDM/Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.05.17	2017.05.17	2017.05.17	VSz-2017/03436	Bartolák és Társai Kft	Spirálozás, laminálás	20 185 Ft
2017.05.18	2017.05.18	2017.05.18	SZ14/17/2441	Univerzál Zrt	Rajzszeg	150 Ft
2017.05.24	2017.05.24	2017.05.24	715000101/1758/00003	DAKK Zrt	Buszjegy	720 Ft
2017.05.24	2017.05.24	2017.05.24	K/00/01/00020555	Trink-Mixer Kft	Étel-ital	12 330 Ft
2017.05.24	2017.05.24	2017.06.01	IM-1000342/2017	Index Média Kft	Hűtőmágnes, kulcstartó	84 887 Ft
2017.05.25	2017.05.17	2017.06.02	B1711690	Merian Foods Kft	Libatepertő	86 129 Ft
2017.05.25	2017.05.25	2017.05.25	SZ/61/17/01577	Univerzál Zrt	WC papír	950 Ft
2017.05.26	2017.05.26	2017.06.03	IM-1000349/2017	Index Média Kft	Képeslap, nyakpass	25 942 Ft
2017.05.29	2017.05.29	2017.05.29	A/A14000232/0966/00033	Shell Hungary Zrt	Autópálya matrica	2 975 Ft
2017.05.30	2017.05.30	2017.05.30	GU4EB8583512	CsokoLÁDA	Repi	1 790 Ft
2017.05.30	2017.05.30	2017.05.30	NJ6EA1389895	Rózsavilág	Repi	5 200 Ft
2017.05.30	2017.05.30	2017.05.30	VSz-2017/03743	Bartolák és Társai Kft	Másolópapír	2 100 Ft
2017.05.30	2017.05.30	2017.05.30	K/00/01/00006541	Tanyacsárda Kft	Étel-ital	8 240 Ft
2017.05.31	2017.05.31	2017.05.31	SZ14/17/2654	Univerzál Zrt	Kiküldetési rendelvény	790 Ft
2017.05.31	2017.05.31	2017.05.31	NJ6EA6182569	Fazekasné Nemes Júlia Éva ev.	Reklámtasak	620 Ft
2017.06.01	2017.06.01	2017.06.01	NJ6EB1017169	Orosházi Üveg-Tükör Kft	Képkeretezés	2 600 Ft
2017.06.01	2017.06.19	2017.06.19	5120170008856332	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.06.01	2017.06.30	2017.06.30	10609509	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	7 990 Ft
2017.06.01	2017.06.16	2017.06.16	5120170008895901	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	38 459 Ft
2017.06.05	2017.06.05	2017.06.15	F03-366/2017	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Terembérlet	16 260 Ft
2017.06.07	2017.06.07	2017.06.07	SZ14/17/2763	Univerzál Zrt	Kiadási biz., számla	2 550 Ft
2017.06.08	2017.06.08	2017.06.08	VSz-2017/03966	Bartolák és Társai Kft	Elem	1 000 Ft
2017.06.09	2017.06.09	2017.06.09	A09300633/0944/00005	Lidl Magyarország Bt	Mappa	1 500 Ft
2017.06.13	2017.06.13	2017.06.13	NJ6EA6771340	Oros-Praxis Bt	Alkalmassági	5 000 Ft
2017.06.13	2017.06.13	2017.06.13	SZ14/17/2876	Univerzál Zrt	Boríték	1 000 Ft
2017.06.13	2017.06.13	2017.06.13	A15700138/0848/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	3 765 Ft
2017.06.15	2017.06.15	2017.06.15	A15700134/0806/00009	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	6 630 Ft
2017.06.16	2017.06.16	2017.06.16	SZ61/17/01863	Univerzál Zrt	WC Papír	1 100 Ft
2017.06.19	2017.06.19	2017.06.19	SZ/1660017/00769/00001	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 820 Ft
2017.06.20	2017.06.20	2017.06.20	715000101/1768/00003	Dakk Zrt	Helyi menetjegy	180 Ft
2017.06.20	2017.06.20	2017.06.20	715000101/1768/00004	Dakk Zrt	Helyi menetjegy	1 620 Ft

Jövő Építők TDSZ Kp. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.06.20	2017.06.19	2017.06.19	F03-3335/2017	Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolg. Zrt.	Szállás	6 900 Ft
2017.06.20	2017.06.30	2017.06.30	3581700000029	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Áramdíj	7 684 Ft
2017.06.20	2017.06.30	2017.06.30	3581700000030	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Gázdíj	9 752 Ft
2017.06.21	2017.06.21	2017.06.21	SZ/1660010/00726/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 685 Ft
2017.06.22	2017.07.07	2017.07.07	755021828925471000100050	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	20 235 Ft
2017.06.28	2017.06.28	2017.06.28	CSB002-17620699	Vodafone Magyarország Zrt	Feltöltés	3 000 Ft
2017.06.28	2017.06.28	2017.06.28	CSB002-17402105	Vodafone Magyarország Zrt	Sim csomag	500 Ft
2017.06.29	2017.06.29	2017.06.29	VSz-2017/04508	Bartolák és társai Kft	Másolás, nyomtatás	20 980 Ft
2017.06.29	2017.06.29	2017.06.29	K/00/01/00020938	Trink-Mixer Kft	Éttermi szolgáltatás	7 390 Ft
2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	SZ/1660008/00731/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	940 Ft
2017.07.01	2017.07.18	2017.07.18	5120170010346582	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.07.01	2017.07.17	2017.07.17	5120170010525557	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	40 039 Ft
2017.07.01	2017.07.31	2017.07.31	2220160000369963	Magyar Telekom Nyrt	Telefonrészlet	7 990 Ft
2017.07.03	2017.07.20	2017.07.20	17/00312	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.07.03	2017.07.20	2017.07.20	17/00311	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.07.03	2017.07.20	2017.07.20	17/00310	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.07.05	2017.07.05	2017.07.05	715000099/0899/00023	DAKK Zrt	Helyi menetjegy	1 980 Ft
2017.07.06	2017.07.06	2017.07.06	SZ14/17/3247	Univerzál Zrt	Papír-írószer	2 960 Ft
2017.07.06	2017.07.06	2017.07.06	SZ61/17/02143	Univerzái Zrt	Szappan, rajzszeg	3 450 Ft
2017.07.07	2017.07.07	2017.07.07	VSz-2017/04707	Bartolák és Társai Kft	Laminálógép, fólia	32 800 Ft
2017.07.08	2017.07.24	2017.07.24	7550218289254710001000 68	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	20 538 Ft
2017.07.15	2017.08.03	2017.08.03	17004890793	ENKSZ Főgáz	Gázdíj	3 837 Ft
2017.07.17	2017.07.17	2017.07.17	VSz-2017/04901	Bartolák és Társai Kft	Másolópapír	2 100 Ft
2017.07.18	2017.07.18	2017.07.18	NJ6EB1017509	Euro-Unior Kft	Tűzoltókészülék karbantartás	3 000 Ft
2017.07.18	2017.07.28	2017.07.28	3581700000035	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Áramdíj	7 419 Ft
2017.07.20	2017.07.20	2017.07.28	2017/01267	Balogh Sándorné e.v.	Repi	3 775 Ft
2017.07.20	2017.07.20	2017.07.20	VSz-2017/05001	Bartolák és Társai Kft	Elem, fólia	4 950 Ft
2017.07.24	2017.07.24	2017.07.24	A15700006/1508/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	9 480 Ft
2017.07.24	2017.07.24	2017.07.24	SZ14/17/3485	Univerzál Zrt	Boríték	2 000 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.07.25	2017.07.25	2017.07.25	SZ/1660007/00753/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	9 880 Ft
2017.07.25	2017.07.25	2017.07.25	2017/00148/Ft	Mobcom Kft	Töltő	3 500 Ft
2017.07.26	2017.07.26	2017.07.26	Sz-2017-01699	V-S line Kft	Patron	7 990 Ft
2017.07.27	2017.07.27	2017.07.27	SZ/1660007/00755/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.07.28	2017.07.28	2017.07.28	SZ/1660008/00761/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	890 Ft
2017.07.28	2017.07.28	2017.07.28	715000099/0916/00001	DAKK Zrt	Helyi menetjegy	1 800 Ft
2017.07.31	2017.07.31	2017.07.31	SZ/1660008/00762/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.08.01	2017.08.01	2017.08.01	SZ/1660010/00760/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	120 Ft
2017.08.01	2017.08.01	2017.08.01	SZ61/17/02519	Univerzál Zrt	WC papír	1 100 Ft
2017.08.01	2017.08.17	2017.08.17	5120170011395291	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.08.01	2017.08.16	2017.08.16	5120170011995435	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	55 313 Ft
2017.08.01	2017.08.01	2017.08.01	2220160000369963	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	7 990 Ft
2017.08.03	2017.08.03	2017.08.23	A/00/01/00011264	Trink-Mixer Kft	Étel-ital	17 450 Ft
2017.08.03	2017.08.03	2017.08.03	A05700268/1108/00007	Tesco-Global Zrt	Kéztörlő	4 470 Ft
2017.08.03	2017.08.03	2017.08.03	17-00/00783	EL-HÁ-GÉ Kft BESTBYTE Műszaki Áruház	Ventilátor	7 000 Ft
2017.08.08	2017.08.28	2017.08.28	53710668690500016	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	21 120 Ft
2017.08.09	2017.08.09	2017.08.09	CT3EA8168558	Benkő Tímea	Párnák, figurák	21 500 Ft
2017.08.09	2017.08.21	2017.08.21	17/00357	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.08.11	2017.08.11	2017.08.11	F01-5003/2017	Science Projekt Kft	Szállásdíj	11 665 Ft
2017.08.14	2017.08.14	2017.08.14	1100611032	Libri Könyvkereskedelmi Kft	Könyv	9 205 Ft
2017.08.15	2017.08.15	2017.08.15	SZ14/17/3789	Univerzál Zrt	Ragasztó, filc	970 Ft
2017.08.18	2017.08.18	2017.08.18	Sz-2017-01861	V-S line Kft	Patron	3 000 Ft
2017.08.18	2017.08.18	2017.08.18	SZ61/17/02783	Univerzál Zrt	Papírtörlő, WC papír, ragasztó	1 530 Ft
2017.08.18	2017.08.18	2017.08.18	NJ6EB1018579	Zsikó Gergő Ferenc	Képkeret	1 600 Ft
2017.08.18	2017.05.30	2017.09.02	101286832	NHKV Zrt	Szemét-díj	10 653 Ft
2017.08.20	2017.08.28	2017.08.28	IM-1000522/2017	Index Média Kft	Öntapadó címke	3 969 Ft
2017.08.21	2017.08.21	2017.08.21	E-2017-54	Tees Nonprofit Kft	Pályázati díj	5 000 Ft
2017.08.21	2017.08.31	2017.08.31	3581700000043	Orosházi Városüzemletetési Zrt	Gázdíj	2 525 Ft
2017.08.21	2017.08.31	2017.08.31	3581700000042	Orosházi Városüzemletetési Zrt	Áramdíj	4 536 Ft
2017.08.22	2017.08.22	2017.08.22	SZ/1660007/00775/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	6 160 Ft
2017.08.24	2017.08.24	2017.08.24	SZ/1660010/00778/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	820 Ft
2017.08.28	2017.08.28	2017.08.28	0000000070	SPAR Magyarország Kft	Étel	5 120 Ft

Jövő Építői TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.09.01	2017.09.01	2017.09.01	SZ14/17/4084	Univerzál Zrt	Radír	200 Ft
2017.09.01	2017.09.01	2017.09.01	A15700136/0601/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 080 Ft
2017.09.01	2017.09.19	2017.09.19	5120170013311782	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.09.01	2017.09.30	2017.09.30	22201600003699632	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	7 990 Ft
2017.09.01	2017.09.18	2017.09.18	5120170013497527	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	42 080 Ft
2017.09.05	2017.09.05	2017.09.05	A15700138/0918/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	410 Ft
2017.09.06	2017.09.06	2017.09.06	SZ14/17/4176	Univerzál Zrt	Kréta	160 Ft
2017.09.06	2017.09.06	2017.09.06	SZ61/17/03079	Univerzál Zrt	Papírtörlő	400 Ft
2017.09.06	2017.09.20	2017.09.20	17/00401	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.09.12	2017.09.12	2017.09.12	SZ/1660008/00804/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 065 Ft
2017.09.13	2017.10.02	2017.10.02	100215232953	Főgáz Zrt	Gázdíj	5 235 Ft
2017.09.14	2017.09.14	2017.09.14	A15700138/0926/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	860 Ft
2017.09.15	2017.09.15	2017.09.15	VSz-2017/06333	Bartolák és Társai Kft	Patron, papír, másolás	26 030 Ft
2017.09.15	2017.10.03	2017.10.03	53710668690500024	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	20 316 Ft
2017.09.17	2017.09.17	2017.10.07	A/00/01/00011325	Trink-Mixer Kft	Étel-ital	7 860 Ft
2017.09.25	2017.09.25	2017.09.25	SZ61/17/03382	Univerzál Zrt	WC papír, szemeteszsák	1 460 Ft
2017.09.25	2017.09.25	2017.09.25	F01-26572/2017	Aquaworld Hotel és É. Szolg. Zrt	Szállás	6 990 Ft
2017.09.26	2017.09.26	2017.09.26	VSz-2017/06588	Bartolák és Társai Kft	CD, másolás	8 180 Ft
2017.09.27	2017.09.27	2017.09.27	UTDIJ-2017-23047	Biorobotok Kft	D1 heti matrica	3 165 Ft
2017.09.27	2017.09.27	2017.09.27	SZ/1660017/00857/00003	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 820 Ft
2017.09.28	2017.09.28	2017.09.28	A15700135/0912/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 870 Ft
2017.09.28	2017.09.28	2017.09.28	NJ6EA8914933	Goods Market Kft	Vanish szappan	490 Ft
2017.09.29	2017.09.29	2017.09.29	SZ/1660010/00808/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 115 Ft
2017.09.29	2017.10.06	2017.10.14	M403/2017	Magyar Marketing Szövetség	Nevezési díj	50 800 Ft
2017.10.01	2017.10.16	2017.10.16	5120170015172935	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	32 285 Ft
2017.10.01	2017.10.17	2017.10.17	5120170015025622	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.10.01	2017.10.31	2017.10.31	22201600003699632	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	7 990 Ft
2017.10.02	2017.10.02	2017.10.10	M404/2017	Magyar Marketing Szövetség	Nevezési díj	25 400 Ft
2017.10.02	2017.10.02	2017.10.02	SZ-01081/17	Kovácsné dr. Kárpáti Mária közjegyző	Névaláírási címpéldány	3 000 Ft
2017.10.02	2017.10.02	2017.10.02	SZ/1660007/00813/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	450 Ft
2017.10.04	2017.10.04	2017.10.04	SZ61/17/03518	Univerzál Zrt	Papírtörlő	400 Ft
2017.10.04	2017.10.20	2017.10.20	17/00439	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft

Dove Egyesület
5904 Orosháza, Pásol u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270013

2017.10.05	2017.10.05	2017.10.05	NJ6EA8793518	Szigeti Márta	Papír-írószer	3 870 Ft
2017.10.05	2017.10.05	2017.10.05	SZ/1660008/00825/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 600 Ft
2017.10.09	2017.11.03	2017.11.03	53710668690500032	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	20 316 Ft
2017.10.11	2017.10.11	2017.10.11	VSz-2017/06957	Bartolák és Társai Kft	Tisztító szer	750 Ft
2017.10.11	2017.10.11	2017.10.11	SZ/1660007/00823/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	450 Ft
2017.10.14	2017.11.02	2017.11.02	101201994800	Főgáz Zrt	Gáz díj	8 165 Ft
2017.10.16	2017.10.16	2017.10.16	SZ61/17/03672	Univerzál Zrt	WC papír,törlőkendő	1 420 Ft
2017.10.20	2017.10.20	2017.10.20	A12500136/0644/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	565 Ft
2017.10.25	2017.10.25	2017.10.25	SZ/1660010/00824/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 530 Ft
2017.10.26	2017.10.26	2017.10.26	A05700275/1188/00007	Tesco-global Zrt	Törölköző, WC papír, kéztörlő, mosogatószer	3 655 Ft
2017.10.26	2017.10.26	2017.10.26	NJ6EA8690626	Amper Villamossági Kereskedés	Fénycső	1 570 Ft
2017.10.27	2017.10.27	2017.10.27	A05700275/1189/00001	Tesco-global Zrt	Törölköző	1 995 Ft
2017.10.30	2017.10.30	2017.10.30	SZ/1660011/00870/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	650 Ft
2017.10.30	2017.10.30	2017.10.30	VSz-2017/07395	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás	6 280 Ft
2017.11.01	2017.11.30	2017.11.30	22201600003699632	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	7 990 Ft
2017.11.01	2017.11.16	2017.11.16	5120170016980210	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	33 164 Ft
2017.11.01	2017.11.17	2017.11.17	5120170016291332	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.11.02	2017.11.20	2017.11.20	17/00494	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.11.02	2017.11.02	2017.11.02	A15700136/0656/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 665 Ft
2017.11.06	2017.11.06	2017.11.06	SZ14/17/5150	Univerzál Zrt	Gumis mappa	3 000 Ft
2017.11.09	2017.12.11	2017.12.11	11503999906	NKM Áramszolgáltató Zrt	Áramdíj	1 624 Ft
2017.11.09	2017.11.09	2017.11.09	A15700134/0931/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 425 Ft
2017.11.13	2017.11.13	2017.11.13	SZ/1660012/00882/00001	Magyar Posta Zrt	Készpénzváltás	3 320 Ft
2017.11.15	2017.11.15	2017.11.15	VSz-2017/07845	Bartolák és Társai Kft	Másolópapír	2 100 Ft
2017.11.15	2017.11.15	2017.11.15	SZ14/17/5341	Univerzál Zrt	Gombostű, sorszámtömb	2 560 Ft
2017.11.15	2017.11.15	2017.11.15	VSz-2017/07854	Bartolák és Társai Kft	Bélyegző	2 220 Ft
2017.11.16	2017.12.04	2017.12.04	101202455494	NKM Földgázszolgáltató Zrt	Gázdíj	24 702 Ft
2017.11.16	2017.11.16	2017.11.16	VSz-2017/07882	Bartolák és Társai Kft	Bélyegző, patron	7 060 Ft
2017.11.16	2017.11.16	2017.11.21	2017/KFT00963/Ft	Szitamax Kft	Nyakpánt	26 670 Ft
2017.11.17	2017.11.17	2017.11.17	SZ14/17/5395	Univerzál Zrt	Ragasztószalag, naptár	3 260 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Lázár u. 1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.11.20	2017.11.30	2017.11.30	3581700000062	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Gázdíj	4 204 Ft
2017.11.21	2017.11.21	2017.11.21	SZ14/17/5464	Univerzál Zrt	Boríték	580 Ft
2017.11.21	2017.11.21	2017.11.21	A15700134/0941/00011	Magyar Posta Zrt	Üzleti csomag	3 380 Ft
2017.11.22	2017.11.22	2017.11.22	NJ6EB5566409	AMPER Villamossági Kereskedés	Égő	1 200 Ft
2017.11.23	2017.11.23	2017.11.23	SZ14/17/5501	Univerzál Zrt	Boríték	190 Ft
2017.11.23	2017.11.23	2017.11.23	SZ/1660008/00855/00010	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 190 Ft
2017.11.24	2017.11.24	2017.11.24	A05700274/1220/00003	Tesco-global Zrt	Adventi kalendárium	8 025 Ft
2017.11.28	2017.11.28	2017.11.28	SZ14/17/5590	Univerzál Zrt	Papír-írószer	5 985 Ft
2017.11.28	2017.11.28	2017.11.28	SZ14/17/5597	Univerzál Zrt	Csomagolópapír	760 Ft
2017.11.29	2017.11.29	2017.11.29	VSz-2017/08200	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás, laminálló fólia	13 170 Ft
2017.11.29	2017.11.29	2017.11.29	NJ6EB5989833	Zsikó Gergő e.v.	Képkeretezés	2 300 Ft
2017.11.30	2017.11.30	2017.11.30	NJ6EB5989836	Zsikó Gergő e.v.	Képkeretezés	3 000 Ft
2017.12.01	2017.12.20	2017.12.20	17/00538	Help-Nóvum Kft	Számviteli szolgáltatás	76 000 Ft
2017.12.01	2017.12.01	2017.12.01	A15700134/0950/00006	Magyar Posta Zrt	Levél feladás	525 Ft
2017.12.01	2017.12.19	2017.12.19	5120170017995812	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 370 Ft
2017.12.01	2017.12.31	2017.12.31	22201600003699632	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	7 990 Ft
2017.12.01	2017.12.18	2017.12.18	5120170018683107	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	41 085 Ft
2017.12.02	2017.12.02	2018.01.23	101102716343	NKM Földgázszolgáltató Zrt	Gázdíj	29 582 Ft
2017.12.02	2017.12.02	2017.12.27	101102716342	NKM Földgázszolgáltató Zrt	Gázdíj	26 272 Ft
2017.12.05	2017.12.05	2017.12.05	SZ61/17/04192	Univerzál Zrt	WC papír	1 100 Ft
2017.12.05	2017.12.05	2017.12.05	A15700135/0970/00001	Magyar PostaZrt	Levél feladás	1 805 Ft
2017.12.06	2017.12.06	2017.12.06	NJ6EB1434551	Jeszy Könyvesbolt Bt	Kifestő	1 155 Ft
2017.12.07	2018.01.08	2018.01.08	53710668690500057	Magyar Telekom Nyrt	Internet, telefon	20 316 Ft
2017.12.11	2017.12.11	2017.12.11	NJ6EB4489214	Goods Market Kft	Ajándék táska	290 Ft
2017.12.13	2017.12.13	2017.12.13	A15700138/1000/00001	Magyar PostaZrt	Levél feladás	1 310 Ft
2017.12.15	2017.12.15	2017.12.15	SZ/1660008/00876/00004	Magyar PostaZrt	Levél feladás	240 Ft
2017.12.19	2017.12.19	2017.12.19	VSz-2017/08751	Bartolák és Társai Irodatechnika Kft	Papír, fólia,másolás	33 910 Ft
2017.12.22	2017.12.22	2017.12.22	K/00/01/00022824	Trink-Mixer Kft	Étel-ital	14 806 Ft
2017.12.22	2017.12.22	2017.12.22	SZ/1660011/00913/00001	Magyar PostaZrt	Levél feladás	1 645 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Hasor u.1-3
Adószám: 18208468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2017.12.22	2017.12.22	2017.12.22	SZ/1660008/00882/00002	Magyar PostaZrt	Levél feladás	525 Ft
2017.12.27	2017.12.27	2017.12.27	SZ14/17/6103	Univerzál Zrt	Bevételi, kiadási pénztárbizonylat	740 Ft
						4 201 546 Ft

támogatásban igényelt összeg **4 200 000 Ft**

elszámolt összeg **4 201 546 Ft**

Jövő Építők Tűzi Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Pásor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Érkezett: 2018 MÁJ. 16

Pü 183—Mell.: db

Munkabérek				
Dátum	Foglalkoztatott neve	Alapbére	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
2017.01.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.01.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.02.hó		185 000 Ft	40 700 Ft	225 700 Ft
2017.02.hó		185 000 Ft	29 700 Ft	214 700 Ft
2017.03.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.03.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.04.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.04.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.05.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.05.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.06.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.06.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.07.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.07.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.08.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.08.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.09.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.09.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.10.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.10.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.11.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.11.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
2017.12.hó		185 007 Ft	40 702 Ft	225 709 Ft
2017.12.hó		185 007 Ft	29 702 Ft	214 709 Ft
Összesen		*4 440 154 Ft*	*844 844 Ft*	**5 284 998 Ft**

támogatásban igényelt összeg (személyi jellegű + járulékok) **6 452 040 Ft**

elszámolt összeg **6 465 604 Ft**

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

Cafeteria

Szla Kelte	Telj.	Fizetési hat.idő	Számlaszám	SZÁLLÍTÓ	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	Orosházi dolgozók r	Cafeteria járuléka /Orosházi dolgozók/
2017.01.24	2017.01.31	2017.01.31	200092564	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	49 219 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.01.25	2017.01.25	2017.02.01	MF/2017/002906	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Szálláshely alzseb	42 000 Ft	28 000 Ft	
2017.03.08	2017.03.16	2017.03.16	200099255	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	49 219 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.03.09	2017.03.09	2017.03.17	MF/2017/014003	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	42 000 Ft	28 000 Ft	
2017.04.21	2017.04.28	2017.04.28	200105137	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	50 489 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.04.22	2017.04.22	2017.04.28	MF/2017/025723	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	42 000 Ft	28 000 Ft	
2017.06.02	2017.06.12	2017.06.12	200111313	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	82 032 Ft	65 626 Ft	47 104 Ft
2017.06.07	2017.06.07	2017.06.14	MF/2017/038599	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	35 000 Ft	28 000 Ft	
2017.06.09	2017.06.09	2017.06.16	MF/2017/039721	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	35 000 Ft	28 000 Ft	
2017.07.18	2017.07.25	2017.07.25	200118015	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	41 016 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.07.19	2017.07.19	2017.07.26	MF/2017/059310	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	35 000 Ft	28 000 Ft	
2017.08.04	2017.08.11	2017.08.11	200120923	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	41 016 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.08.05	2017.08.05	2017.08.11	MF/2017/064333	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	35 000 Ft	28 000 Ft	
2017.09.05	2017.09.12	2017.09.12	200125758	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	41 016 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.09.06	2017.09.06	2017.09.13	MF/2017/071616	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	35 000 Ft	28 000 Ft	
2017.10.02	2017.10.09	2017.10.09	200129505	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	41 016 Ft	32 000 Ft	23 552 Ft
2017.10.03	2017.10.03	2017.10.10	MF/2017/078018	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	35 000 Ft	28 000 Ft	
2017.11.08	2017.11.15	2017.11.15	200135251	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	32 813 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.11.10	2017.11.10	2017.11.17	MF/2017/088527	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	28 000 Ft	28 000 Ft	
2017.12.04	2017.12.11	2017.12.11	200139389	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	Étkezési zseb	32 813 Ft	32 813 Ft	23 552 Ft
2017.12.05	2017.12.05	2017.12.12	MF/2017/094805	OTP Pénztárszolgáltató Zrt	Étkezési zseb	28 000 Ft	28 000 Ft	

817.649 **640.130** **259 072 Ft**

726 430 Ft [illegible] *259 072 Ft*

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat

összesen elszámolandó

805 576 Ft

Buszbérletek						
Szla Kelte	Telj.	Fizetési hat.idő	Kiadási pénztárbizonylat	SZÁLLÍTÓ	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
2017.01.31	2017.01.31	2017.01.31	AL3915980		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.02.28	2017.02.28	2017.02.28	AL3915959		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.02.28	2017.02.28	2017.02.28	AL3915958		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.03.31	2017.03.31	2017.03.31	AL3915932		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.03.31	2017.03.31	2017.03.31	AL3915933		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.04.28	2017.04.28	2017.04.28	AL3915950		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.04.28	2017.04.28	2017.04.28	AL3915901		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.05.31	2017.05.31	2017.05.31	AL3915503		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.05.31	2017.05.31	2017.05.31	AL3915504		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	AL5340532		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	AL5340533		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.07.31	2017.07.31	2017.07.31	AL5340552		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.07.31	2017.07.31	2017.07.31	AL5340553		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.08.31	2017.08.31	2017.08.31	AL5340574		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.09.29	2017.09.29	2017.09.29	AL5340600		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.10.30	2017.10.30	2017.10.30	AL5340619		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.11.30	2017.11.30	2017.11.30	AL5340643		Havi bérlet	12 070 Ft
2017.12.29	2017.12.29	2017.12.29	AL6699061		Havi bérlet	12 070 Ft

összesen **217 260 Ft**

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18[illegible]-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Az eredetivel mindenbe. megegyező hiteles másola

Kiküldetési rendelvények			
Hónap	Foglalkoztatott neve	Kiküldetési rendelvény sorszáma	Összeg
2017.01.hó		AL2399924	9 450 Ft
2017.02.hó		AL3915960	30 525 Ft
2017.03.hó		AL3915931	30 030 Ft
2017.03.hó		AL3915934	14 000 Ft
2017.04.hó		AL7193776	26 050 Ft
2017.05.hó		J1440177	30 465 Ft
2017.08.hó		J1440178	17 250 Ft
		összesen	157 770 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesület
5904 Orosháza, Fáy u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Az eredetivel mindenbe
megegyező hiteles másol

5.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Tehetséggondozás támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Schola Humanitatis Alapítvány programja, amelynek célja a valamiben kiemelkedő diákok fejlesztésén, a tanulásukhoz szükséges időnként speciális körülmények biztosításán túl a társadalmi hátrányok kompenzálása a 2011. szeptember 1-ével létrehozott, akkori nevén Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetséggondozó Központban került elindításra.

2015. évben a program formailag és tartalmilag is megújult. A formai változás a tehetségsávok elnevezésében, a tartalmi változás a tehetségsávok körének bővülésében – humán terület - jelentkezett. A megújulás igazolta az elképzeléseket, ezért a következő tanévekben is ezen az úton haladt tovább a tehetségprogram. További formai változás következett be a programban azzal, hogy a tehetségsávok volt jeles „Táncsicsisták" nevét vették fel. A tehetségsávok száma is kibővítésre került további humán területekkel és - újdonságként - a sport területével, biztosítva a lehetőséget több tanuló tehetségének kibontakoztatására.
A program kiemelt gondot fordít a középiskolai továbbtanulás segítésére is, éppen ezért az általános iskolák számára matematika, biológia, magyar nyelv és irodalom tekintetében tehetségfelkészítés került elindításra a 7-8. évfolyamosoknak a Schola Humanitatis Alapítvány bevonásával.

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium támogatási kérelemmel (előterjesztés melléklete) fordult Orosháza Város Önkormányzata felé, hogy Önkormányzatunk támogassa a 2017/18-as tanév Tehetséggondozó Programját.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018-as tanévben az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tehetséggondozó programjának megvalósítására a Schola Humanitatis Alapítványnak bruttó 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, 2018. szeptember 30. napjáig való elszámolási kötelezettséggel, céltól eltérő, nem rendeltetésszerű használat esetén visszafizetési kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés előkészítéséért
Bojtor István alpolgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Godár Andrea irodavezető a támogatási összeg átutalásáért

Határidő:
2018. június 10. a támogatási szerződés megkötésére,
2018. június 15. a támogatási szerződés átutalására

Orosháza, 2018. május 16.

Bojtor István
alpolgármester

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4. Tel.: 06-30/321-1661
OM 028279 tancsics@tancsicsoh.hu www.tancsics-ohaza.sulinet.hu
TP 111 00 1223

Orosházi Polgármesteri Hivatal

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tárgy: Kérelem tehetségprogram támogatási összegéhez

Bojtor István

Alpolgármester Úrnak

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Mellékelem az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017/18-as tanév Tehetséggondozó Programját, mely a költségvetés tervezetét is tartalmazza.

A program Orosháza Város Képviselő-testületének 187/2011. Kt.sz. határozata, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 125/2011. számú határozata alapján készült. Iskolánk, mint regisztrált tehetségpont messzemenően figyelembe vette a Nemzeti Tehetségprogram ajánlásait , valamint a Dél-Békési Tehetségsegítő Tanács mint intézményi műhelyrendszerben rejlő lehetőségeket.

A program kiemelt gondot fordít a középiskolai továbbtanulás segítésére is, éppen ezért az általános iskolák számára matematika, biológia, magyar nyelv és irodalom tekintetében tehetségfelkészítést indítottunk a 7-8. évfolyamosoknak a Schola Humanitatis Alapítvány bevonásával.

Tisztelettel kérem Alpolgármester Urat, hogy a tehetségprogram részére elfogadott éves támogatási összeg – 5 millió forint – átutalását engedélyezze.

Orosháza, 2018. május 16.

Üdvözlettel és tisztelettel:

Dr. Blahó János
intézményvezető

2. A tehetségprogram tervezett költségvetése

Tétel	M.e.	Költségvetés 2017.09.01-2018.01.26.			Költségvetés 2018.01.27-2018.06.30.			*Megjegyzés I. félév*	*Megjegyzés II. félév*
		Menny.	Egységár	Összesen	Menny.	Egységár	Összesen		
Tehetségazonosítás és fejlesztés									
Tehetségazonosítás, beválogatás, programértékelés óraadói díj	óra	20	3 000 Ft	60 000 Ft	0	3 000 Ft	- Ft		
		járuléka:		11 880 Ft	járuléka:		- Ft	*járulék 0,9*0,22*	
Személyiségfejlesztési, önismereti, tanulás-módszertani, pályaorientációs modulok tartása óraadói díj	óra	10	3 000 Ft	30 000 Ft	10	3 000 Ft	30 000 Ft		
		járuléka:		5 940 Ft	járuléka:		7 290 Ft	*járulék 0,9*0,22*	
Tehetségsávok működése									
Személyi kiadások (óraadói díjak)	alkalom (1 alkalom 2 óra)	337	5 000 Ft	1 685 000 Ft	300	5 000 Ft	1 500 000 Ft		
		járuléka:		333 630 Ft	járuléka:		297 000 Ft	*járulék 0,9*0,22*	*járulék 0,9*0,22*
Dologi kiadások: irodaszer beszerzés, szakmai anyagok beszerzése	beszerzés	2	100 000 Ft	200 000 Ft	2	100 000 Ft	200 000 Ft	*2 beszerzés*	*2 beszerzés*
Dologi kiadások: tanulók beutazása a városközponti foglalkozásra	km	0	230 Ft	- Ft	0	230 Ft	- Ft		
Tehetség támogatás (a program elemei nem csak a tehetségsávokban fejlesztettek részére nyújtott lehetőség)									
Vendégtanár program tiszteletdíj	alkalom			80 000 Ft			120 000 Ft		
Tiszteletdíj számlás kifizetéssel		4	20 000 Ft		6	20 000 Ft		*4 vendégtanár*	*6 vendégtanár*
Tiszteletdíj bér jellegű kifizetéssel			20 000 Ft			20 000 Ft			
		járuléka:		15 840 Ft	járuléka:		23 760 Ft	*járulék 0,9*0,22*	*járulék 0,9*0,22*
Dologi kiadások: tanszéki programok utazási költsége	km	0	- Ft	- Ft	0	- Ft	- Ft		
Dologi kiadások: tanulmányutak utazási költségei	km	200	380 Ft	76 000 Ft	840	380 Ft	319 200 Ft		
Énekkar (középiskola) óraadói díj	óra	0	5 000 Ft	- Ft	0	5 000 Ft	- Ft	*15 alkalom*	*15 alkalom*
		járuléka:		- Ft	járuléka:		- Ft	*járulék 0,9*0,22*	*járulék 0,9*0,22*
Mindösszesen:				**2 498 290 Ft**			**2 497 250 Ft**	***Mindösszesen:***	**4 995 540 Ft**

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
5900 Orosháza, Táncsics u. 2-4. Tel.: 06-30/321-1661
OM 028279 tancsics@tancsicsoh.hu www.tancsics-ohaza.sulinet.hu
TP 111 00 1223

Orosházi Polgármesteri Hivatal

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Tárgy: Kérelem tehetségprogram támogatási összegéhez

Bojtor István

Alpolgármester Úrnak

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Mellékelem az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 2017/18-as tanév Tehetséggondozó Programját, mely a költségvetés tervezetét is tartalmazza.

A program Orosháza Város Képviselő-testületének 187/2011. Kt.sz. határozata, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 125/2011. számú határozata alapján készült. Iskolánk, mint regisztrált tehetségpont messzemenően figyelembe vette a Nemzeti Tehetségprogram ajánlásait , valamint a Dél-Békési Tehetségsegítő Tanács mint intézményi műhelyrendszerben rejlő lehetőségeket.

A program kiemelt gondot fordít a középiskolai továbbtanulás segítésére is, éppen ezért az általános iskolák számára matematika, biológia, magyar nyelv és irodalom tekintetében tehetségfelkészítést indítottunk a 7-8. évfolyamosoknak a Schola Humanitatis Alapítvány bevonásával.

Tisztelettel kérem Alpolgármester Urat, hogy a tehetségprogram részére elfogadott éves támogatási összeg – 5 millió forint – átutalását engedélyezze.

Orosháza, 2018. május 16.

Üdvözlettel és tisztelettel:

Dr. Blahó János
intézményvezető

Szegedi Tudományegyetem Békés megyei rezidensközpontja

Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Rezidens- és Tehetséggondozó Programja

2017/2018 .

Preambulum

Az Európai Unió Tanácsa 2011. június 28-án fogadta el az oktatással és képzéssel kapcsolatos, 2020-ig szóló stratégiai célkitűzéseket. Az „Európa 2020" stratégiában a versenyképesség erősítése végett a kognitív társadalom felépítését jelölték meg célként és az oktatás, képzés általánossá és folyamatossá tételét eszközként. Kiemelt célkitűzések között szerepel a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása. A célok megvalósítása érdekében – a tagországok konkrét vállalásai alapján – úgynevezett referenciaértékeket állapítottak meg, melyek teljesülését folyamatosan nyomon követik.

A szükségszerű felismerésnek rendkívül komplex, számos esetben sokkszerű gazdasági és társadalmi okai vannak. A természeti erőforrások korlátozottak, ezért a fenntartható jövő a kognitív társadalom keretei között képzelhető el. A globálisan kibontakozó (a magterületeken már zajló) tudományos-technikai forradalom intenzív és folyamatos változásokat generál, melyek következményei a térszerkezetben megjelenő jelentős differenciálódások. A társadalmi pozíciókat és lehetőségeket egyre inkább azok az ismeretek fogják meghatározni, amelyeket az egyén meg tud szerezni magának. Az ember új viszonyrendszerbe került az egyéni és társadalmi felelősség oldaláról önmagával, szűkebb és tágabb társadalmi, valamint természeti környezetével. (BLAHÓ J.2012).

A kihívásokra, hatékonyabb válaszokra képes országok példája alapján leszögezhetjük, hogy az iskolázottság és képzettség színvonalának javítása jelentősen hat a gazdasági növekedésre, ugyanakkor hozzájárul a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség súlyos kockázataink csökkentéséhez, az inkluzív társadalmi fejlődéshez. Fokozottan igaz, hogy a társadalom tudás- és

műveltségtőkéje a versenyképesség meghatározó tényezője. Magyarország a kognitív társadalom építésében egyre jobban lemarad versenytársaitól. Az IALS[1], valamint a PISA[2] vizsgálatai rávilágítottak arra, hogy a 40 évesnél fiatalabb munkavállalók, és az iskolába járó fiatalok tudásával, illetve tudásalkalmazásával egyaránt súlyos gondok vannak. Néhány területen valódi visszaesés tapasztalható, illetve egyre több ország iskolarendszere már hatékonyabb, eredményesebb. Az átlagos teljesítményromlás mellett odafigyelést igénylő probléma az is, hogy növekszik a roppant gyenge teljesítményt nyújtók köre, akik a munkaerőpiacon és a társadalmi boldogulásban szélsőségesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. A PISA-mérések másik fontos üzenete, hogy hazánkban a családok társadalmi helyzete döntően meghatározza az iskolaválasztást és a tanulói teljesítményeket.

A versenyképes országok oktatási rendszere a személyiséget holisztikus módon fejleszti. A tudás, a műveltség, a szociális kompetencia, az egészség- és környezettudatosság a humán tőke elemei, és ezek a kompetenciák együttesen a társadalmi boldogulás legfőbb tényezői (BLAHÓ J. 2009). Azt is hangsúlyozni szükséges, hogy ezek az országok az oktatást a terület- és településfejlesztés fontos ágensének tekintik. Napjainkra egyértelművé vált, hogy az ágazatirányítás programalkotása nem nélkülözi a térszerkezet összefüggéseinek ismeretét és a releváns célmeghatározást.

A társadalmi felelősség és igazságosság, valamint a régió gazdasági versenyképességének javítása iránti elkötelezettség alapján egy országos modellértékű oktatási hálózati együttműködés létrehozásáról – a rezidens rendszer - döntött a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa (125/2011. számú SZ-határozata) és Orosháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 187/2011.(VI. 24.) Kt. sz. határozata. 2013. 01. 01-jével, a köznevelés irányítási és területi szintjeinek átszervezésével a KIK Orosházi Tankerületi Igazgatósága kapcsolódott a programhoz.

---

[1] IALS: a felnőttek írásbeliségének nemzetközi vizsgálata (International Adult Literacy Survey).

[2] PISA: a tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének programja (Programme for International Students Assessment).

1. A rezidensrendszer

A Szegedi Tudományegyetem, mint tudáspólus a régió meghatározó térszervező centruma. Szeged regionális központi szerepköréből következik elsődleges térformáló és hálózatépítő szerepe. Az egyetemen keresztül valósul meg a nemzeti és nemzetközi tudástranszferekhez közvetlen és közvetett módon történő kapcsolódás és mindezeket támogató interakciók kiépítése. Az egyetem által működtetett ***tudáshálózat*** az európai oktatási tér szerves része. A Szegedi Tudományegyetem (1. ábra) hatékony szerepet kíván vállalni partnereivel közösen a régió kognitív társadalmának kialakításában a ***tudástranszferek*** kialakításán és működtetésén keresztül. A modell egyik fő célkitűzése, hogy világos válaszokat dolgozzon ki partnereivel együtt a közoktatással és felsőoktatással szemben megváltozott társadalmi - gazdasági elvárásokra. Ezzel párhuzamosan orvosolni kívánja a régió köznevelési rendszerében felhalmozódott súlyos gondokat, a társadalmi hátrányok iskolai hátrányokká válását és következményeit (korai lemorzsolódás és iskolaelhagyás, devianciák, szegregáció, esélyegyenlőség problematikája stb.).[3]

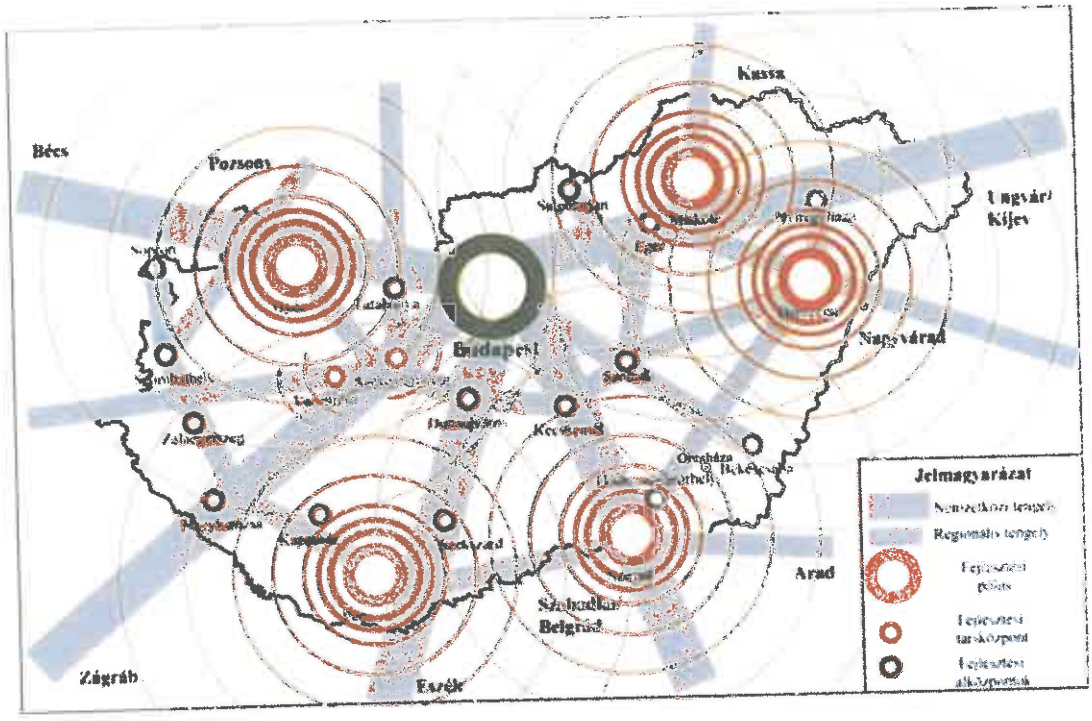
A tanulói sikerességet a jól kimunkált ***tehetséggondozó és a felzárkóztató programokon*** keresztül támogatjuk. A programok sikeressége szempontjából releváns mérési technikákat alkalmazunk (tehetség – és a társadalmi hátrányok azonosítása, tanulói teljesítmény longitudinális mérése. [4]

A programban évente partnereinkkel alakítjuk a tehetséggondozási programunk célrendszerét, tartalmi elemit.

---

[3] Progress towards the common European objectives in education and training (2010/2011)- Indicators and bencmarks 2011.04.19-én közzétett jelentés alapján. Az EU. 2020-ra megfogalmazott célkitűzése, hogy a felsőfokú végzettségűek aránya érje el a 40%-ot, és a lemorzsolódás 10% alá csökkenjen. Hazánkban 11,2% ez a mutató (EU 27 átlaga 14,4%) és főleg a fejletlen régiókat és megyéket sújtja. Ez azt jelenti, hogy a tanköteles korcsoportok több mint tizede csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik.

[4] Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete közreműködésével.



1. ábra: Regionális pólusok és tengelyek

Forrás: VÁTI,2006 alapján

Alapelvek, célok, feladatok

- A rezidensrendszer épít a Szegedi Tudományegyetem jól működő bázisiskola-hálózatának tapasztalataira. A rezidensközpontok megyei szinteken szerveződnek, és a legeredményesebb, innovatív, valamint multiplikáló szerepre alkalmas iskolák kaphatják meg. A dél-alföldi tudáshálózat kialakításában elsőként az SZTE Békés Megyei Rezidensközpontja címet az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kapta meg (2011).

- A Dél-alföldi Régió településrendszerének vázát a megyei jogú városok és a középvárosok (mezocentrumok) alkotják. Ez a településméret alkalmas a köznevelés teljes vertikumának versenyképes működtetésére és a térben zajló oktatási diffúziók és innovációk támogatására. Gyakorlatilag a járási központokról beszélünk. Így a rendszer strukturálisan és funkcionálisan egyaránt illeszkedik a közigazgatási, köznevelési és a területfejlesztési kormányzati struktúrákhoz és célkitűzésekhez. Ezért is ajánljuk, hogy a Békés Megyei Köznevelés-fejlesztési Tervébe kerüljön be a rezidensközpont fogalma és illetékességei.

- A köznevelést és a felsőoktatást a terület- és településfejlesztés meghatározó ágenseként értelmezzük. Iskolánkban hagyományosan középtávú, (igazgatói pályázatra épülő) valamint rövidtávú (a tanév munkaprogramjára épülő) stratégiai tervezés zajlik. Tervezési gyakorlatunk a társadalmi-gazdasági térszerkezet tényezői és az oktatási rendszer között fennálló kölcsönhatások figyelembevételével, elemzésével valósul meg.

- Az együttműködés támogatja a sokrétű intézményi innovációt és hozzájárul a rendszer organikus fejlődéséhez.

- A köznevelés-felsőoktatás együttműködési rendszerben a formális-nonformális-informális tanulás sokoldalú lehetőségét kívánjuk kialakítani.

- A tanárképzés, tovább- és átképzések tervezésének lehetősége a társadalmi igények alapján.

- Az együttműködő felek által kölcsönösen elfogadott éves munkaprogram szabályozza a konkrét interakciókat, határidő és felelősök megjelölésével. A munkaprogram része az **iskolai tehetségprogram** (szintén a tanévre vonatkozó tervezése). Az éves munkaprogramot az iskola vezetője készíti el a tehetségprogram vezetőjével és a munkaközösség vezetőkkel együttműködve és terjeszti elfogadásra. Az együttműködő felek vállalják, hogy október elsejével a munkaprogramot elfogadják.

2. A Békés megyei rezidensközpont tervezett kompetenciái

Az OrosházaTáncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium megyei rezidensközponti szerepkörben:

- együttműködik a megyei köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében, illetve a feladatellátás tervezésében, fejlesztésében,
- együttműködik a köznevelési feladatellátásban,
- regionális képző központként szerepet vállal a köznevelés versenyképességének javításában,
- együttműködik a megyei szintű (egységes) tanulói teljesítménymérőrendszer kiépítésében,
- együttműködik az európai tanár-diák mobilitási, kutatási programokban,
- koordináló szerep a megyei szintű tehetségprogram fejlesztésében,(tehetségpontok összekapcsolása, illetve becsatornázása az egyetem szakkollégiumi és más tehetségprogramjaiba),
- segíti a Szegedi Tudományegyetem megyei beiskolázási stratégiáját.

3. Az iskola tehetséggondozó programjának előzményei, alapelvei, célkitűzése

„A felfedezés lényege: látni azt, amit már mindenki látott, de olyat gondolni, amit senki más nem gondolt róla." (Szent-Györgyi Albert.)

3.1. Előzmények

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tehetség programját a ***Nemzeti Tehetség Program*** keretében, valamint a ***Szegedi Tudományegyetemmel megkötött együttműködés alapján***, Orosháza Város Képviselőtestülete által a költségvetési rendeletben meghatározott támogatási keretösszegig, valamint pályázati forrásokkal kiegészítve valósítja meg.

Munkánkat a helyi közösségekkel (partnerek) kialakított együttműködés és felelősségvállalás alapján, társadalmi szintű munkamegosztás és kommunikáció keretében tudjuk elképzelni.

Intézményünk tehetséggondozó programja szorosan illeszkedik a nemzeti tehetséggondozó rendszerhez. Egyediségét az iskola innovációs lehetőségei, a Szegedi Tudományegyetemmel kötött megállapodásban rögzített keretfeltételek, a Dél-Békési Tehetségsegítő Tanácsban meghatározott programok alapján formálódik, az iskolahasználók igényeit figyelembe véve.

Az általunk kidolgozott rendszer lehetőséget ad a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal (értelmezését lásd később) való egyéni bánásmódra, a személyre szabott törődésre, segítve ezzel holisztikus szemléletű fejlesztésüket, felkészítve a gyermekeket a képességeik, tudásuk, motivációjuk szerinti haladásra, továbbtanulásra.

A tehetségprogram a természettudományok (matematika, biológia), valamint az anyanyelv és az idegen nyelvek területén (jelenleg a német nyelv) az iskola beiskolázási körzetben az általános iskolások számára is lehetőséget kínál. Ezek a programok iskolánkban valósulnak meg.

3.2.A tehetséggondozás helye a magyar köznevelésben

Az iskola szakmai munkáját is szabályzó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) deklarált célja:

„1. § (1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. ***Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.***"

A tehetséggondozás fogalmát, tevékenységét, támogató rendszerét az azokat szabályzó rendelkezések értelmezésével definiálhatjuk.

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók az Nkt. 4. § értelmében:

„13. kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,

14. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség,"

Elvünk, hogy minden gyermek a többiektől eltérő, önálló személyiség, így megilleti őt az egyéni bánásmód (perszonalizáció), akár hátrányok enyhítése, a felzárkóztatás, akár a kiemelkedő képességek alapján történő fejlesztés, tehetséggondozás a célunk. Így a jogi szabályozást megelőző, annak bevezetése előtt elindított tehetséggondozó tevékenységünk is már egyfajta kettősségben kezeli a

tanulókat: a program keretei között foglalkozásokat terveztünk/tartottunk a tehetségek és a felzárkóztatásra szorulók számára egyaránt.

A kiemelten tehetséges tanulókkal való törődés elképzelése már - évekkel az Nkt. életbe lépése előtt - a Nemzeti Tehetség Programban is tetten érhető:

„A tehetségsegítés komplex formái szervesen illeszkednek a köz- és felsőoktatás megújítását célzó törekvésekhez, a kompetencia alapú, az egyének tanulási sajátosságait is figyelembe vevő oktatás elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az életpálya helyes irányba terelését, az életpálya sikerességének segítését, az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a magasabb társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a kistérségek, valamint az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtő szerepe van, a magyar gazdaság fejlődésében pedig kitörési pont lehet." (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről.)

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók esetében eddig is támogató szakmai hátteret adtak a pedagógiai szakmai és szakszolgálati tevékenységek. 2013-tól ebbe a körbe kerül bele a kiemelten tehetséges tanuló is: az Nkt. 18. § szerint pedagógiai szakszolgálati feladat a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása, míg a 19. § alapján pedagógiai-szakmai szolgáltatás a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása.

Új eleme a köznevelésnek, hogy 2013-tól a szakszolgálati feladatok között kötelező érvénnyel, központi koordinálás mellett szükséges foglalkozni a kiemelten tehetséges tanulókkal.

3.3. Kapcsolódás a Nemzeti Tehetség Programhoz

„A tehetségek tiszteletének, a tehetségek segítésének Magyarországon évszázados hagyományai vannak, amelyek mára sikeres állami, civil és egyházi formák sokaságát teremtették meg. Ennek ellenére a tehetségígéretek megtalálásának, társadalmi integrálásának, tehetségük kibontakoztatásának és a hasznosulás feltételeinek integrált rendszere nem alakult ki. Ugyanez jellemzi a különböző szintű tanulmányi versenyek sokaságát, és a különféle támogatási és ösztöndíjprogramokat is." (78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról.)

A helyzetértékelésben, elképzelésünk kialakításában szerepet kaptak a 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat általános alapelvei:

- Hosszú távú szemlélet
- Az értékőrzés elve
- A sokszínűség elve
- Az esélyteremtés elve
- A folyamatosság és átjárhatóság elve
- A kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elve
- A hatékonyság, fokozatosság elve
- Felelősség és társadalmi felelősségvállalás elve
- A tehetségsegítők megbecsülésének elve
- A fenntarthatóság és társadalmi támogatottság elve

A fenntartói pluralizmus alapján sokszínű orosházi köznevelési rendszert egységes, a társadalmi-gazdasági fejlődést támogató együttműködő, komplementer rendszernek tekintjük.

3.4. Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tehetségprogramjának partneri köre

Az OTMGSZGK ***Tehetségprogramja*** a Szegedi Tudományegyetemmel megkötött ***Rezidensiskolai*** szerződés keretei között működik. A program bevezetésére - kísérleti jelleggel - Orosháza köznevelési rendszerében az alap- és középfokon egyaránt 2012 tavaszán került sor. A program szakmai kidolgozója és városi gesztora - az akkori elnevezéssel – Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont . A gesztorintézmény a programba bevonta a nem önkormányzati fenntartású intézményeket is.

A résztvevők köre:

- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont,
- Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda,
- Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

A tehetségprogram térbeli expanzióját az elmúlt években az újólag kialakult partneri rendszerben valósítjuk meg. Együttműködésünk döntően a Dél- Békési Tehetségsegítő Tanácsban jelenik meg.

3.4.1. A tehetség program célkitűzései

A fejlesztés során a négy tehetség-összetevőre kiemelten figyelünk, tehát a képességek mellett a személyiségtényezők formálása is nagyon fontos szerepet kap a programokban. E két fő irányon belül további négy általánosan elfogadott alapelvet határoztunk meg Balogh László professzor alapján:

- a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,
- a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.),

- megfelelő „légkör" megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),
- szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.

3.4.2. A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli szervezeti formái

A tehetségprogram az intézmény pedagógiai programjának integráns része. Nevelő-oktató munkánk során ezért az alkalmazott szervezeti formákat a célkitűzésekkel, a programmal, a tanulók jellemzőivel összhangban választjuk meg. A tanórai és tanórán (iskolán) kívüli formákat kapcsoljuk össze a hatékonyság érdekében. Alkalmazott szervezeti formák:

- tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoport, nívócsoport, egyénre szabott munka stb.),
- fakultáció,
- speciális osztály,
- délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör, projektek stb.),
- hétvégi programok,
- nyári kurzusok,
- kutató diákok,TDK
- tanszéki programok,
- európai mobilitási programok,
- vendégtanár-program,
- mentorprogram,
- középiskolai szakkollégium,
- VINCULUM Szabadegyetem előadásai,
- tehetségprogram.

3.4.3. A tanulói részvétel a térségi szintű tehetségprogramban

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tehetséggondozás sikerességét pedagógiai ívben (óvodától a diplomáig program keretében) képzeljük el. Első lépésben a városi köznevelési rendszerben történő együttműködést alakítottuk ki. 2016-ban a Dél-békési Tehetségsegítő Tanács létrejöttével a tehetséggondozásban új kooperációk alakultak ki és kibővült az iskolánk szerepe, lehetősége.

Az általános iskolásoknak kimunkált programjaink a sikeres középiskolai tovább tanulásban kívánnak segíteni.

- A programban történő tanulói részvételt az iskolák saját szempontrendszerük (tehetségazonosítás) alapján határozzák meg.
- A programban való részvétel – a tehetségazonosítás eredményeként - önkéntes alapon indul, ugyanakkor nyilatkozattal (szülői) történő vállalása után a program kimeneti szakaszáig (egy tanév) kötelezővé válik.
- Egy tanuló maximum két programban vehet részt.
- Mindegyik tehetségprogram a tanulók számára tanulásmódszertannal indul.
- A programvezetők számára tanításmódszertani képzést szervezünk.
- Az indítandó programok létszámkeretét a források racionálisan kialakított lehetőségei határozzák meg.

3.4.4. Tehetségazonosítás alkalmazott fázisai

1. Az azonosítás szükségességének felismerése (elméleti ismeretek megléte).
2. Ad hoc azonosítás (az iskolai követelményeknek való megfelelés).
3. Tesztek segítségével történő azonosítás.
4. Rendszer jellegű azonosítás kialakítása (az iskola komplex módszert alkalmaz: tanár, szülő, tanulótárs, maga a tehetséges tanuló mint információforrás).

5. Professzionális azonosítás (a módszerek magabiztos használata és adaptálása).

A fázisok közül saját megítélésünk szerint jelenleg a *4. „rendszer jellegű azonosítás kialakítása"* stádiumban vagyunk. Több évi fejlesztő, innovatív munka eredményeként jutottunk el idáig, és tervünk, hogy a szükséges anyagi erőforrások (városi költségvetési támogatás, pályázati lehetőségek, stb.) a professzionális azonosító szakaszba lépjünk.

3.4.4.1. Alkalmazott alapelvek

- Minél több forrásból szerezzünk információkat.
- Egy mérés, vizsgálat mindig csak az aktuális állapotot tükrözi, így sosem elég önmagában.
- A pedagógus és a tanuló folyamatos együttes tevékenysége nélkülözhetetlen a tehetség felismeréséhez.
- A szunnyadó tehetség miatt óvatosnak kell lennünk a besorolással.
- A képesség és a teljesítmény nem azonos (lásd pl. alulteljesítők).
- A tesztek, vizsgálati módszerek nem tévedhetetlenek.

Ezeket az alapelveket szem előtt tartva állítottuk össze tehetségazonosító módszertanunkat a Martinson-féle hármas szabály alkalmazásával:

- A tehetségek képességeinek megállapítása folyamat, amely akár évekig is eltarthat.
- A tanulók képességeiről kialakítandó megbízható ítélethez több különböző forrás felhasználásával kell információt gyűjteni. (tanulmányi jegyek, versenyeredmények, mérések, tesztek eredményei, jellemzések (szülő, tanár, kortárs csoport, társak, stb.)).
- Fontosak a nem intellektuális faktorok (pl. társas-szociális, emocionális, motoros, stb.) is.

3.4.4.2. A tehetségazonosítás lépései

1. A megfelelő végzettségű szakemberekből álló csapat összeállítása.
2. A megfelelő szakmai program kidolgozása, alkalmazása.
3. A bevont tanulók körének meghatározása.
4. A tehetségígéretek kiszűrése.
5. Beválogatás az adott tehetséggondozó programba (az azonosítás tehát nem egyenlő a beválogatással).

A tehetségazonosítást a martinsoni elvek alkalmazásával a 12 év alatt többször, longitudinálisan is el kívánjuk végezni. Már a tehetséggondozó program bevezetésénél megfogalmazódott bennünk, hogy a tanulói érdeklődés legalább olyan fontos, mint a gyermekek képességei.

Az általunk alkalmazott szubjektív-objektív mérési eljárás rendszerének vázlata

Szubjektív → **Objektív**							
Véleménygyűjtés				**Tanulmányi eredmények**		**Pedagógiai vizsgálatok**	**Pszichológiai vizsgálatok**
pedagógusoktól	szülőktől	társaktól	önjellemzés	osztályzatok	versenyeredmények	pl.: tulajdonságlista, motivációs kérdőív, stb.	pl.: intelligenciateszt, figyelemteszt, stb.

A tehetségazonosítás (és szükség esetén a hátrányok azonosítása) egyben a kialakítandó tanulói személyiségtérkép alapja is.

Az általános képességek azonosításának mátrixa

Évfolyam	Az azonosítás eszköze	Évfolyam	Az azonosítás eszköze
5.	Tanulási erősségek, tantárgyi tesztek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, szorongásvizsgálat, motivációs kérdőív, tanulási stílus kérdőív, véleménygyűjtés, diagnosztikus mérések, szociometria.	7.	Tanulási erősségek, Renzulli – Hartmann-skála, tantárgyi tesztek, tanulmányi eredmények, véleménygyűjtés, versenyeredmények, pályaorientációs vizsgálat, motivációs kérdőív, tanulási stílus, szabadidő kérdőív, kompetenciatesztek, diagnosztikus mérések, gondolkodás tesztek.
6.	Tanulmányi eredmények, versenyeredmények, kreativitásvizsgálat, országos kompetenciamérés, diagnosztikus mérések, véleménygyűjtés, kérdőív egymásról.	8.	Káros szenvedélyek attitűdvizsgálat, figyelemkoncentrációs teszt, tantárgyi tesztek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, kreativitásvizsgálat, kompetenciatesztek, diagnosztikus mérések, véleménygyűjtés, Ranschburg emlékezetvizsgálat, országos kompetenciamérés, gondolkodás tesztek.

Évfolyam	Az azonosítás eszköze	Évfolyam	Az azonosítás eszköze
9.	Kérdőív egymásról, szabadidő kérdőív, tantárgyi tesztek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, véleménygyűjtés, tantárgyi tesztek, Raven - intelligenciavizsgálat, szorongásvizsgálat, motivációs kérdőív, diagnosztikus mérések, szociometria.	11.	Tanulmányi eredmények, tantárgyi tesztek, versenyeredmények, diagnosztikus mérések, véleménygyűjtés, továbbiak szükség esetén.
10.	Tanulási erősségek, tantárgyi tesztek, tanulmányi eredmények, versenyeredmények, szorongás kérdőív, pályaorientációs vizsgálat, kreativitásvizsgálat, diagnosztikus mérések, véleménygyűjtés, országos kompetenciamérés.	12.	Tanulmányi eredmények, tantárgyi tesztek, versenyeredmények, diagnosztikus mérések, véleménygyűjtés, továbbiak szükség esetén.

3.4.4.3 A specifikus képességek azonosítása

A gardneri többszörös intelligenciamodell-elméletet felhasználva az adott tehetségsáv indulása előtt az egyes specifikus tehetségtípusok, képességterületek azonosítása is megtörténik.

3.4.4.4. Beválogatás

Beválogatási módszerünkben az ún. „kevert modellt" használjuk, mely során az „összesítő eljárás" eredményeként kapott teljesítménymutatókat szűrőként alapul véve a „hierarchikus vizsgálati modell" többlépcsős, már csak a legjobb 20% kiválasztott számára (tehetségmező) szóló vizsgálatával folytatjuk a válogatást a tehetségígéretek számára. Az így kapott tehetségrangsor alapján kialakul a programba kerülés sorrendje. Ezt felhasználva a tehetségsávokba a pedagógusok delegálják a bevonni szándékozottakat. A tehetségsávba való bekerülés lehetőségéről az érintettek értesítést kapnak. Egy tanuló maximum két tehetségsávba jelentkezhet a neki felkínált programok közül. Az eljárást minden tanévben (lásd később az ütemtervnél) az aktuális azonosítási módszer eredményét felhasználva megismételjük.

3.4.4.5. A tehetséggondozás formái, keretei, tevékenységei

A már ismertetett elméleti, szakmai háttér és meglévő tehetséggondozó (az iskola megelőző, és a tehetséggondozó program bevezető szakaszában szerzett) tapasztalataink alapján alakult ki bennünk saját tehetséggondozó programunk víziója, jelenlegi elképzelésünk.

Programunkban a tehetséggondozást gazdagító témakörökbe szervezett ún. **tehetségsávokban** történő fejlesztéssel kívánjuk megvalósítani. A sávok egy-egy tehetségtípus, magasabb évfolyamokon műveltségterület szakmai ismeretanyagára épülnek. A sávok és tartalmuk meghatározása tantárgyi, pedagógiai, pszichológiai szempontok figyelembevételével történik. A sávos elrendezésben a tanulói leterheltség kiküszöbölése végett ***maximum két programban*** való részvételt

biztosítunk. Így elképzelhető, hogy a jelölteknek választaniuk kell egy-egy program között. A program nem korrepetálás vagy az adott tananyag magasabb szintű újratanítása. Filozófiája, hogy a fejlesztés folyamata komplexen átfogja a humán tőke területének minden szegmensét. Az indított tehetségprogramok tudományos alapú kidolgozása után a perszonalizált és eredményes nevelést-oktatást biztosító diagnosztikus mérés-értékelési rendszer alkalmazása a célunk.

A tehetségazonosításnál megadottak szerinti ***beválogatás után*** a fejlesztésbe jutott tanulóknak kb. 8-10 óra (heti 2 foglalkozás esetén pl. egy hónap) tanulásmódszertani tréninget tartunk, mely egyben a tehetségprogram tanévkezdő modulja is. ***Moduláris felépítése*** alapján a tehetséggondozás során – a tehetségsávok jellege és a tehetségek életkorának függvényében különböző mértékben, a választott tehetségsáv specifikus tehetséggondozó témakörein túl - alkalom nyílik pályaorientációs és pályaválasztási tevékenységre, önismereti foglalkozásokra, szociális képességek fejlesztésére, stb. is.

A tehetséggondozás már említett alapelvei és a szintén ismertetett tehetséggondozást hátráltató problémakör ismeretében elhatározott szándékunk, hogy programunk nemcsak intézményünk, de Orosháza város, illetve régiónk tehetséggondozó rendszerének szerves része legyen. Ezért ***tehetségsávjaink*** egyre bővülő elemeit ***nyitottá tettük***, azaz fenntartótól függetlenül jelentkezhetnek rá a különböző nevelési-oktatási intézmények tanulói.

3.4.5. Gazdagítás, dúsítás

Tartalmi szempontból az egyik legfőbb alapelve az iskolai tehetséggondozásnak a gazdagítás. Célja alapvetően az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése. Passow irányelvei alapján határoztuk meg a programgazdagítás, dúsítás szempontjait:

- Mélységben történő gazdagítás: ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában a tanulóknak.

- Tempóban történő „gazdagítás": a tehetséges gyerekek ugyanannyi idő alatt társaiknál többet képesek megtanulni, így gazdagításuk újszerű tartalmak bevonásával is megoldható.
- A „tartalmi" gazdagítás azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra érzékenyen kell megszerkeszteni: ki kell használni a tanulók egyedi természetét és szükségleteit, érdeklődését, illetve ezeket fejlesztjük.
- A feldolgozási képességek gazdagítása elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben.
- Renzulli „Gazdagítási Triász Modellje" az előző elveket szervesen ötvözve kínál támpontokat, amelyekre a programok készítésekor támaszkodunk. Különös tekintettel a tehetséges gyerekek érdeklődési körének feltárására, valamint szélesítésére.

3.4.6. Tantestületi munkamegosztás, speciális feladatok

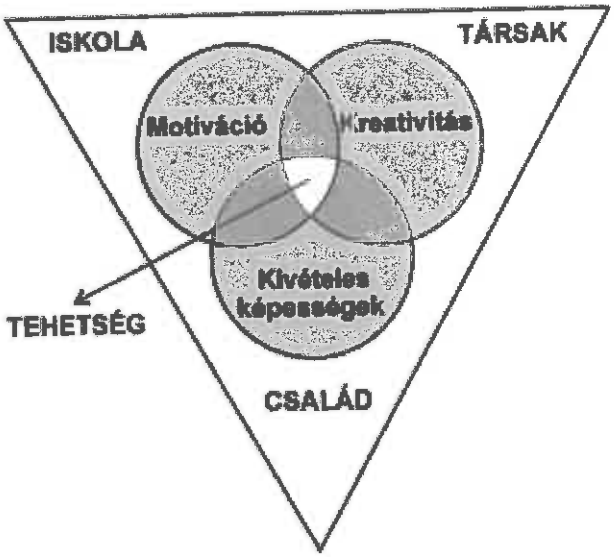
Tehetségprogramunk moduláris szerkezetű, ezért a programban résztvevő tanárok a modulok és a megfelelő képesítések alapján végzik feladatukat. Másrészt a köznevelési törvényben meghatározott tanári óraszámok és elvek (egyenlő terhelés) indokolják a program tervezését az iskola más feladataival összhangban. *Hangsúlyozni szükséges, hogy a tehetségprogramot a nevelés-oktatás integráns és organikus elemének tekintjük.* Sikeres megvalósításához jól elkülönítettünk bizonyos funkciókat és tevékenységköröket, valamint hozzárendeltünk a feladatkörökhöz egyértelmű kompetenciákat. Az objektív megítélés és a pedagógiai tervezhetőség érdekében implementáltuk a rendszerbe a mérhetőséget, elszámoltathatóságot, nyomon követhetőséget és a nyilvánosságot.

- Programvezető, programfelelősök: általános áttekintés, programfejlesztés szakmai kontrolling, bátorítás, segítés, ellenőrzés, a téma napirenden tartása.

- Munkaközösség-vezetők: átfogó programok készítése, tanórai és tanórán kívüli gondozás, folytonosság és előrehaladás, forrásanyagok biztosítása, hatékonyság ellenőrzése.
- Tehetséggondozó koordinátor: összískolai azonosító és ellenőrző programok készítése, órán (iskolán) kívüli tevékenységek koordinálása, mentor-programok és versenyek irányítása.
- Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus): problémás helyzetekben – elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban – konzultációs keretek között segíti a tehetségprogram megvalósulását. Három fő iránya van: tanácsadás a gyerekeknek, a közreműködő pedagógusoknak és a szülőknek.
- Mentor: olyan szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák fejlesztő tevékenységét.
- Az egyes tanárok: közreműködés a programok kidolgozásában, tehetséges tanulók azonosítása, egyéni szükségletek és érdeklődés felderítése, fejlesztése, tanórai és órán kívüli gazdagítás.

3.4.7. Együttműködés a családdal

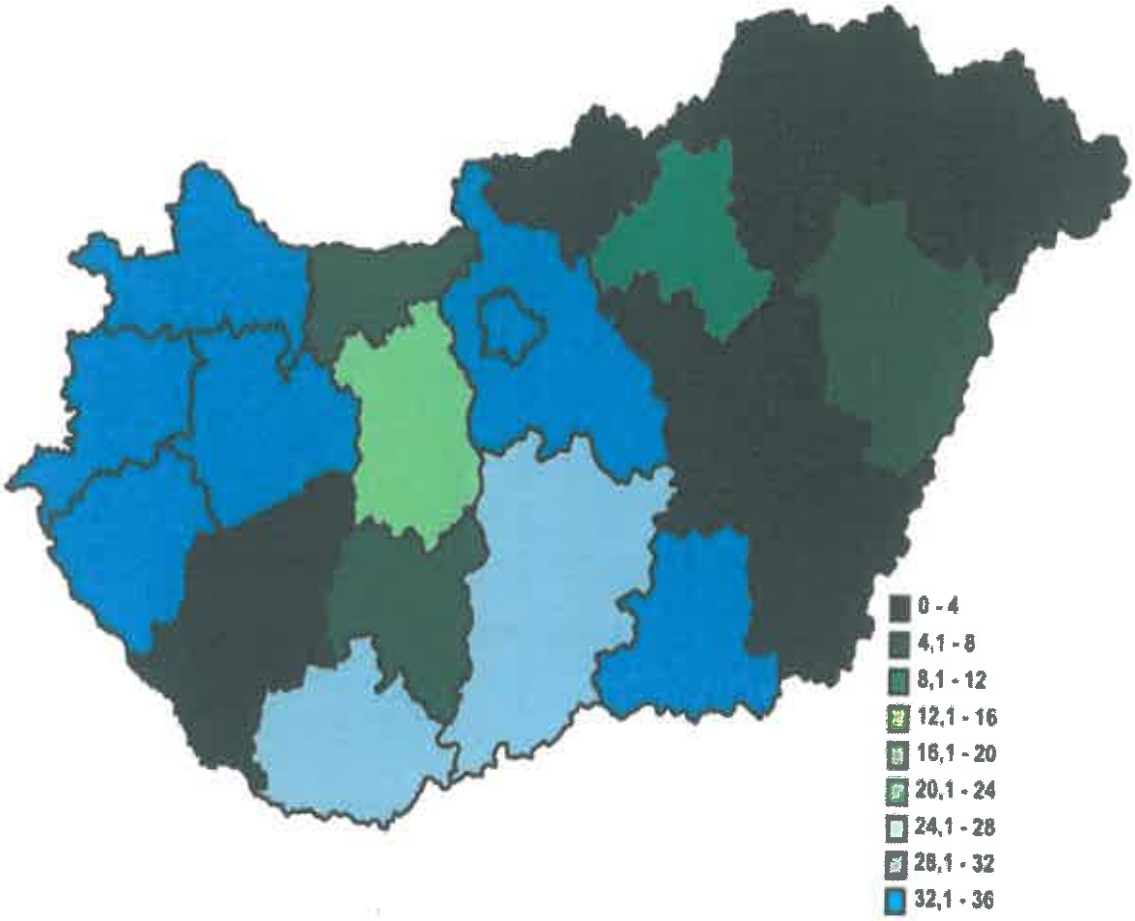
A tehetséggondozást sem tudja a szülő hatékony közreműködése nélkül megoldani az iskola. Ezt bizonyítja a világszerte elfogadott Mönks-modell is (2. ábra), amelynek lényege, hogy három környezeti tényező játszik döntő szerepet a gyerek tehetségének kibontakozásában: az iskola, a család és a társak. Ezért a tanulói térképek elkészítésében a ***kognitív profil*** mellett fontos a társadalmi-szociális kapcsolatok ismerete, a ***társas profil*** megrajzolása.



2. ábra : Mönks-modell

Az iskolák tehetséggondozása csak akkor lehet sikeres, ha nem sablonszerű és nem kampányszerű, hanem az egész tevékenységrendszer a kihívásokra adott releváns válaszokból épül fel. Miből is következnek a releváns válaszok? A rendszerváltozást követően különösen indokolt ez a feladat a PISA-mérések[5] és az országos kompetenciamérések sokkoló üzenetei alapján. Az előbbiből kiderült, hogy az egyes iskolák közötti különbségeket (53,2%-ban) és a tanulói teljesítményeket (42%-ban) – az OECD-országokban az egyik legnagyobb mértékben – a szülők társadalmi státusza befolyásolja.

[5] PISA: a tanulói teljesítmények nemzetközi értékelésének programja (Programme for International Students Assessment).



3.ábra: A kompetenciamérések megyei eredményei

Forrás: Blahó J. 2013.

A 2006-2011. közötti összes (36) mérés alapján kirajzolódik a regionális szintű különbség a nyugat-kelet dichotómia. (Békés mindössze egy alkalommal teljesített az országos átlag felett (3.ábra).

Iskolánkban, hogy társadalmi feladatunkat hatékonyan tudjuk teljesíteni, pedagógiai munkánkban tanulói monitoringrendszert honosítottunk meg. Méréseink az intézményben tanulás időszakára terjed ki, ugyanakkor a hálózatos együttműködésben a köznevelés teljes időszakára igyekszünk kiterjeszteni. ***Jelenleg alkalmazott mérési, értékelési gyakorlatunk:***

- *tanév eleji szintfelmérések (minden tanévre vonatkozóan a munkaközösségvezetőkkel határozzuk meg a beiskolázás és a tanulói profil alapján),*
- *témazárók feladattípusok szerinti értékelése,*

- *kompetenciamérések, nyelvi mérések eredményei,*
- *próbanyelvvizsga eredmények értékelése,*
- *kisérettségi eredményeinek értékelése,*
- *érettségi eredményesség, bement-kimenet összehasonlítása,*
- *komplex tanulói topográfia. (az iskolai időszak alatt az osztályfőnökök vezetik).*[6]

A szociokulturális tehetségmodellek kimondottan a környezetnek a tehetség fejlődésére gyakorolt hatását hangsúlyozzák (COLANGELO, DETTMANN 1983, CORNELL, CALLAHAN, LLOYD 1991 és mások). Orosháza Város Önkormányzata Települési Köznevelési Esélyegyenlőségi és Intézkedési Terve (2013. 40/2013. II.22.) hangsúlyozza a társadalmi hátrányok felszámolását, mérséklését, az esélyegyenlőség általános biztosítását a város köznevelési rendszerében. Természetesen a tehetségprogram kötelezően figyelembe veszi tervezésében ezeket az ajánlásokat. Ezért tehetséggondozó programunkban a tehetségek felkutatása, fejlesztése mellett elkerülhetetlen a hátrányok mérséklését célzó felzárkóztató programrész alkalmazása.

Ugyancsak a közös felelősség mentén a minél nagyobb tanulói sikeresség érdekében fontos tehát a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere. Az együttműködés főbb tartalmi szempontjai:

- célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása,
- a fejlődés közös értékelése,
- pedagógus, más fejlesztő szakember tanácsa, módszertani segítségnyújtása,
- a tanuló megismerése,
- tehetség, képesség felismerése,
- a gyerek érzelmi támogatása, elfogadás, odafigyelés,
- közös programok szervezése,
- pályaválasztás irányítása.

A családdal való együttműködésnek sokféle szervezeti formáját kell működtetni ahhoz, hogy a kapcsolattartás hatékony legyen: szülői értekezlet, egyéni konzultáció,

[6] A tanulói topográfiák az iskolai évek alatt folyamatosan követi és összegezi a tanulók kompetenciáinak fejlődését, tanulmányi és egyéb versenyeredményeit, a pályaorientációjukat, motivációjukat. A tanulói kompetenciákat az osztályfőnökök vezetik.

családlátogatás, tanácsadás stb. Iskolánkban jól bevált forma a „Szülők Klubja", mely kommunikációs és információs színtér. Programját az SZMK-val együttműködve közösen határozzuk meg.

Azonban anélkül, hogy a tehetséggondozás szereplőinek specifikus feladatait meghatároznánk, láthatjuk, hogy mindegyik szereplő a társadalom része. Tehát ahhoz, hogy mind a kiemelt nevelési színterek, mind pedig az egész társadalmi környezet a tehetséggondozás és tehetségfejlesztéshez megfelelő környezetet tudjon biztosítani, az egész társadalom szemléletét és „tehetségviszonyát" erősítenünk, alakítanunk kell! Abban, hogy a társadalom a tehetséggondozás számára elengedhetetlenül szükséges környezetet biztosítsa, mindenkinek, aki a társadalom alakításában szerepet vállal, lehetősége és így felelőssége van. Ezért tartjuk fontosnak a társadalmi-partneri kapcsolatok folyamatos fejlesztését, a munkamegosztás és felelősségi rendszerek meghatározását a kompetenciák egyértelmű tisztázása mellett.

3.4.8. Tehetség munkacsoport

2011 szeptemberétől működött hivatalosan is az intézményben a tehetség munkacsoport (2013 szeptemberétől tehetséggondozó-fejlesztő munkaközösség). Feladatát munkaközösségek közötti és feletti státuszban végezte. A formális csoport feladata volt a tehetségsegítő munka koordinálása, segítése, a szakmai tevékenység kontrollja mellett pl. rendezvények, foglalkozások, továbbképzések és rendezvények szervezése. Ezentúl a csoport tagjai a hálózati együttműködésekben, a kapcsolattartásban és kommunikációban is vállaltak aktív szerepet. A havi rendszerességgel tartott foglalkozásaik részeként előadások tartása, szervező munka, önképzések támogatása, kiterjesztése, szakirodalom feldolgozása a nevelés-oktatás minden momentumának tudásintenzívvé történő fejlesztése és elterjesztése volt a célunk.

Az újabb intézményi átszervezéssel a tehetséggondozás irányítását az általános igazgatóhelyettes koordinálja a programot. A program partnereivel történő kapcsolattartásért és a stratégia tervezésért az intézményvezetője a felelős.

Ugyancsak feladata az oktatásföldrajzi elemzések elvégzése (kutatótanári programjának is meghatározó szegmenese).

Az iskolapszichológus a tehetségazonosításban, a tanulás- és tanításmódszertan területén, valamint a folyamatmonitorban és beavatkozásban végzi munkáját.

3.4.9.A program személyi feltételrendszere

FŐ	VÉGZETTSÉG	FELADATKÖR	EGYÉB KOMPETENCIÁK
1 fő	tudományegyetem Ph.D. oktatáskutató	programvezető kapcsolattartó az egyetemmel	köznevelési szakértő, emelt szintű érettségi elnöki és vizsgáztató jogosítvány, szakvizsga, mesterpedagógus
1 fő	tudományegyetem	szakmai koordinátor	szakvizsga, emelt szintű érettségi vizsgáztató jogosítvány, minősített pedagógus (P2), vezetői tapasztalat
1 fő	tudományegyetem	tehetségfejlesztő	szakvizsga
1 fő	tudományegyetem szakpszichológus	iskolapszichológus pályaorientáció, pályaválasztás	szakvizsga
1 fő	érettségi, szakasszisztens	Pedagógiai asszisztens	OKJ vizsga
30 fő	egyetem	tehetségsáv vezetők	szakvizsga, köznevelési szakértő emelt szintű érettségi elnöki és vizsgáztatói jogosítvány, mesterpedagógus

A tehetségsávokat tartó szakos kollégák valamely műveltségterület vagy tantárgy szakképzett művelői, akik a szakma iránti érdeklődés mellett például:

- kedvező, tehetségközpontú attitűddel,
- sok éves tapasztalattal, magabiztossággal, pedagógiai eredményekkel,
- rugalmassággal, kreatív gondolkodással,
- megfelelő empátiával,
- az egyéni eltéréseket, viselkedésformákat elfogadó, kevésbé ítélkező tulajdonságokkal rendelkeznek.

3.4.10. Tárgyi feltételek

Az iskola a kor követelményeinek megfelelően felújított tanügyi és kiszolgáló épületekkel, szakkabinetekkel és kedvező arányú egy tanulóra jutó IKT eszközökkel rendelkeznek. Békés megye egyik emelt szintű vizsgáztató központja.

3.4.11. A tehetségprogramot támogató speciális feltételek és szolgáltató rendszer

- Az intézményben évek óta DSD (német nyelvi diploma) vizsgaközpont. Korábban NYAT, FAT akkreditált angol nyelvű és szaknyelvű vizsgaközpontként is működött, valamint ECDL vizsgaközpont.
- A nyelvi képzést anyanyelvi lektorok segítik. A lektori rendszerhez kapcsolódik a tantárgy emeltszintű érettségi kimenet, DSD nyelvdiploma lehetősége. Mindkét nyelven diákszínjátszás működik és versenyek, rendezvények szerveződnek. (Angol nyelv, német nyelv- és kultúra hete, nyelvek karácsonya).
- A német nyelvtanárok a Goethe Institute akkreditált képzésein szereznek minősítéseket.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködés kiemelt programunk a német nyelv és kultúra hete, valamint az európai tanár-diák mobilitás és nyelvtanulás elősegítése.
- A Szántó Kovács János Területi Múzeummal kialakított együttműködésben múzeumpedagógiai és diákkutató tevékenység zajlik. A múzeum és az iskola publikációs felületet is biztosított a tanulóknak és a tanároknak.

- A művészeti nevelésben partneri együttműködést folytatunk a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával, tanítványaink alapfokú művészeti végzettséget szerezhetnek.
- A sportnevelés területén elsősorban a köznevelési típusú sportiskolai programban (MOB,EMMI program) alakult ki szakmai együttműködés az orosházi sportegyesületekkel. (A sport tehetséggondozás szakmai és területi expanziójára a regionális szinten építkező sport szakkollégiumi program keretében látunk lehetőséget.) Az iskolai sportkör a mindennapos testnevelésen túli diák versenysport és testmozgás lehetőségét is kínálja. Természetesen a tantárgy esetében az emelt szintű érettségi vizsga lehetőségét is.
- Az egészségtudatosság és egészségkultúra fejlesztése a holisztikus modellünk meghatározó szegmense. Különösen oka a tanulóink (szűréseken és felmérések alapján megállapított) hiányos egészségtudatossága és állapota. Jól szervezett szűrési rendszer működik az iskolaorvosi és védőnői hálózattal. Az intézmény egészségnevelési programjának további fontos partnerei az Orosháza Város Kórháza, Gyopáros Gyógyfürdő Zrt. és több civil szakmai szervezet. Intézményünk a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája, a városi DADA és Kábítószer Egyeztető Fórum partnerintézménye. Intézményünkben a tudatos és személyközpontú egészségtudatos magatartás fejlesztésével a prevencióra helyezzük a hangsúlyt. A testi és a lelki egészség együttes figyelmet kap. Jól szervezett iskolapszichológus, mentálhigiénés és gyermekvédelmi felelősi rendszer szoros partnerségben működik az osztályfőnökökkel és a (elsősorban a sport területén) programfelelősökkel. Az iskolai egészségnapok az egyéni felelősséget és tudatosságot, valamint a társadalmi felelősséget, szerepvállalást és együttműködések fejlesztését kívánják előmozdítani. Egészségnevelési programunk egyedi színfoltja a kortárs csoport motiváló erejét felhasználva a tanulók egészségtudatosságát erősítő ifjúsági egészségmentori rendszer (kortárssegítő) működtetése. Iskolánk a perszonalizált és holisztikus pedagógiai-fejlesztési elveket követve tanulói egészségtérképpel is rendelkezik.
- A humán tőke meghatározó szegmense a környezettudatosság is, mely nevelési programunk hangsúlyozott része. Ökoiskolaként kialakítottuk a szelektív hulladékgyűjtés osztály- és iskolai szintű feltételeit. Kutató és feltáró programokban veszünk részt a KMNP Igazgatóságával a nemzeti park értékeinek megőrzésében, feltárásában és népszerűsítésében. Kiemelt programjaink a Madarak és Fák Napja, valamint a Fehér-tó Napja programok és a Te Szedd mozgalomban való részvétel .
- A szociális kompetenciák fejlesztése a tanulói sikeresség fontos eleme. Az aktív polgári szerepvállalás és szociális érzékenység, a tolerancia képessége a középiskolai

tanulmányok lezárásával döntően kialakul. A munkavállalás és család világában a boldogulás és a boldogság feltétele e képesség és érzékenység birtoklása. A hagyományos lehetőségek mellett szélesíteni kívánjuk a kínálatunkat, elsősorban a hitoktatás bevezetésével, a tanulói önkéntesség erősítésével, az európai diákmobilitás támogatásával, az erdei iskola és más közösségi programokkal, kirándulásokkal. Az Erdőbényén lévő diáktanya számos és egyedi lehetőségek sorát kínálja. Erdei iskola, cserkésztábor, rekreációs tér stb.- amit erősíteni kívánunk.

- A sikeres emberek mint referenciaszemélyek meghatározó motiváló erővel bírnak az ifjúság nevelésében. Fontosnak tartjuk az öregdiákok szerepvállalását az alma materben. A gimnázium öregdiák baráti köre (Vinculum Közhasznú Egyesület) már nemcsak bizonyos programokhoz kapcsolódnak ad hoc jelleggel, hanem szervezetten vesznek részt az iskola életében. A tudományos ismeretterjesztés 2006 óta működő formája a Vinculum Szabadegyetem, mely a Dél-alföldi Régió egyik legrangosabb éves rendszerességgel megtartott rendezvénye. Másrészt mint vendégtanár vagy mentor vesznek részt a tehetségprogramban, vagy szervezik a tanszék és az iskola kapcsolatot, a tanulói látogatásokat és kutatásokat. A Primus inter pares –díj a sikeres életpályát felmutató egykori gimnazistákat ismer el és munkásságát bemutatja a tanulóifjúságnak és az iskola, valamint a város közösségének. Egyedi kezdeményezés az iskolai emlékezetprogram keretében „Az Orosháza jelesei" DVD-sorozat.
- Iskolánk kiválóan felszerelt tanstúdióval (Táncsics Stúdió) és tehetséges filmes, diákújságíró-hálózattal rendelkezik. Az iskolai élet jelentősebb momentumairól digitális archiválást és kiadványokat készítünk. Továbbá iskolánk diákújsággot is kiad, TI (Táncsics Idők). 2018 szeptemberétől a médiatudatos iskolapolgár program keretében együttműködést alakítottunk ki az Orosházi Média Kft.-vel.

3.4.12. Pénzügyi feltételek

Tehetséggondozó munkánk forrásoldala addicionált formában valósult meg és hasonló módon tervezzük a továbbiakban is. A program alapját továbbra is Orosháza város költségvetési rendeletében biztosított forrás jelenti. Ugyanakkor nagyon sok pedagógus „társadalmi" munkával vállalt szerepet és jelentős az önkéntes szülői hozzájárulás is. Természetesen messzemenően kiaknáztuk, és továbbra is ki kívánjuk aknázni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket *(Európai Uniós és Nemzeti Tehetségprogramra kiírt pályázatok (pl. TÁMOP - 3.4.3-08/2. "Iskolai tehetséggondozás", TÁMOP - 3.4.4/B/08/1 "Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása, TÁMOP- 3.4.5 – Tehetséghidak program, NTP-OKA és NTP-OFI – korábbi forrásbevonások).*

Céljaink megvalósításához növelni kívánjuk az iskolai alapítványok szerepét:

- a Kaáli Tanulmányi Alapítvány 1987. óta 3 tantárgyból (biológia, angol nyelv, magyar nyelv) támogatja az arra legérdemesebb középiskolásokat,
- az Öregdiák Baráti Kör Vinculum Közhasznú Egyesülete a „Juvenibus a maioribus", a Héjjas Julianna -Literatura et historia- díj (magyar nyelv, történelem), és az „A scola pro scola" az Iskolától az iskoláért díjakkal támogatja a középiskolásokat és az eredményes pedagógusokat, valamint az iskolát támogató magán és jogi személyeket.
- tantárgyi díjak: Szabó Pál-díj (matematika, fizika), Kazár József-díj (kémia),
- Heptaéder-díj (Dr. Szilassi Lajos Docens Úr vándordíja a legkreatívabb osztályközösségnek),
- Camera Obscura-díj,
- Táncsics-díj (pedagógus és végzős diák).

További lehetőséget látunk az SZTE, BGE és a Kodolányi János Főiskola mentor program keretében történő együttműködésben. Ugyancsak további lehetőséget kínál a hálózatosodás, a tehetségpontok közötti együttműködés. Esetünkben ez a Dél-Békési Tehetségsegítő Tanáccsal történő együttműködésben valósul meg.

3.4.13. A program különleges elemei

Vendégtanár-program

A vendégtanár az egyetem oktatója, aki részt vesz a tehetségprogramban. A vendégtanár tervezetten (éves munkaterv alapján) végzi a programhoz köthető tanszéki, valamint az iskola tehetségsávjaiban feladatát. Feladatköre a következőkre terjed ki:

- A vendégtanár-program ütemezése féléves időszakra történik az iskola és a Szegedi Tudományegyetem karainak egyeztetése alapján.
- Javaslattal élhetnek a tehetségprogram tartalmi kidolgozásában, fejlesztésében.
- Egyeztetetten tanórai, vagy tanórán kívüli előadásokat/foglakozásokat is vállalnak.
- Segíti a legtehetségesebb tanulók szakmai mentorálását, (egyedi tanszéki tehetséggondozás és TDK -tevékenység, tanulói kutatói-és versenyprogramok, ösztöndíjak stb.).
- A középiskolai tehetség program legtehetségesebb tanulóit javasolja az egyetem szakkollégiumi programjába.

Tanszéki programok

- nyílt napok,
- egyedi tervezett tanszéki programok (tanszéklátogatás),
- „Kutatók éjszakája" programsorozat,
- „Kutató iskolák" programjai,
- Projektekben, mobilitási programokban való részvétel.
- Szent-Györgyi Program[7]

Kapcsolat az egyetem szakkollégiumi programjával

A legtehetségesebb tanulók megpályázhatják az egyetem szakkollégiumába a felvételt.

[7] A mellékletben külön részletezve.

4. Tehetséggondozó programunk tartalmi elemei a 2017/2018-as tanévtől

Intenzifikálni kívánjuk a Szegedi Tudományegyetemmel a programban rejlő együttműködési lehetőségeket. (Éves munkatervben konkretizálva). A tehetséggondozó program moduljaihoz a programvezetők (pedagógusok) ***fejlesztési tervet*** készítenek. A fejlesztési terveket szakemberek véleményezik, és megtörténik a tanszékekkel az egyeztetés. A programok októberben indulnak, és május végén zárulnak (összegző beszámolóval)

A program összekapcsolja a nevelés-oktatás formális és informális elemeit, a tanítási és a szabadidős időkeretet, továbbá maximálisan figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkori sajátosságokat.

Néhány példa az általunk használt gazdagító programokra:

- emelt szintű képzések,
- önálló tanulás segítése,
- tehetségsávok működtetése,
- projektek,
- tanulmányi kirándulások,
- nyári táborok,
- „Kutatók éjszakája" program,
- egyetemek programjai.

Gazdagító programunkban Renzulli gazdagító triádmodelljét alkalmazzuk. Ennek első két szintje minden tanulónál alkalmazható, a harmadik szinten pedig a kiemelkedő képességűek számára adódik fejlesztő hatású gondozás.

1. Általános explorációs program – elsődleges célja a tehetséges tanulók érdeklődésének feltárása és szélesítése.
2. Csoportos fejlesztési gyakorlatok – az ismeretekkel való hatékony bánásmód elsajátítása.

3. Valódi feladatok egyéni vagy kiscsoportos megoldása: komplex, kihívást jelentő feladatok tanulmányozása, elvégzése.

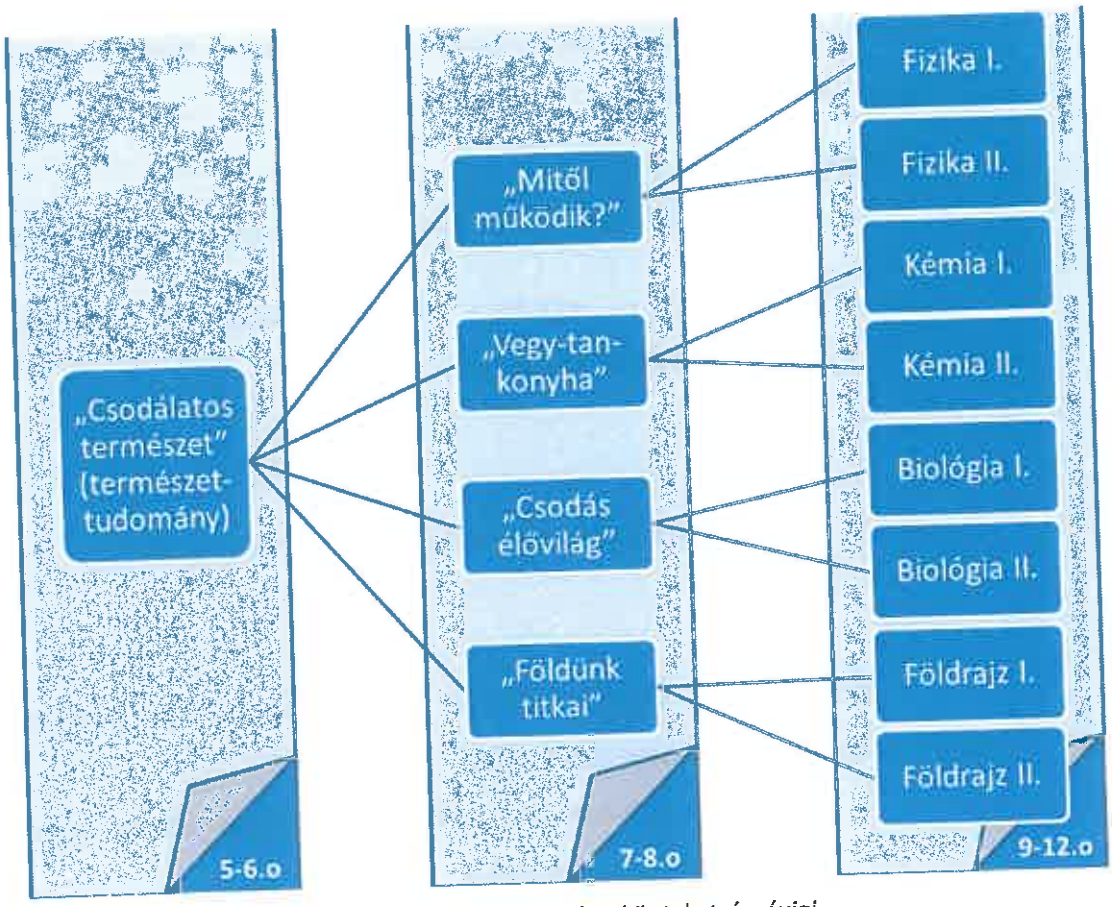
4.1.Tehetségsávok, tehetségterrénumok

Gazdagító tevékenységünket a tehetséggondozó programban négy kiemelt tehetséggazdagító kör köré szervezett tehetségsávok tartásával vállaljuk fel:

- matematika-logikus gondolkodás
- természettudomány
- idegen nyelv
- humán területek

A művészeti nevelés és sport területek azonosításában közreműködünk, de ezek gondozó tevékenysége a művészeti oktatás (pl. emelt szintű oktatás, alapfokú művészeti iskola) és a sportiskolai, valamint egyesületi sport keretében épül be a rendszerbe. A tehetségprogramjainkat iskolánk vagy a város és környékének meghatározó személyiségeiről neveztük el.

A gazdagító témakörök tehetségsávjai jellemzően 5. osztálytól indulnak. Eleinte játékos, motiváló, általános tehetségfejlesztő hatású foglalkozások, melyek a 7-8. osztályban már egy-egy tudomány-, műveltségterület, vagy tantárgy felé orientálódnak, de – nem csak nevükben – ekkor is megtartják még széles körű, nem tantárgyi jellegű (és nem tantárgyi tananyaghoz kötött) tartamukat és jellegüket. A középiskola évfolyamain jelennek meg az emelt szintű, tudományterületeket és tantárgyakat leképező tehetségsávok, gazdagító tematikák. Fentiekre példaként a természettudomány gazdagító körben tervezett tehetségsávok egy lehetséges elnevezése, felosztása látható az alábbi ábrán:



A természettudomány gazdagító témakör tehetségsávjai

Az idegen nyelv témakör a Világnyelv Plusz Program, az idegen nyelvi képzések és vizsgák rendszerét tartalmazza, a matematika-logikusgondolkodás pl. táblajátékot, sakkot[8], informatikát, robotikát[9], stb., a humán területek tehetségsávjának példája pedig a drámajáték alkalmazása.

4.1.1. Hatásvizsgálat, eredményesség

A tehetséggondozó programok hatásvizsgálatának jelentőségét a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) is hangsúlyozza. A hatásvizsgálat a programok, módszerek fejlesztését, az egyéni fejlesztési tervek módosítását lehetővé tevő,

[8] Külső partnereinkkel.

[9] Tervezet.

visszacsatolást biztosító tevékenység. Segítségével objektívebben bizonyítható a program fejlesztő hatása.

A hatásvizsgálat szintjei:

- perszonális szint (a tehetségek egyéni előmenetelének vizsgálata),
- intézményi szint (beválásvizsgálat, partneri mérések, programeredményesség).

4.1.2. Perszonális szint, személyközpontú topográfia

A szakirodalomi ajánlás alapján a tehetséggondozó programok perszonális szintű hatását két területen értékeljük:

- a speciális képességek fejlődésének vizsgálata az egyes tehetségsávok vezetőinek kompetenciája,
- a pszichológiai háttértényezők fejlődését csak pszichológus végezheti.

A program során a tanévre tervezett azonosító vizsgálatok felhasználásával mérjük:

- az intellektuális képességek alakulását,
- a tanulási motiváció változását,
- az egyéni tanulási stratégiák fejlődését,
- a teljesítményszorongást,
- további személyiség-összetevők alakulását

és ezek longitudinálás változásait.

4.1.3. Intézményi szint

Az intézményi szintű hatásvizsgálat elemei a minőségirányítás kérdőíveinek átdolgozásával készített partneri mérések, elégedettségi vizsgálatok (szülő, tanuló, pedagógus).

4.1.4. Eredményességi mutatók, indikátorok

- országos kompetenciamérés eredményei,
- diagnosztikus mérések,
- félévi és tanév végi mérések,
- látogatottsági mutatók,
- nyílt foglalkozások,
- félévi és éves beszámolók észrevételei,
- tanulmányi eredmények,
- versenyeredmények,
- vizsgaeredmények, pályázati aktivitás,
- nyilvánossági megjelenések száma,
- továbbtanulási mutatók,
- lemorzsolódási mutatók,
- tehetséggondozó rendezvények száma, látogatottsága,
- tehetséggondozó képzésen, módszertani megújulásban részt vettek aránya,
- ösztöndíjak felhasználása.

Ütemterv

Hónap	Tevékenység	Megjegyzés	Eszköz
augusztus	Tehetségazonosítás és beválogatás előkészítése. Az indítható tehetségsávok és vezetőik kijelölése. A tehetség munkacsoport alakuló ülése, éves munkatervének elkészítése.	Mérőeszközök, előző évi eredmények összesítései. Belső akkreditáció dokumentumai. Éves munkaterv.	Tanulmányi eredmények, versenyeredmények.
szeptember	Tehetségazonosítás, beválogatás. Jelentkezés a tehetségsávba. Tanulásmódszertan foglalkozások.	Szülői hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése. Az azonosítás eszközei. Az azonosítás összegző eredménye. Tanulásmódszertan tematika, jegyzetek.	Véleménygyűjtés, diagnosztikus mérések, DIFER, szorongásvizsgálat, tanulási stílus kérdőív, tanulási erősségek, motivációs kérdőív.
október	Tehetségsáv szakmai foglalkozások kezdete. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv tematikák. Mérőeszközök.	DIFER.
november	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv tematikák. Mérőeszközök.	Kreativitásvizsgálat.
december	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv tematikák. Mérőeszközök.	Tantárgyi tesztek.
január	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv-tematikák. Mérőeszközök.	Tantárgyi tesztek.

február	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv-tematikák. Mérőeszközök.	Véleménygyűjtés.
március	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv-tematikák. Mérőeszközök.	Kérdőív egymásról, szabadidő kérdőív, káros szenvedélyek attitűdvizsgálat.
április	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv-tematikák. Mérőeszközök.	Kognitív profil teszt (KPT), pályaorientációs vizsgálat, kompetencia- és gondolkodás-tesztek, Raven-intelligenciavizsgálat, Brickenkamp-féle figyelem-koncentrációs teszt (D2N, D2T), Ranschburg-emlékezetvizsgálat, Renzulli - Hartmann-skála.
május	Tehetségsáv szakmai foglalkozásai. Tehetségazonosítás mérései.	Tehetségsáv tematikák. Mérőeszközök.	Tantárgyi tesztek, szociometria, tulajdonságlista, szabadidő kérdőív, országos kompetenciamérés.
június	Tehetségazonosítás mérései. Előzetes igényfelmérés a következő tanévre. Pályázat leadása a belső akkreditációhoz. Programzárás, intézményi hatásvizsgálat.	Mérőeszközök. Jelentkezési lap. Pályázati kiírás. Mérőeszközök.	Szociometria, tantárgyi tesztek, véleménygyűjtés. Kérdőívek.

A tehetségazonosításhoz használt eszközrendszer (évfolyam- mátrix):

Az azonosítás eszközei	Évfolyam											
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Minden tanuló bevonásával												
Diagnosztikus mérések		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
DIFER	X											
Kognitív profil teszt (KPT)				X								
Országos kompetenciamérés				X		X		X		X		
Szorongásvizsgálat					X				X			
Tanulási stílus kérdőív					X				X			
Motivációs kérdőív					X				X			
Pályaorientációs vizsgálat							X			X		
Káros szenvedélyek attitűdvizsgálat								X				
A tehetségprogramba bejutott tanulók bevonásával												
Raven intelligencia vizsgálat	X				X				X			
Csoportos szűrés (pedagógus)	X											
Csoportos szűrés (pszichológus)	X											

4.1.5. A program továbbfejlesztése

Diákmentor

A magyar tehetséggondozásban nem „bejáratott" módszer a kortársközeli diákmentorok bevonása a fejlesztő tevékenységbe.

Intézményünk egyes tehetségsávjaiban már eddig is kifejezett cél volt az önszerveződő csoportok létrehozása és segítése, a referenciatanár támogatásával megvalósuló tehetséggondozás, melyhez informálisan diákmentor tevékenység is társult.

Pedagógus mentor

A pedagógus mentorálási tevékenysége már megszokottabb nemcsak a tehetséggondozó, de pl. a felzárkóztató nevelő-oktató munkában is. A tehetségprogramban kiemelt figyelmet kell fordítani a pedagógus és tanítványa közötti személyes kapcsolatnak. Ennek részeként elvárás, hogy a tehetséges fiatalnak legyen alkalma a tanártól egyéni segítséget kérni további fejlődéséhez.

Szülők, család bevonása a programokba

Intézményünkben 2011 októbere óta rendszeresek a Szülők Klubja foglalkozások, ahol aktuális nevelési kérdésekkel, a tanulók személyes fejlődését segítő előadásokkal, beszélgetésekkel segítjük a gyermekek nevelésében szakmai támogatást elfogadó szülőket, nagyszülőket, családtagokat.

Eddig is gyakori volt, hogy a versenyre kísérésben, a nevezési díjak költségeinek térítésében szerepet vállaltak a tehetségek családjai is. A rendelkezésre álló és a szükséges erőforrások egymáshoz rendelése és igazítása elengedhetetlen az esélyegyenlőséget biztosító tehetséggondozó munkához. Elvünk, hogy anyagi okok miatt nem maradhat ki tanuló a tehetségfejlesztésből. Így az eredményesség egyik mutatójának számító versenyeztetési lehetőségeket is szükséges - az eddigi színvonal megtartása mellett - fenntartani.

Külföldi kapcsolatok

A tehetségprogram számos lehetőséget ad a más kultúrák megismerését, idegen nyelv tanulását támogató tevékenységekre. Ezekre példák:
Comenius iskolai és régiós együttműködések, programok, Leonardo da Vinci program, Határtalanul pályázatok, ACES pályázatok, e-Twinning nyelvi program, testvériskolai projektek, külföldi cserediákok fogadása és az európai mobilitási programokban való részvétel.

4.1.6. A kialakítandó rendszer elkötelezett:

1. *az eredmény- és költséghatékonyságban, a mérhetőségben, a nyilvánosság biztosításában és az elszámoltathatóságban,*
2. *a tudományos alapú standardizált mérőrendszer kiépítésében, a mérések nyilvánosságában, a teljes nyomon követés kialakításában,*
3. *olyan mérőrendszerek implementációjában, mely támogatja a perszonalizált oktatáson keresztül a tanulói sikerességet, valamint a pedagógiai munka megújulását és az eredményességet szolgáló paradigmaváltást, (Az alkalmazott mérőrendszereken keresztül a pedagógus munkájának és minősítésének objektivitásához is hozzá kívánunk járulni!)*
4. *erősítjük az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás iránti tudatosságot, ezért el kell érni, hogy a mobilitás az intézményi stratégia meghatározó része legyen,*
5. *a méltányosság és a társadalmi kohézió, valamint az aktív polgári szerepvállalás előmozdításában,*

A „Tehetségprogram" a partnerintézmények nevelő-oktató munkájában megjelenő sokrétű és eredményes szakköri, fakultációs és más iskolai szintű tehetséggondozó tevékenységekre alapoz. A tehetségazonosítással érkeznek a legtehetségesebb tanulói a tehetségsávokba. Ennek megfelelően a legkiválóbbak kapnak olyan lehetőséget, hogy a személyiségük holisztikus (komplex) és perszonalizált (személyre szabott) fejlesztésén keresztül még sikeresebbé, motiváltabbá, és tartósan elkötelezettekké váljanak a tudományok, a művészetek és a sport területén. A „Tehetségprogram"tehát integrálja az iskolák ,mint önálló műhelyek munkáját, hagyományait. A programot szellemi és anyagi erőforrások addicinált rendszerében, társadalmi nyilvánosság és támogatottság mellett, a Szegedi Tudományegyetemmel megkötött háromoldalú keretszerződés „Tehetség-Híd" programjában képzeljük el. Ezzel megvalósulna az óvodától a diplomáig program városi modellje. A programról az intézmény szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet átad Orosháza Város Képviselőtestületének.

Orosháza, 2017. szeptember.10

Dr. Blahó János

intézményvezető

MELLÉKLETEK

1. Tehetségsávok a 2017-2018. tanévben

	Matematika-fizika		Természettudományok						Humán terület						Sport	Ifjú Tehetségek Klubja		
5-8. évfolyamok	1. Alkalmazói informatika (Kulcsár László Tibor)	3. Vaskor András (Matematika) program (Verasztóné Kádár Katalin, Nagyné Dömötör Márta)		5. Szentgyörgyi program (biológia) (Mikulás Rolandné)						14. Színjátszás (Polgár Nelli)		16. Táncsics Stúdió (Csányi László)				21_1. Biológia (Biológia munkaközösség tagjai)	21_2. Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv és irodalom munkaközösség tagjai)	21_3. Matematika (Matematika munkaközösség tagjai)
9-10. évfolyamok		2. Vaskor András (Matematika) alapfokon (Papp Sándor)			7. Szentgyörgyi program (biológia) (Mikulás Rolandné)	9. Szentgyörgyi diák program (Gabnai Edit)	10. Irányi program (Kémia) (Laskowicz Julianna)	11. Menczöl Tibor program I. (Földrajz) (Dr. Blahó János)	12. Menczöl Tibor program II. (Földrajz) (Seres Erzsébet)									
11-12. évfolyamok			4. Bor Pál program (Fizika) (Berki Sándor)	6. Kazár József program (Kémia) (Gabnai Edit)	8. Szentgyörgyi program (biológia) (Franciszti László)					13. Latin (Jambos Szilvia)		15. Kazinczy program (Focior Éva)	17. Pszichológia (Fehér Bálint)	18. Múzeumpedagógia (Enostyák Zoltán)	19. Irodalmi kutatások (Vassné Técsy Edit)	20. Atlétika (Patyiné Bogdánffy Ágnes, Marosvölgyiné Rieger Ágnes)			

2. A tehetségprogram tervezett költségvetése

Tétel	M.e.	Költségvetés 2017.09.01-2018.01.26.			Költségvetés 2018.01.27-2018.06.30.			*Megjegyzés I. félév*	*Megjegyzés II. félév*
		Menny.	Egységár	Összesen	Menny.	Egységár	Összesen		
Tehetségazonosítás és fejlesztés									
Tehetségazonosítás, beválogatás, programértékelés óraadói díj	óra	20	3 000 Ft	60 000 Ft	0	3 000 Ft	- Ft		
		járuléka:		11 880 Ft	járuléka:		- Ft	*járulék 0,9*0,22*	
Személyiségfejlesztési, önismereti, tanulás-módszertani, pályaorientációs modulok tartása óraadói díj	óra	10	3 000 Ft	30 000 Ft	10	3 000 Ft	30 000 Ft		
		járuléka:		5 940 Ft	járuléka:		7 290 Ft	*járulék 0,9*0,22*	
Tehetségsávok működése									
Személyi kiadások (óraadói díjak)	alkalom (1 alkalom 2 óra)	337	5 000 Ft	1 685 000 Ft	300	5 000 Ft	1 500 000 Ft		
		járuléka:		333 630 Ft	járuléka:		297 000 Ft	*járulék 0,9*0,22*	*járulék 0,9*0,22*
Dologi kiadások: irodaszer beszerzés, szakmai anyagok beszerzése	beszerzés	2	100 000 Ft	200 000 Ft	2	100 000 Ft	200 000 Ft	*2 beszerzés*	*2 beszerzés*
Dologi kiadások: tanulók beutazása a városközponti foglalkozásra	km	0	230 Ft	- Ft	0	230 Ft	- Ft		
Tehetség támogatás (a program elemei nem csak a tehetségsávokban fejlesztettek részére nyújtott lehetőség)									
Vendégtanár program tiszteletdíj	alkalom			80 000 Ft			120 000 Ft		
Tiszteletdíj számlás kifizetéssel		4	20 000 Ft		6	20 000 Ft		*4 vendégtanár*	*6 vendégtanár*
Tiszteletdíj bér jellegű kifizetéssel			20 000 Ft			20 000 Ft			
		járuléka:		15 840 Ft	járuléka:		23 760 Ft	*járulék 0,9*0,22*	*járulék 0,9*0,22*
Dologi kiadások. tanszéki programok utazási költsége	km	0	- Ft	- Ft	0	- Ft	- Ft		
Dologi kiadások: tanulmányutak utazási költségei	km	200	380 Ft	76 000 Ft	840	380 Ft	319 200 Ft		
Énekkar (középiskola) óraadói díj	óra	0	5 000 Ft	- Ft	0	5 000 Ft	- Ft	*15 alkalom*	*15 alkalom*
		járuléka:		- Ft	járuléka:		- Ft	*járulék 0,9*0,22*	*járulék 0,9*0,22*
Mindösszesen				2 498 290 Ft			2 497 250 Ft	***Mindösszesen:***	**4 995 540 Ft**

Tartalomjegyzék

Preambulum **2**

1. A rezidensrendszer **4**

Alapelvek, célok, feladatok 5

2. A Békés megyei rezidensközpont tervezett kompetenciái **7**

3. Az iskola tehetséggondozó programjának előzményei, alapelvei, célkitűzése **8**

3.1. Előzmények 8

3.2.A tehetséggondozás helye a magyar köznevelésben 9

3.3. Kapcsolódás a Nemzeti Tehetség Programhoz 11

3.4. Az Orosházi Táncsics M. Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tehetségprogramjának partneri köre ... 12

3.4.1. A tehetség program célkitűzései 12

3.4.2. A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli szervezeti formái 13

3.4.3. A tanulói részvétel a térségi szintű tehetségprogramban 14

3.4.4. Tehetségazonosítás alkalmazott fázisai 14

3.4.5. Gazdagítás, dúsítás 20

3.4.6. Tantestületi munkamegosztás, speciális feladatok 21

3.4.7. Együttműködés a családdal 22

3.4.8. Tehetség munkacsoport 26

3.4.9.A program személyi feltételrendszere 27

3.4.10. Tárgyi feltételek 28

3.4.11. A tehetségprogramot támogató speciális feltételek és szolgáltató rendszer 28

3.4.12. Pénzügyi feltételek 31

3.4.13. A program különleges elemei 32

4. Tehetséggondozó programunk tartalmi elemei a 2017/2018-as tanévtől **33**

4.1.Tehetségsávok, tehetségterrénumok 34

4.1.1. Hatásvizsgálat, eredményesség 35

4.1.2. Perszonális szint, személyközpontú topográfia 36

4.1.3. Intézményi szint 37

4.1.4. Eredményességi mutatók, indikátorok 37

4.1.5. A program továbbfejlesztése 40

4.1.6. A kialakítandó rendszer elkötelezett: 42

MELLÉKLETEK **43**

8/1.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évre vonatkozó beszámolója által tájékoztatja a Képviselő-testületet az intézmény működéséről.

A beszámoló átfogó képet ad szervezeti egységenként az Egységes Szociális Központ intézményeiről, szolgáltatásairól, szakmai munkájáról.

Bemutatja az integrált intézményben a férőhelyszám és férőhely kihasználtságot, rámutat az ellátást igénybe vevők demográfiai mutatóira nemek és korcsoportok vonatkozásában, illetve rávilágít az ellátottak főbb problématípusaira, kielégítetlen szükségleteire.

A beszámolóban bemutatásra kerül az igénybe vevők egészségi állapotának alakulása a jellemző betegségcsoportok és a fogyatékosság típusai alapján.

A beszámoló ismerteti az Egységes Szociális Központ által szervezett programokat, rendezvényeket, az intézmény által elért eredményeket és a jövőbeni elképzeléseket, terveket.

A szakmai beszámoló igyekszik reális képet adni az intézmény gazdálkodásáról, a működést elősegítő és nehezítő körülményekről egyaránt.

A beszámoló annak terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, de az megtekinthető Orosháza város honlapján a képviselő-testületi előterjesztések között, valamint írásban az Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) földszinti 2. számú irodában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását követően az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Orosháza, 2018. május 16.

Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

Orosháza Város Önkormányzat

Egységes Szociális Központ

Beszámoló 2017. évről

Készült: *2018. május 14.*

Készítette: *Bogárné Kiss Ildikó*
igazgató

I. Bevezető

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a városban megtalálható szociális ellátást nyújtó szolgáltatók közül jelentős szerepet tölt be. Az intézmény ellátotti körében egyaránt megtalálhatóak a bölcsődés korú kisgyermekek, az időskorú, időszakos és folyamatos segítséget igénylő ellátottak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, az értelmi akadályozottsággal élő személyek és a hajléktalanság problémáival küzdő ellátottak is.
Az intézmény szakmai hitvallásában, - akárcsak a helyi szociálpolitikai gyakorlatban – érvényesülnie kell az olyan értékeknek, mint a szociális biztonság megteremtése és a preventív gyakorlat alkalmazása.
Az ellátások, szolgáltatások során fontos célkitűzéseink között szerepel az egyenlőség, az igazságosság, a méltányosság, a társadalmi integráció és az innovativitás mindenkori megvalósítása. Ezen kívül törekszünk a személyközpontú és holisztikus ellátási szemlélet megvalósítására is, annak érdekében, hogy az általunk végzett szakmai munka minél hatékonyabban, minél magasabb színvonalon jelenjen meg.

Az Egységes Szociális Központ munkatársai évek óta tevékenyen részt vesznek a Helyi Esélyegyenlőségi Program munkájában, elősegítve az ellátotti körünkhöz tartozó idősek és fogyatékkal élők még hatékonyabb képviseletét.

A Fogyatékkal Élők Esélyegyenlőségével Foglalkozó Munkacsoport 2014. évben alakult az alábbi egyesületek, szervezetek, csoportok közreműködésével:

- Vakok és Gyengénlátók Békés megyei Egyesülete, Orosházi Körzeti Csoport
- Orosházi Kórház képviselője (kórházi szociális munkás)
- Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi Tagiskola képviselője
- Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Vadvirág Esély Klub
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Helyi Szervezete
- Mozgáskorlátozottak Orosháza és Vidéke Egyesülete

A Munkacsoport Vezetőinek hitvallásában mindig is elérendő célként fogalmazódott meg, hogy a fogyatékos személyek és a többségi társadalom viszonyát alakítva soha nem szabad az empátiát sajnálkozássá degradálni. A fogyatékkal élő személyek elsősorban azt szeretnék, ha teljes jogú állampolgárokként élhetnének hazájukban, mely törekvésüket az ezzel kapcsolatos jogszabályok maximálisan elősegítik.
Legfontosabb cél a fogyatékos személyek és problémáik megismertetése és elfogadtatása Orosháza város lakosságával, illetve egyeztetési kezdeményezések akadálymentesítéssel kapcsolatosan.

2016. és 2017. években jelentős eredményként értékelhető, hogy a Munkacsoport tagjai személyesen keresték fel Orosháza közintézményeit, annak érdekében, hogy felmérjék az intézmények akadálymentesítésének lehetséges módjait, kérve az adott intézmény együttműködését és erre vonatkozó megoldási javaslatait.
A személyes megkeresések hasznosnak bizonyultak.
A Munkacsoport aktív részese a Járási Esélyegyenlőségi Program célkitűzéseinek, elképzeléseinek.

Az Idősek Esélyegyelőségével Foglalkozó Munkacsoport szintén 2014. évben alakult azon céllal, hogy biztosítsa az idősek esélyegyenlőségét, a felmerülő problématerületek feltárását, valamint a területen kitűzött célok megvalósulását.
A Munkacsoportban 2016. évben vezetőváltás, valamint tagváltozás is történt, amely eredményeként 2016. május 27-től az Idősek Esélyegyenlőségével Foglalkozó Munkacsoport tagjai:

- Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti és Szociális Csoportja képviselője
- Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának képviselője
- Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete képviselője
- Jótékonysági Nőegylet Egyesület képviselője
- Orosházi Kórház képviselője
- Háziorvosi Szolgálat képviselője
- OVÖ Egységes Szociális Központ képviselője

A munkacsoport tagjai hivatásszerű munkájuk, önkéntes tevékenységeik révén rendszeres és folyamatos kapcsolatban vannak Orosháza város időskorú lakosságával.
Az Egységes Szociális Központ Igazgatója és a HEP képviselői közül többen tagjai a Szociálpolitikai Kerekasztalnak, ezáltal segítve Orosháza Város Önkormányzatának munkáját.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP-4.2.1.) keretében Orosháza Város Önkormányzata sikeresen pályázott.
A pályázaton nyert összegből intézményeink közül négy idősek klubjának van lehetősége megújulni, az energetikai fejlesztés, akadálymentesítés, és a tárgyi feltételek teljesülését szem előtt tartva.
Ezen túlmenően a TOP-1.4.1. nyertes pályázat keretében felújításra kerül a Kond utcai óvoda, ahol az előzetes igényfelmérések eredményeként kerül majd kialakításra két bölcsődei csoport, segítve ezzel Orosháza város kisgyermekes szülőinek elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

Intézményünk további kiemelt célja, hogy az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ rászoruló, idős ellátottjai maximális segítséget kapjanak tőlünk, minden esetlegesen felmerülő problémáik megoldásához.
Az ellátotti körhöz tartozók közül ismerünk olyan ellátottakat is, akik szerény, szűkös anyagi körülmények között élnek, és gondot jelent számukra a mindennapi megélhetés.
Az intézmény aktív szerepet vállal különböző adományok közvetítésében (kenyéradomány, Máltai Szeretetszolgálat különböző felajánlásai) és az ellátottakhoz történő eljuttatásában is.
Folytatva az előző év hagyományát, intézményünk ebben az évben is felmérte, hogy kik azok az ellátottak, akik valóban rászorultak lennének faadomány tekintetében.
A felmérés eredményeképpen intézményünk 2017. évben is több ellátott téli tüzelőbeszerzéséhez járult hozzá, a nyári viharok miatt kivágásra került fák átadásával.

Az Egységes Szociális Központ Bentlakásos Ellátások Egységéhez tartoznak az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formák:

- ápolást-gondozást nyújtó intézmények időskorúak részére,
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények hajléktalan személyek részére (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás).

A Bentlakásos Ellátások Egysége a szakmai feladatellátást, gondozási tevékenységet három telephelyen valósítja meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően:

- **Platán Idősek Otthona** - Orosháza, Teréz u. 14.
- **Ezüst Fenyő Idősek Otthona** - Orosháza, Táncsics u. 8.
- **Hajléktalan ellátás** - Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
  - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
  - Hajléktalanok Átmeneti Szállása
  - Hajléktalanok Nappali Melegedője

A szakosított ellátási formák célját és feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet határozza meg, továbbá irányadóak az intézmény feladatainak ellátására vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott, hatályos helyi rendeletek.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az idősek otthona, mint ápolást, gondozást nyújtó intézmény **alapfeladatként** az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról gondoskodik: étkeztetésről; szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról; egészségügyi ellátásról, gyógyszerellátásról; mentális gondozásról; lakhatás feltételeiről; napi 24 órás felügyeletről.

A napi 24 órás szolgálatot, a gondozási tevékenységet az intézmény vezetője szervezi és irányítja. Az ellátottak önellátó képességéhez, egészségi állapotához igazodó gondozási feladatokat, szükség szerint elrendelt egészségügyi ellátásokat az irányítói feladatokat ellátó ápolók, gondozók, és a 8 vagy 12 órás munkarendben dolgozó ápolók, gondozók végzik.

Mentálhigiénés és foglalkozató programunkat évről évre megújítjuk a tapasztalatok, és az ellátotti igények alapján. Törekszünk az életkornak, fizikai és mentális állapotnak megfelelően szervezni

megemlékezéseinket, szórakoztató programjainkat, városi programlátogatásokat, a napi foglalkoztatási programokat.

Fizikailag aktívabb lakóink bevonásával munkajutalom ellenében, munka jellegű tevékenységeket szervezünk, melyek segítik az intézmény működését, és hasznos időtöltési lehetőséget kínálnak a lakók számára.

A Platán Idősek Otthona három lakószinten (gondozási egységben) 150 férőhelyen – a lakószobák nagyságától függően kettő, és négy ágyas lakószobákban - nyújt elhelyezési lehetőséget.
Az épület adottságaiból adódóan lakószintenként, szárnyanként közös fürdőszobák és mosdók, illetve teakonyhák állnak a lakók rendelkezésére.
Az épületben véghezvitt felújítási, átalakítási munkálatoknak köszönhetően több lakószoba és vizesblokk került kialakításra, melynek köszönhetően megszűntek a túlzsúfolt lakószobák, és komfortosabbá tettük lakóink életét.
A lakószobákon túl kiszolgáló helyiségek, gondozást segítő helyiségek találhatók az egyes szinteken.
Az ellátottak ruházatainak, textíliáinak mosását a főépülettől különálló mosodai épületrészben végzik.
Az épületet zöldövezet veszi körül, ahol a virágoskertek, árnyékot adó fák lehetőséget adnak a szabadban történő foglalkoztatásnak, rendezvények szervezésének. Továbbá időseink kényelmét szolgálják az udvaron elhelyezett kerti bútorok, hintaágyak.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona épülete öt szintből áll. A földszinten porta, irodák, orvosi szoba, fodrászhelyiség, tornaterem, ellátotti ebédlő, tálalókonyha, és a mosoda található.
A négy lakószinten (részlegen), 74 férőhelyen egy, két és kétszer- két ágyas szobákban biztosítunk elhelyezési lehetőséget. A lakószoba részét képezi a tusolóhelyiség, konyhapult, illetve a kétszer-két ágyas szobáknál kisméretű konyha helyiség is található.
A lakószobákon túl minden szinten társalgó, teakonyha, valamint kádfürdőzésre alkalmas fürdőszoba áll az ellátottak rendelkezésére.
Az Otthonhoz tartózó kertrészben, a hely adottságainak megfelelően próbálunk az idősek által kedvelt pihenési feltételeket biztosítani. Udvarunkon ellátottaink kéréseihez igazodva helyet kapnak hintaágyak, kerti bútorok, padok. A virágokkal díszített filagória szintén a szabadban tölthető pihenési lehetőséget szolgálja.

A Hajléktalan Szálló intézményének egyik részlege a **Hajléktalanok Átmeneti Szállása**, amely - mint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény - lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti esetvitelt (szociális munkát) biztosít az ellátást igénybevevők részére. Az átmeneti szálló 14 fő részére biztosít elhelyezést két, három, négy és öt ágyas lakószobákban, egy év időtartamra.

Az intézmény másik részlege a **Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye**, amely a tanácsadás és felügyelet szolgáltatási elemek biztosítása mellett a hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
A szolgáltatás 16 órás nyitva tartással (16 – 08 óráig), folyamatos felügyelet mellett, öt szobában, 26 férőhellyel áll az ellátottak rendelkezésére (öt, négy és három ágyas szobák).

Harmadik ellátási forma pedig a **Hajléktalanok Nappali Melegedője** (Nappali-és Alapellátások Egységéhez tartozik) amely 36 férőhelyen, minden nap 8 és 16 óra között nyújt segítséget a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. Nappali melegedő alapvető szolgáltatásai: tisztálkodás, mosás, szárítás lehetősége, ételmelegítés, szociális ügyintézés, szociális, mentális gondozás, étkeztetés, ruhapótlás, postacím adása, csomagmegőrzés.

A Hajléktalan szálló épületében adottak a jól felszerelt közösségi helyiségek (főzési lehetőség, kábeltelevízió nézésének lehetősége, társas együttlétre alkalmas helyiségek). Az intézmény épületét rendezett zöldövezet veszi körül, amely lehetőséget nyújt az ellátottak számára a pihenésre, kikapcsolódásra, rendezvények, szórakoztató programok lebonyolítására.

Nappali-és Alapellátások Egysége

Idősek Klubjai
(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)
Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Nappali- és Alapellátások Egységébe négy idősek klubja tartozik. A Gyöngyvirág Klub 30 fő, az Öreg Tölgy Klub 30 fő, a Reménység Klub 30 fő, az Őszirózsa Klub 25 fő időskorú és demens személy napközbeni tartózkodásáról gondoskodik. Ezen kívül az intézmények feladatköréhez tartozik a házi segítségnyújtás és az étkeztetés biztosítása is.
A Gyöngyvirág Klub 1992-ben, az Öreg Tölgy Klub 1998-ban, a Reménység Klub (Orosháza-Rákóczitelep) 1988-ban, és az Őszirózsa Klub (Orosháza-Szentetornya) 1995-ben nyitotta meg kapuit, és azóta is meghatározó szereplői a város szociális ellátórendszerének.
Az intézmények területi elhelyezkedése biztosítja, hogy Orosháza lakossága számára könnyen elérhetőek legyenek a klub szolgáltatásai.
A klubok jól megközelíthetőek tömegközlekedési eszközzel. Minden intézmény rendezett parkkal, virágoskerttel rendelkezik, mely hozzájárul az ellátottak nyugodt pihenéséhez és kikapcsolódásához.

Fontos kiemelni, hogy a TOP 4.2.1 projekt keretében az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ idősek klubjai felújításra kerülnek 2018. évben, ez által biztosítva, hogy az idős és rászorult személyek még komfortosabban érezzék magukat a megújított, a jogszabályi követelményeknek megfelelően kialakított intézményekben.

A nappali ellátások szolgáltatáselemei:
- tanácsadás
- készségfejlesztés
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
- igény szerint étkeztetés biztosítása
- esetkezelés
- felügyelet
- gondozás
- közösségi fejlesztés
- gyógypedagógiai segítségnyújtás
- pedagógiai segítségnyújtás

Harmónia Klub és Fordulat Klub
A Harmónia Klub és a Fordulat Klub 2014. július 25. napjától nyújt nappali ellátást pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére. Az intézmény működési területe kezdetben Orosháza közigazgatási területére terjedt ki, majd a felmerülő igények alapján Békés megye területéről fogadhatja az ellátottakat. Mindkét ellátási forma 20-20 férőhelyen működik.

A szolgáltatás feladata, hogy az öntevékenységre, az önsegítésre épülve elősegítse a pszichiátriai és szenvedélybetegek társadalomba történő reintegrációját, rehabilitációját; támogassa a helyi települési közösségbe, a foglalkoztatási rendszerbe történő beilleszkedésüket; szolgáltatást nyújtson a promóció és elsődleges prevenció céljával a mentálisan sérült, krízisben lévő személyek részére is. Hosszú távú cél a pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció csökkentése. Aktivizálás az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban.
Az intézmény munkatársai a háziorvosokat és pszichiátriai gondozókat is felkeresik Békés megyében, illetve szakmai konferenciák és előadások során is népszerűsítik a klub szolgáltatásait. A szakemberek bevonásának eredményeképpen egyre ismertebbé vált az intézmény, illetve mind a Harmónia, mind a Fordulat Klub esetében elmondható, hogy közel 100 %-os férőhely-kihasználtsággal működtek 2017. évben.
Kiemelendő, hogy 2017. május 15-től az intézményben a „Főtéren Szociális Szövetkezet" biztosít fejlesztő foglalkoztatást. 2017. évben 17 fő ellátott vett részt az Szt. szerinti foglalkoztatásban, melynek köszönhetően anyagi nehézségeik jelentősen csökkentek, illetve megtapasztalhatták a rendszeres munkavégzés, és a közösséghez tartozás előnyeit.

Vadvirág Esély Klub

A Vadvirág Esély Klub 2012. január 5-én nyitotta meg kapuit. Jelenleg Békés megye területéről fogadunk fogyatékkal élő személyeket. E nappali ellátás engedélyezett férőhelyszáma 35 fő.

Az egyénre szabott gondozás megvalósulása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a klubtagok otthoni körülményeinek megismerésére, a fizikai, mentális, pszichés változások nyomon követésére.
A Vadvirág Esély Klubban az ellátást igénybe vevők számára, egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szerveznek munkatársaink. Ennek megvalósítása 6-8 fős gondozási csoportokban történik.
A foglalkozások célja: a fogyatékosságokból adódó akadályozottság kompenzációjára szolgáló, a gyógypedagógia körébe tartozó, komplex tevékenységrendszer segítségével, az igénybe vevők képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a társadalmi rehabilitáció elősegítése.
Az egyéni adottságok figyelembevételén túl, nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére is. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásként kirándulásokat, kulturális fesztiválokat, élményszerző programokat szervez, az ellátottak igényei és anyagi lehetőségei szerint. Ezeket a programokat a klubtagok elképzelései és a szakmai szempontok alapján alakítjuk ki, ezzel is elősegítve klubtagjaink társadalmi integrációját.

Tanyagondnoki Szolgálat

A tanya- és falugondnokság Európában egyedülálló szolgáltatási forma a szociális szolgáltatási rendszerben, amely már 25 éve jelen van Magyarországon. Orosházán 2006 óta működik a szolgáltatás, két tanyagondnoki körzet kialakításával.
Az intézmény számára fontos célkitűzés, hogy a tanyagondnoki munka megszervezése, a tanyagondnok munkatársak szakmai tudása, felkészültsége a Kemény Bertalan (magyarországi tanyagondnoki szolgáltatás kezdeményezője) által megfogalmazott célok és megoldási lehetőségek mentén szerveződjenek, a külterületek és az aprófalvak lakosai olyan személyi segítőre találhassanak, aki az infrastrukturális hiányokkal küzdő településeken élők számára képes segítséget nyújtani.
A Tanyagondnoki Szolgálat rendelkezésére álló 3 db gépjármű segítségével a munkatársak a legnehezebben megközelíthető ingatlanokba is eljutnak az időjárási viszonyoktól függetlenül.
A munkatársak igyekeznek folyamatosan újabb klienseket, rászorult személyeket felkutatni, melynek eredményeként a szolgáltatást igénybe vevők száma évről évre emelkedik.

Kisharang Bölcsőde

A Kisharang Bölcsőde 1978-ban került átadásra bölcsődei ellátás céljából, csendes kertvárosi környezetben. Az intézmény működésének négy évtizede alatt a városban élő kisgyermekes családok részére nyújtunk segítséget a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásával, azon időszak alatt, amíg a szülők munkahelyi, vagy egyéb feladatukat végzik. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsőde végezheti fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is a gyermek legfeljebb hatéves koráig.
Munkánk során arra törekszünk, hogy a családokkal közösen együttműködve, jó hangulatú, családias légkörű, otthonos, a szakmai elvárásoknak megfelelő gyermekcsoportokat működtessünk, ahol biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése.
Bölcsődénk 76 férőhellyel, 4 gondozási egységben, 7 csoportszobával működik. A gondozó-nevelő munkát 16 szakképzett kisgyermekgondozó- és nevelő látja el. Munkájukat az intézmény szakmai programja és az évszakonként változó napirend alapján végzik. Mindennapi tevékenységüket négy bölcsődei dajka segíti. Befejező konyhával rendelkezünk, ahol jól képzett és sok éves munkatapasztalattal rendelkező konyhai dolgozók munkája teszi lehetővé, hogy a kisgyermekek ízletes, egészséges ételeket fogyaszthassanak. Ételallergiás gyermekek részére külön étrendet alakítottunk ki, az élelmezésvezető és dietetikus iránymutatásával.

II. Az ellátások igénybevételének alakulása 2017-ben

II. 1. Férőhelyszám és a férőhely kihasználtság alakulása

Platán Idősek Otthonának működési engedély szerinti férőhelyszáma: **150 fő**

Férőhelyszám, befogadóképesség alakulása lakószintenként:

Földszint	13 darab 2 ágyas szoba	26 fő
	6 darab 4 ágyas szoba	24 fő
I. emelet	17 darab 2 ágyas szoba	34 fő
	6 darab 4 ágyas szoba	24 fő
II. emelet	18 darab 2 ágyas szoba	36 fő
	1 darab 3 ágyas szoba	3 fő
	1 darab 4 ágyas	4 fő
		151 fő
Földszint: betegszoba	1 darab 1 ágyas szoba	

2017. évben az intézmény férőhelyeinek alakulása lakószintenként jelentősen megváltozott. A jogszabályi előírásokra, és az ellátottak komfortérzetére tekintettel megvalósult, hogy az intézmény kisebb alapterületű lakószobái már csak két fő részére nyújtanak elhelyezést.

Az ellátás igénybevételének alakulása a 2017. évben:

2016. december 31-én ellátottak száma:	147 fő
2017. évben felvételt nyert ellátottak száma:	43 fő
2017. évben elhunyt ellátottak	41 fő
2017. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	2 fő
2017. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	0 fő
2017. december 31-én ellátottak száma:	**147 fő**

2017. évben az Intézmény férőhely kihasználtsága: 99 %

Működési engedély szerinti férőhelyszám:	150 fő
Ellátotti átlaglétszám:	149 fő / hó

Az ***Ezüst Fenyő Idősek Otthona*** működési engedély szerinti férőhelyszáma: 74 fő

Férőhelyszám alakulása lakószintenként:

I. emelet: (demens részleg)	10 darab 2 ágyas szoba	20 fő
	2 darab 1 ágyas szoba	2 fő
II. emelet	4 darab 2 ágyas szoba	8 fő
	8 darab 1 ágyas szoba	8 fő
III. emelet	5 darab 2 ágyas szoba	10 fő
	7 darab 1 ágyas szoba	7 fő
IV. emelet (tetőtér)	4 darab 2x2 ágyas szoba	16 fő
	2 darab 2 ágyas szoba	4 fő
		75 fő
Földszint: betegszoba	1 ágyas szoba	

Az ellátást igénybe vevők számának alakulása a 2017. évben:

2016. 12. 31-én ellátottak száma:	**75 fő**
2017. évben felvételt nyert ellátottak száma:	29 fő
2017. évben elhunyt ellátottak	28 fő
2017. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	2 fő
2017. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	0 fő
2017. december 31-én ellátottak száma:	**74 fő**

2017. évben az Intézmény férőhely kihasználtsága: 98, 76 %

Működési engedély szerinti férőhelyszám:	74 fő
Éves átlag:	73 fő / hó

Hajléktalan Szálló

Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a működési engedély szerinti férőhelyszám: **14 fő**

1 darab 2 ágyas szoba	2 fő
1 darab 3 ágyas szoba	3 fő
1 darab 4 ágyas szoba	4 fő
1 darab 5 ágyas szoba	5 fő

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén a működési engedély szerinti férőhelyszám: **26 fő**

1db 4 ágyas, női menhely	4 fő
3db 5 ágyas, férfi menhely	15 fő
1db 7 ágyas – férfi menhely	7 fő

Hajléktalanok Nappali Melegedőjének működési engedély szerinti férőhelyszáma:**36 fő**

A Hajléktalan Szálló szolgáltatásait igénybe vevők összetétele 2017. december 31-én:

Átmeneti Szállás:	11 fő (férőhely kihasználtság 79 %)
Éjjeli Menedékhely:	22 fő (férőhely kihasználtság 85 %)
Nappali Melegedő:	26 fő (férőhely kihasználtság 72 %)

2017. évben az intézmény férőhely kihasználtsága a következőképpen alakult havi bontásban:

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	éves átlag
Átmeneti szállás	46	71	71	100	86	93	93	93	93	79	86	79	82 %
Éjjeli menedékhely	103	87	81	74	75	66	70	76	72	84	77	81	79 %
Nappali melegedő	98	81	77	70	70	60	62	66	64	72	66	68	71%

Idősek Klubjai

2017. december 31-én ellátottak száma:

Gyöngyvirág Klub
- időskorúak nappali ellátása: 16 fő
- demens személyek nappali ellátása:12 fő
- házi segítségnyújtás: 50 fő

Öreg Tölgy Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 19 fő
- demens személyek nappali ellátása: 7 fő
- házi segítségnyújtás: 61 fő

Őszirózsa Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 24 fő
- demens személyek nappali ellátása: 6 fő
- házi segítségnyújtás: 4 fő

Reménység Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 28 fő
- demens személyek nappali ellátása: 5 fő
- házi segítségnyújtás: 5 fő

Nappali ellátás – férőhely kihasználtság %-ban													
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**Éves %**
Gyöngyvirág	43	40	44	46	50	56	62	66	68	65	64	63	**56**
Öreg Tölgy	54	55	57	55	64	61	71	67	72	70	65	63	**63**
Őszirózsa	97	99	104	102	103	106	105	99	94	102	94	97	**100**
Reménység	68	65	71	73	81	79	80	83	87	97	89	82	**80**
Összesen:	**64**	**63**	**67**	**68**	**73**	**74**	**78**	**78**	**80**	**83**	**77**	**75**	**73**

Megfigyelve az idősek nappali ellátását igénybe vevők férőhelykihasználtság-mutatóit elmondható, hogy az ellátottak létszáma emelkedő tendenciát mutat 2017. évben.
Orosháza városában több szolgáltató is kínálja szolgáltatásait, ezáltal versenyhelyzetet teremtve.
A klubok intézményvezetői igyekeznek változatos, színes programokkal, egyénre szóló, személyközpontú ellátás biztosításával elérni a leendő klubtagokat.
Kiemelt figyelmet szentelnek a tanyán, külterületen élő, illetve a mozgásukban akadályozott ellátottak klubba történő beszállítására, ezzel is elősegítve, hogy minél többen vegyék igénybe az időskorúak nappali ellátását.

Házi segítségnyújtás – kihasználtság %-ban													
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**Éves %**
Gyöngyvirág	44	43	53	47	58	56	61	63	66	64	55	50	**55**
Öreg Tölgy	37	38	41	34	47	48	51	59	54	54	49	33	**45**
Őszirózsa	43	41	36	56	73	65	65	56	56	61	61	47	**55**
Reménység	40	37	54	47	68	59	68	73	69	51	66	54	**57**
Összesen:	**40**	**40**	**46**	**40**	**53**	**52**	**56**	**61**	**59**	**58**	**52**	**41**	**50**

Az ESZK házi segítségnyújtás szolgáltatását igénybe vevő ellátottak férőhelykihasználtság-mutatóit vizsgálva, megállapítható, hogy 2017. április hótól kezdődően kissé emelkedett az ellátotti létszám.

A házi segítségnyújtás 2017. április 1-jétől ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, mely intézkedéstől az ellátotti létszám jelentős emelkedését várja az intézmény.
Ennél a szolgáltatástípusnál is elmondható, hogy a városban több szolgáltató is kínálja szolgáltatásait. Intézményünk mindent megtesz annak érdekében, hogy vonzóvá tegye a városban élő, rászoruló személyek részére a szolgáltatást.

Étkeztetés

2017. december 31-én 198 fő étkezőnk volt, az alábbi megoszlás szerint:

Gyöngyvirág Klub	53 fő
Öreg Tölgy Klub	81 fő
Őszirózsa Klub	36 fő
Reménység Klub	28 fő

2017. évben az étkezésben részesülő ellátottak száma havi bontásban, napi átlagban

	Napi átlag / fő												
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**Éves napi átlag**
Gyöngyvirág	50	48	47	53	48	49	50	47	46	52	48	48	**49**
Öreg Tölgy	63	63	64	67	61	61	63	63	69	71	69	72	**65**
Őszirózsa	27	25	25	26	26	27	26	26	25	27	27	27	**26**
Reménység	19	18	18	18	16	17	18	20	20	20	18	20	**19**
Összesen:	**159**	**154**	**154**	**164**	**151**	**154**	**157**	**156**	**160**	**170**	**162**	**167**	**159**

Harmónia és Fordulat Klub

A Harmónia Klub ellátotti létszáma 2017. december 31-én **19 fő.**

A Harmónia Klub férőhely kihasználtsága 2017. évben

hónapok	**férőhely kihasználtság %-ban**
január	**100**
február	**100**
március	**99**
április	**100**
május	**100**
június	**100**

július	100
augusztus	100
szeptember	100
október	93
november	85
december	87

A táblázatból kiolvasható, hogy a Harmónia Klub férőhely kihasználtsága közel azonos arányban mozgott 2017-ben, és az év harmadik negyedévéig a kihasználtság megközelítette a 100 százalékot. Az év végi ellátotti létszám visszaesése azzal magyarázható, hogy sajnos több ellátott elhunyt, illetve elköltözött a városból.

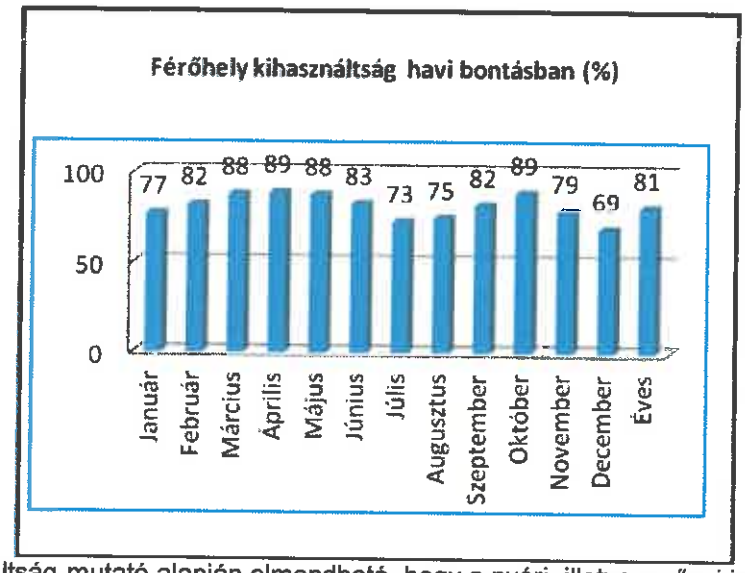
A Fordulat Klub ellátotti létszáma 2017. december 31-én **19 fő.**

A Fordulat Klub férőhely kihasználtsága 2017. évben

hónapok	kihasználtság %-ban
január	45
február	46
március	62,5
április	74
május	79,5
június	94
július	96,5
augusztus	100
szeptember	97
október	103
november	94
december	86,5

A fenti táblázat értelmében megfigyelhető, hogy a klubban bevezetésre kerülő fejlesztő foglalkoztatás új lendületet adott az ellátotti jelenlétnek, hiszen a betegségüket nehezen felvállaló szenvedélybetegek is egyre magasabb létszámban képviselték magukat az ellátórendszerben. A férőhely kihasználtság-mutató ennek megfelelően emelkedő tendenciát mutatott 2017. május hótól kezdődően.

Vadvirág Esély Klub
2017. december 31-én az ellátottak száma 35 fő.



A férőhely kihasználtság-mutató alapján elmondható, hogy a nyári, illetve az őszi időszakot kivéve az ellátotti jelenlét megközelíti a 90 százalékot. Több éves megfigyeléseink szerint a nyári kirándulások, illetve a járványos megbetegedések ideje alatt mindig kissé visszaesik az ellátotti létszám.

Tanyagondnoki Szolgálat

A Tanyagondnoki Szolgálat munkatársainak fontos célkitűzése, hogy az ellátást igénybe vevők létszámát évről évre próbálja növelni, a Szolgálat munkájának minél szélesebb körben történő megismertetésével, népszerűsítésével. A tanyagondnokok - sok esetben együttműködve más szervezetekkel - próbálják felkutatni azokat a személyeket, családokat, akiknek szükségük lenne a szolgáltatásra. Ennek eredményeképpen 2017. évben az I. körzetben *3 százalékos*, a II. körzetben pedig *2 százalékos* ellátotti létszám emelkedéséről lehet beszámolni 2016. évhez viszonyítottan.

2017. december 31-én a Tanyagondnoki Szolgálat által ellátottak száma:

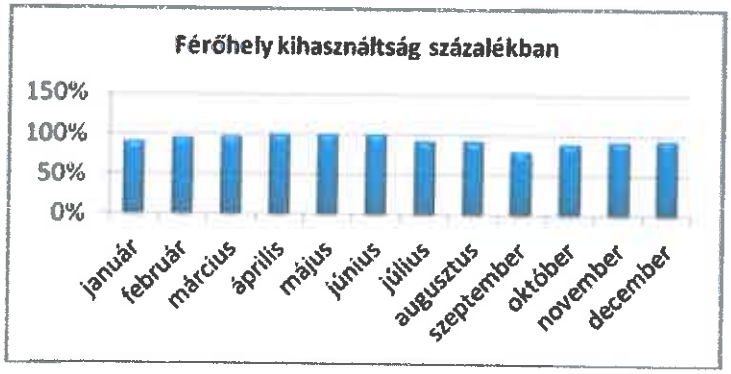
- I. körzet 94 fő
- II. körzet 112 fő

Kisharang Bölcsőde

Az első félévben nehezítette a bölcsődei felvételt, hogy az előző évekhez képest jelentős számú SNI-s kisgyermeket láttunk el, melynek következtében az intézménybe felvehető gyermekek száma 74 főre csökkent, mivel az SNI-s gyermekek száma meghatározza azt, hogy egy bölcsődei csoportban hány kisgyermek gondozható/nevelhető.

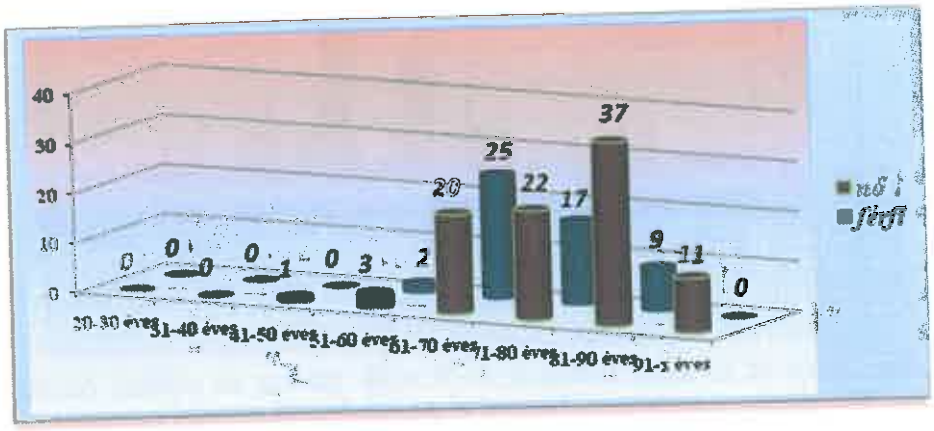
2017. december 31-én ellátottak száma: ***71 fő.***

2017. évben a bölcsődébe beíratott gyermekek létszáma: 130 fő.



II. 2. Ellátást igénybe vevők demográfiai mutatói
Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása 2017. december 31-én

Platán Idősek Otthona

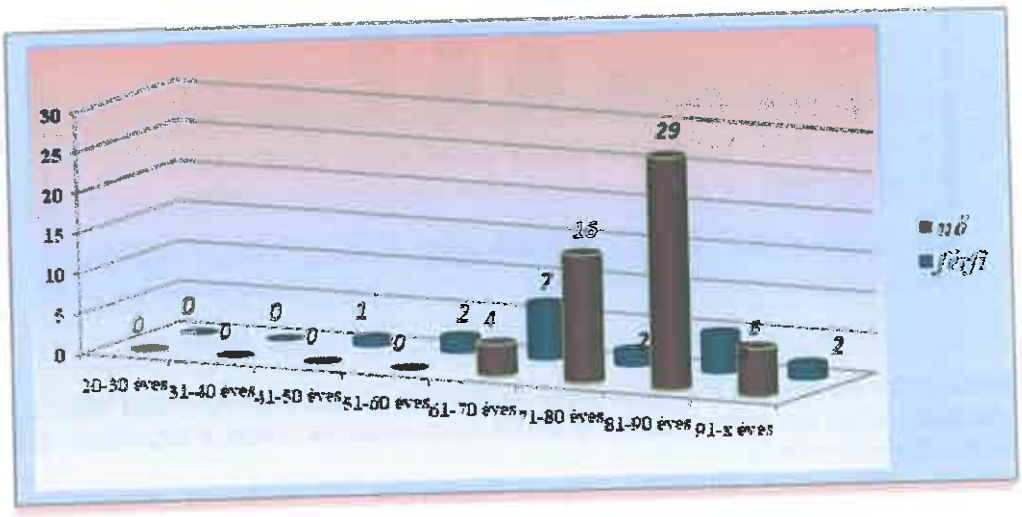


Az intézményben élők (147 fő) 64 %-a (94 fő) női ellátott, és 36 %-a (53 fő) férfi lakó. A férfi lakók aránya az előző évhez képest emelkedett (2016. évben 24% volt)

2017. december 31-én az intézményben élők átlag életkora: 76 év

legidősebb férfi lakó (2 fő):	89 éves
legfiatalabb férfi lakó:	54 éves
legidősebb női ellátott:	97 éves
legfiatalabb női ellátott:	49 éves

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

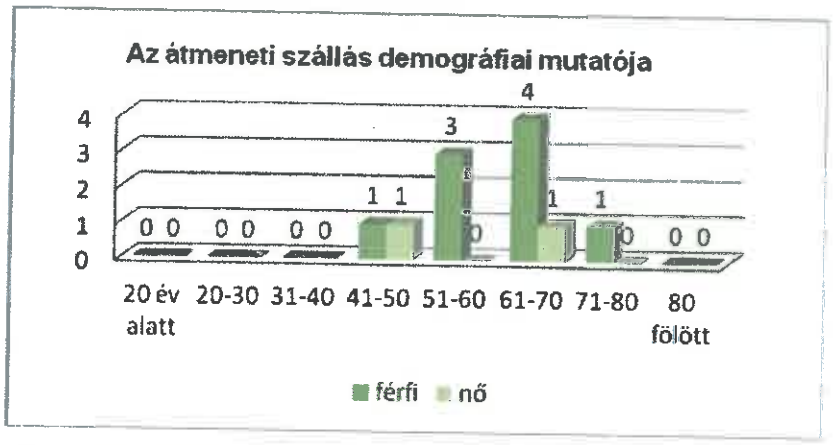


Az intézményben élők (74 fő) 74,32 %-a (55 fő) női ellátott, **és** mindössze 25,68 %-a (19 fő) férfi lakó. A diagramos ábrázolás jól szemléleti az intézményben a női ellátottak dominanciáját, illetve a 80 év feletti korcsoportba eső ellátottak jelentős számát.

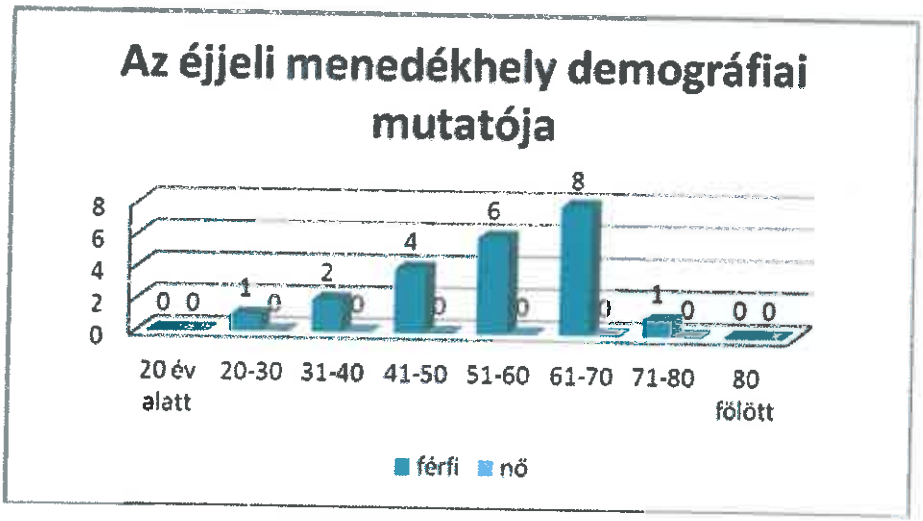
2017. december 31-én **az intézményben élők átlag életkora: 77** év

legidősebb férfi lakó:	92 éves
legfiatalabb férfi lakó:	48 éves
legidősebb női ellátott:	95 éves
legfiatalabb női ellátott:	66 éves

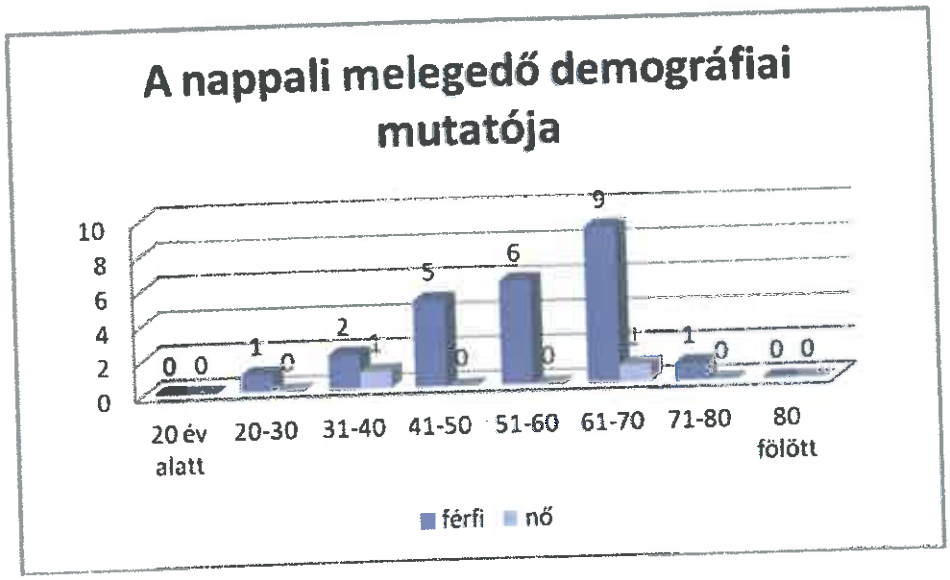
Hajléktalan Szálló



2017. december 31-én az átmeneti szálláson 11 fő vette igénybe az ellátást. Az ellátottak nemek szerinti megoszlása alapján 9 fő férfi (82 %) és 2 fő nő (18 %). 40 év alatti igénybevevő nem volt. Az ellátottak döntő többsége az 51-60 és a 61-70 éves korcsoportból került ki, összesen 8 fő, ami az ellátottak majdnem 73 %-át jelentette. Az átlagéletkor 2017. december 31-én az átmeneti szállás vonatkozásában 58 év.



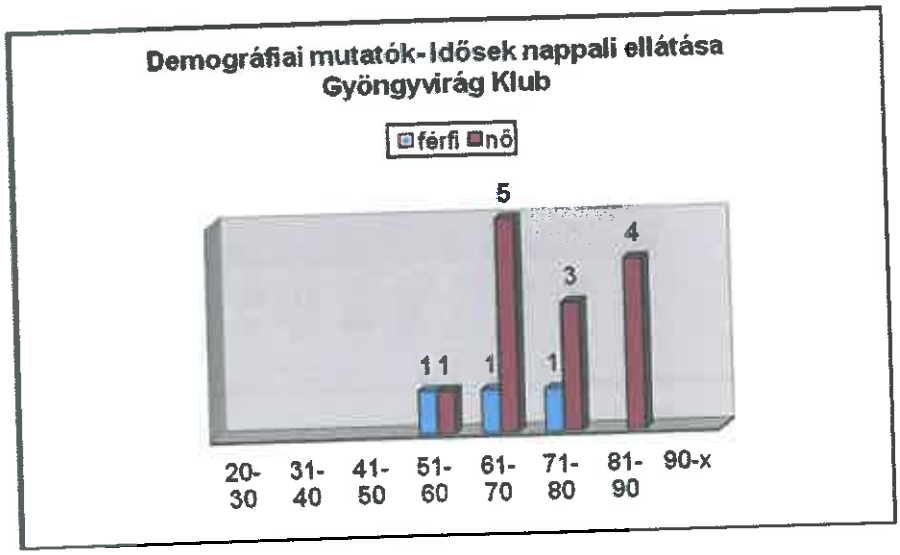
2017. december 31- én az éjjeli menedékhelyen 22 fő vette igénybe a szolgáltatást. Mind a 22 fő férfi. Az igénybevevők közül korcsoport szerint a 61-70 éves ellátottak voltak a legtöbben, 8 fő, ami az összes ellátott 36 %-át teszi ki.
A legfiatalabb igénybevevő 20 éves, míg a legidősebb 71 éves. Az átlagéletkor az éjjeli menedékhelyen 56 év.



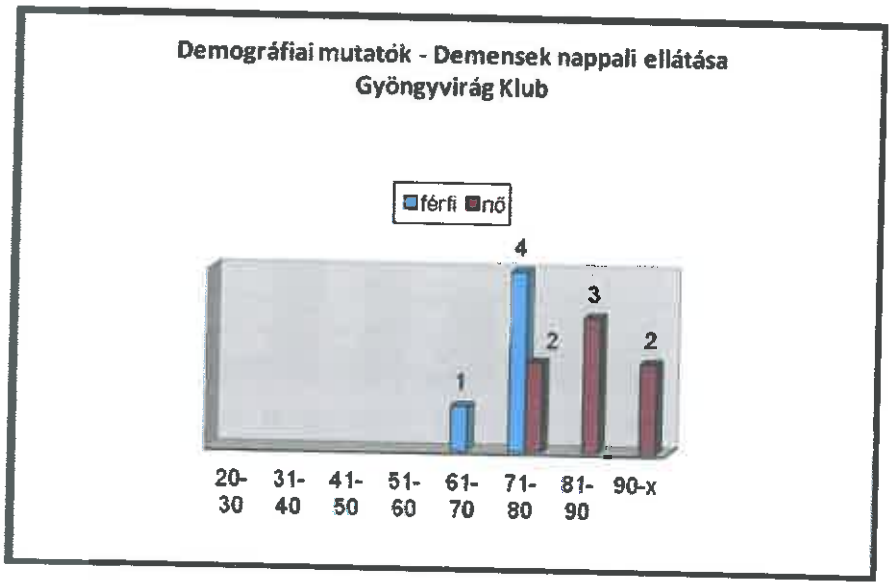
2017. december 31- én a nappali melegedő szolgáltatásait 26 fő vette igénybe. Az igénybe vevők közül 2 fő nő (8 %) és 24 fő férfi (92 %) volt.
Az igénybevevők közül korcsoport szerint a 61-70 éves ellátottak voltak a legtöbben, ami az összes ellátott 38 %-át jelenti. A legfiatalabb igénybevevő 20 éves, míg a legidősebb 71 éves volt. Az átlagéletkor a nappali melegedőben 57 év.

Idősek Klubjai

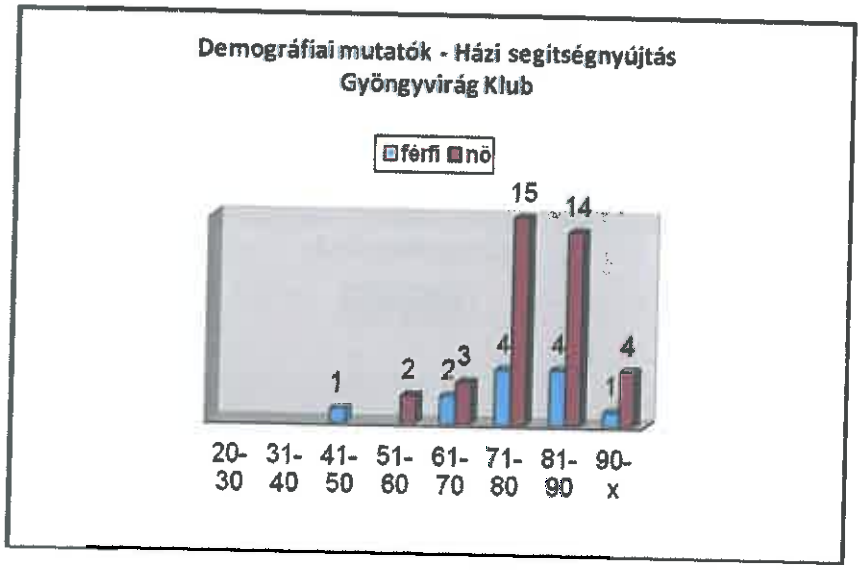
Gyöngyvirág Klub



A nappali ellátásban részesülő 16 fő átlagos szükségletű ellátottak esetében a nemek szerinti megoszlás a következőképpen érvényesül: 13 fő nő és 3 fő férfi veszi igénybe a szolgáltatást. Átlag életkoruk 72 év.

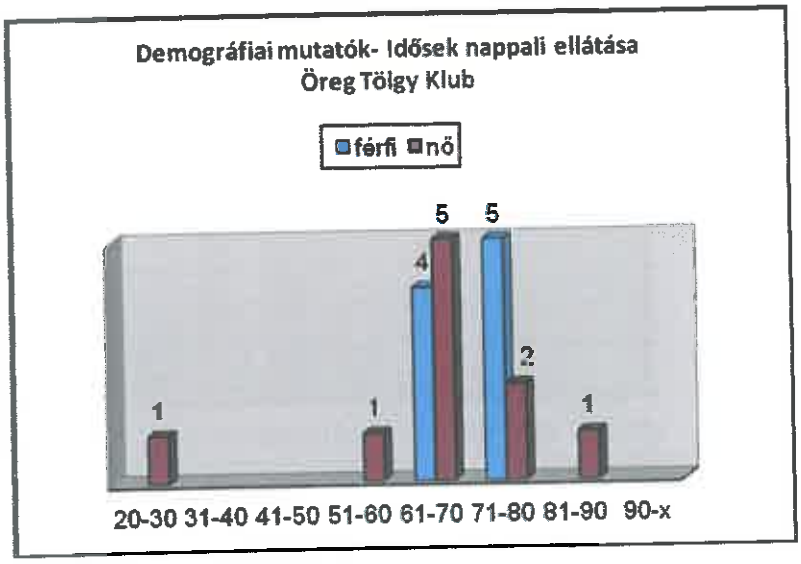


A 12 fő demens személyek nappali ellátását igénybe vevő ellátott esetében a nemek szerinti megoszlás 7 nő és 5 férfi. Átlag életkoruk 79 év. A 71-80 év közötti korcsoportból leginkább a férfiak, a 81-90 év közötti korcsoportból elsősorban a nők vették igénybe ezt a szolgáltatást.

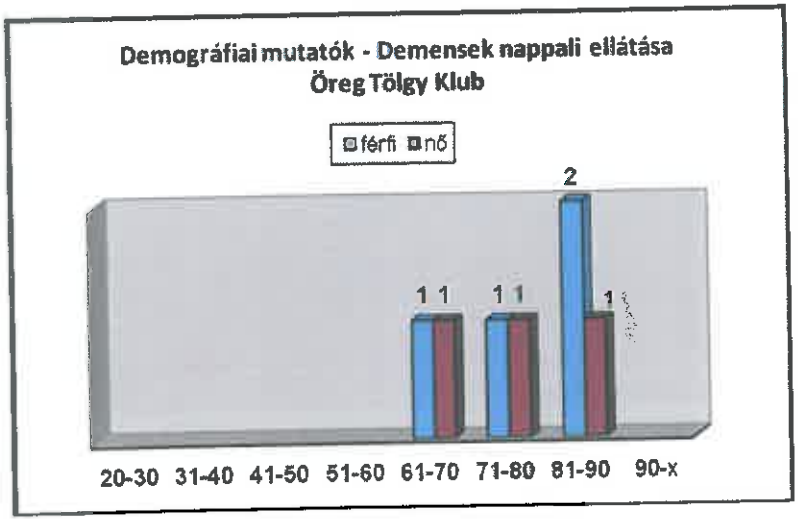


A Gyöngyvirág Klub házi segítségnyújtásban részesülő ellátottjai közül (50 fő) 38 nő, és 12 férfi vette igénybe a szolgáltatást. A házi segítségnyújtást a nők magasabb arányban kérelmezik, és életkorukat tekintve főként 70 év felettiek. A gondozottak átlag életkora: 78 év.

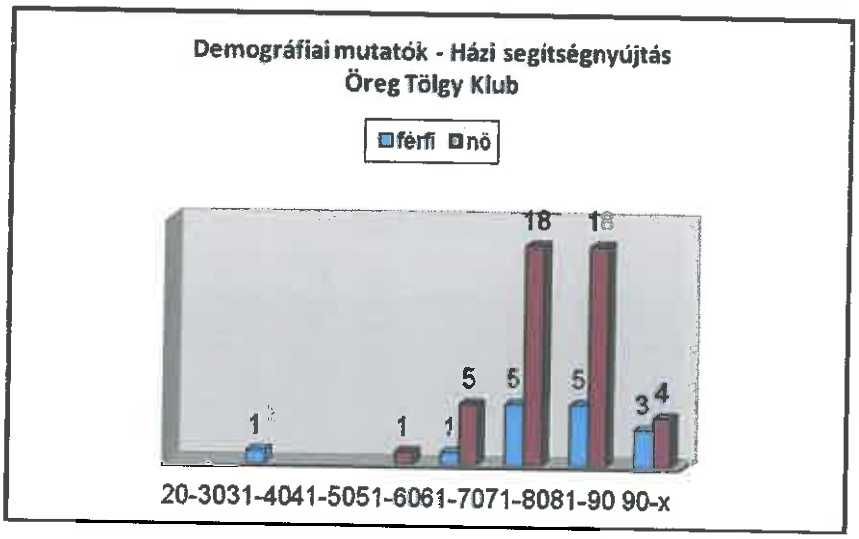
Öreg Tölgy Klub



Az Öreg Tölgy Klub idősek nappali ellátását igénybevevő átlagos szükségletű ellátottjainak száma 19 fő. A klub szolgáltatásait 9 férfi és 10 nő veszi igénybe. Életkor tekintetében a legnagyobb arányban a 61-70 év közöttiek vannak (48%).
A demográfiai mutatók szerint a női klubtagok nagyobb arányban vannak jelen ebben az ellátási formában.

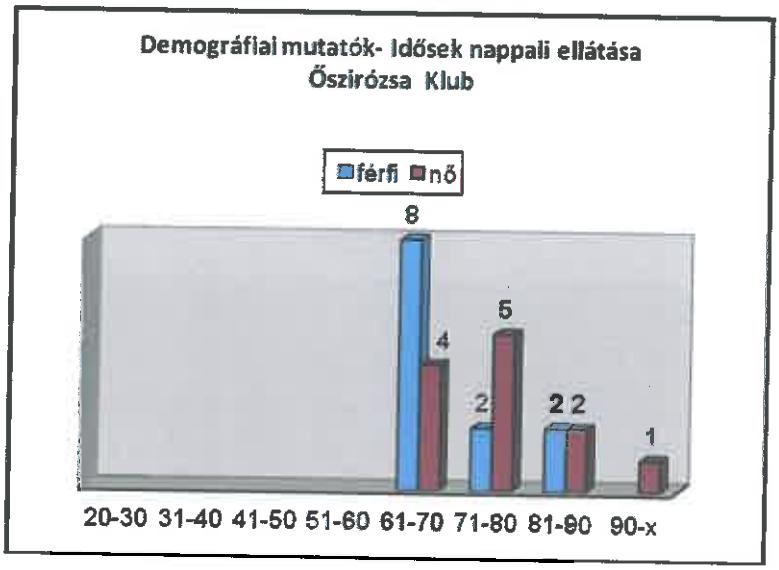


A demens személyek nappali ellátásának keretein belül 7 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait.
A férfiak száma 4 fő, a nők száma 3 fő. A mutatók szerint a demencia kórkép többségében a 70-90 év közöttiekre jellemző állapot, mely alátámasztja azt a tényt, hogy kialakulásának valószínűsége az életkor előrehaladtával nő.

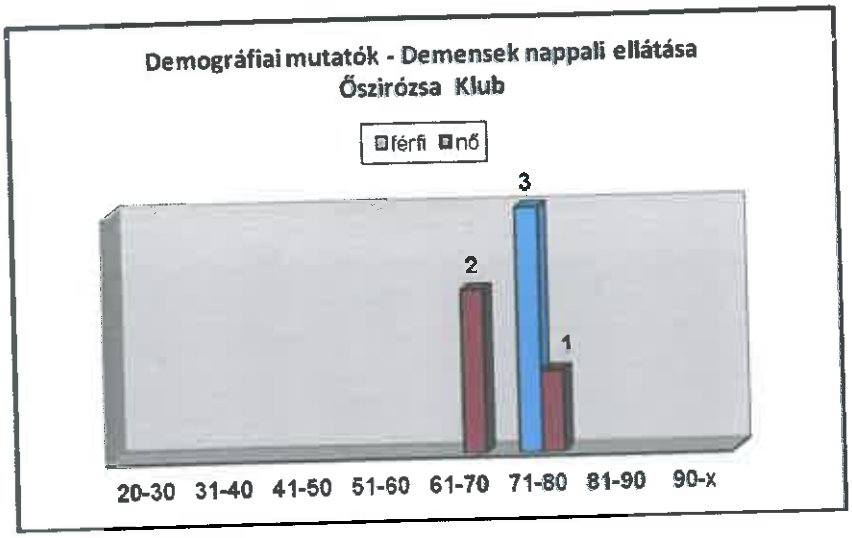


Az Öreg Tölgy Klubban működő házi segítségnyújtást 61 fő vette igénybe, 75%-ban nők (46 fő), 25 %-ban férfiak (15 fő). Korcsoportok szerint a nők aránya magas a 71-80 és a 81-90 év közöttiek ellátásánál. A mutatók is alátámasztják, hogy a születéskor várható élettartam a nőknél magasabb.

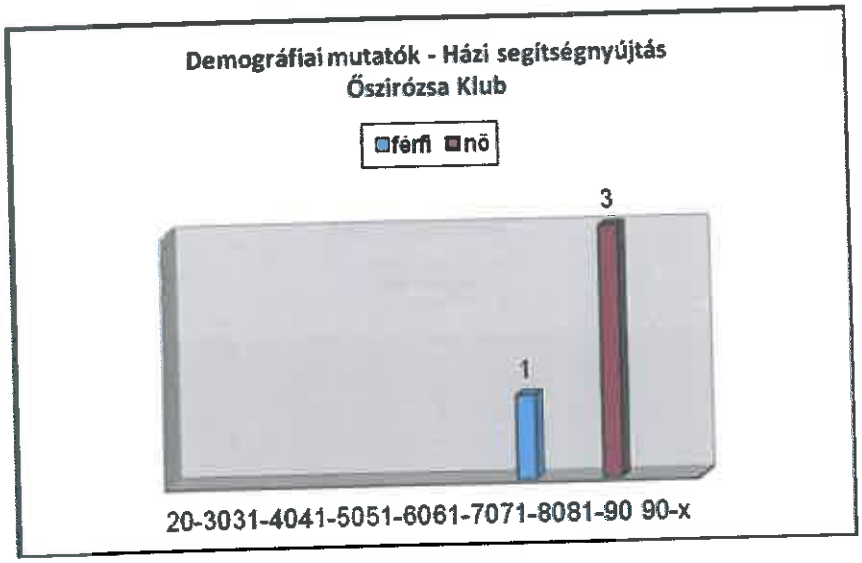
Őszirózsa Klub



Az átlagos szükségletű idős személyek nappali ellátása vonatkozásában 24 fő vette igénybe a szolgáltatásokat, a nemek szerinti megoszlás 12 fő nő és 12 fő férfi. Az ellátást igénybe vevők átlag életkora 72 év.

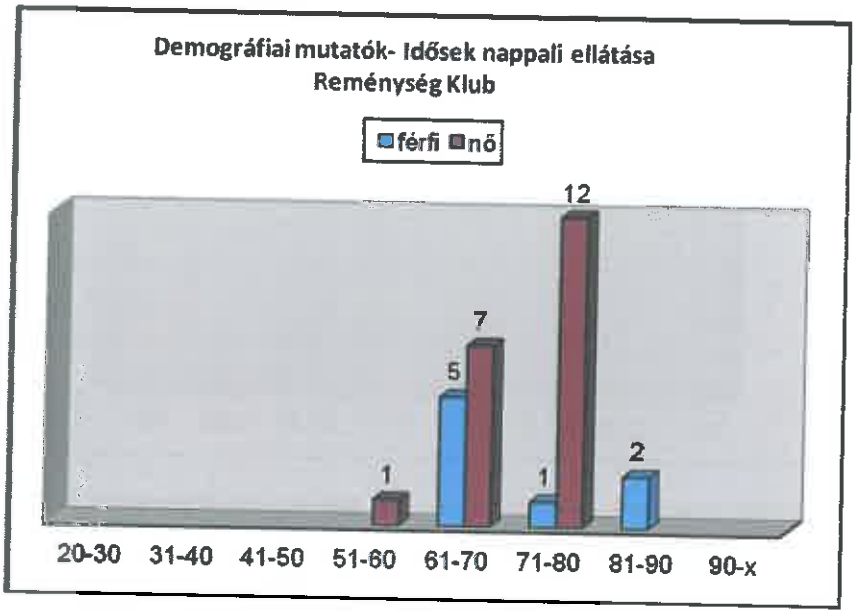


2017. december 31-én a demens személyek nappali ellátása keretein belül 6 főnek biztosítottuk a szolgáltatást. Az ellátottak nemek szerinti megoszlása: 3 fő nő és 3 fő férfi. A demens ellátásban részesülők átlag életkora: 71 év.

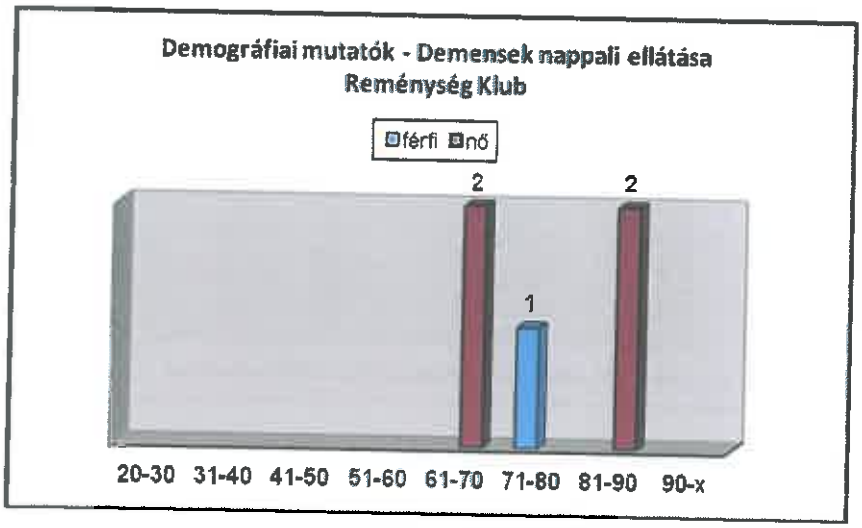


2017. december 31-én a házi segítségnyújtást 4 fő vette igénybe. Nemek szerinti megoszlás alapján 3 fő nő és 1 fő férfi ellátottunk volt. A gondozottak átlag életkora: 82 év.

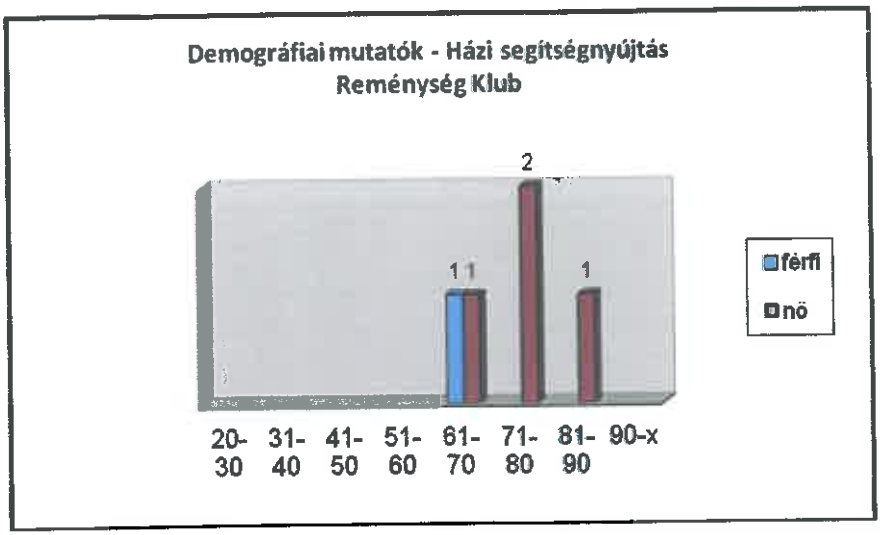
Reménység Klub



A 28 fő nappali ellátásban részt vevő átlagos szükségletű ellátottak közül legnagyobb arányban a nők veszik igénybe az intézmény szolgáltatásait, főképpen a 70-80 év közöttiek. Megfigyelhető, hogy a 61-70 év közötti férfi és női klubtagok majdnem azonos arányban vannak jelen.



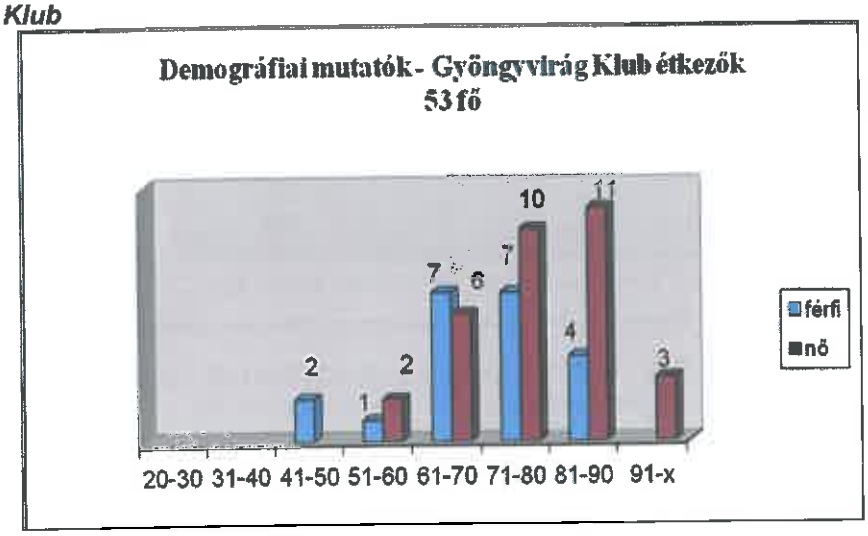
2017. év december 31-én a demens ellátás keretein belül 5 főnek biztosítottuk a szolgáltatást, egyénre szabottan. Az ellátottak nemek szerinti megoszlása 4 fő nő és 1 fő férfi. A demens ellátásban részesülők átlag életkora 76 év.



2017. december 31-én a házi segítségnyújtást 5 fő vette igénybe. Nemek szerinti megoszlása szerint 4 nő és 1 férfi gondozottunk volt. Ellátottjaink közül mindenki személyi gondozásra jogosult. A gondozottak átlag életkora: 73 év.

Étkeztetés - elvitellel,kiszállítással, helyben fogyasztással étkezők

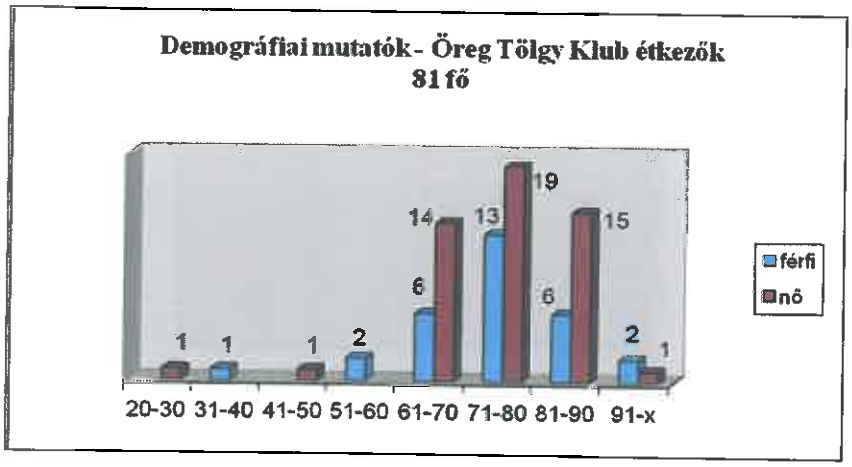
Gyöngyvirág Klub



A Gyöngyvirág Klub étkeztetésben részesülő ellátottjai közül 40 % férfi, 60 % nő. Életkor tekintetében az étkezők legnagyobb aránya 80 év feletti. (34 %)

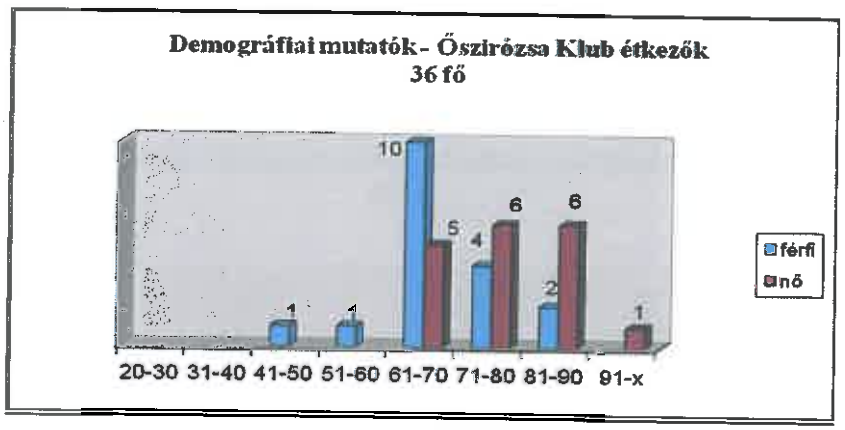
A 71-80 év közötti ellátottak az összes étkező 32 százalékát, a 61-70 év közötti ellátottak 25 százalékát, a 60 éves és ennél fiatalabbak az ellátottak 9 százalékát alkotják.

Öreg Tölgy Klub



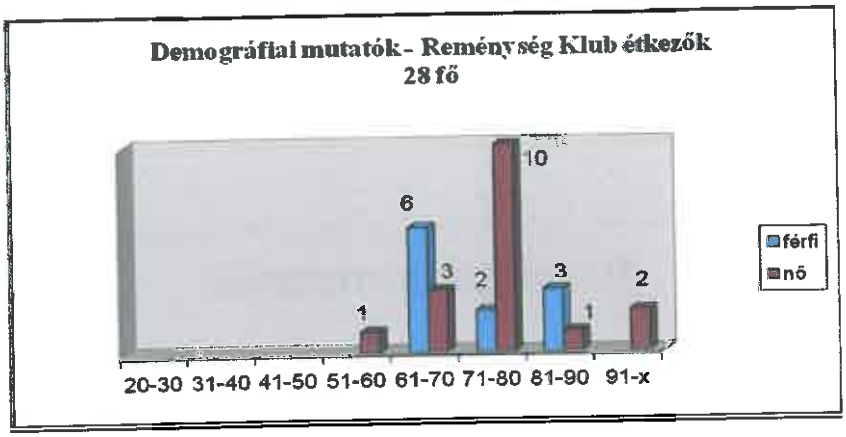
Az Öreg Tölgy Klub étkeztetésben részesülő ellátottjainak 37 %-a férfi, 63 %-a nő. Életkori megoszlás tekintetében az étkezők legnagyobb százaléka 71-80 év közötti. (39 %) A 80 év feletti ellátottak az összes étkezők 30 százalékát alkotják.

Őszirózsa Klub



Az Őszirózsa Klub étkeztetésben részt vevő ellátottjainak 50 %-a férfi, 50 %-a nő. Életkori megoszlás tekintetében az étkezők legnagyobb százaléka 61-70 év közötti. (42 %)

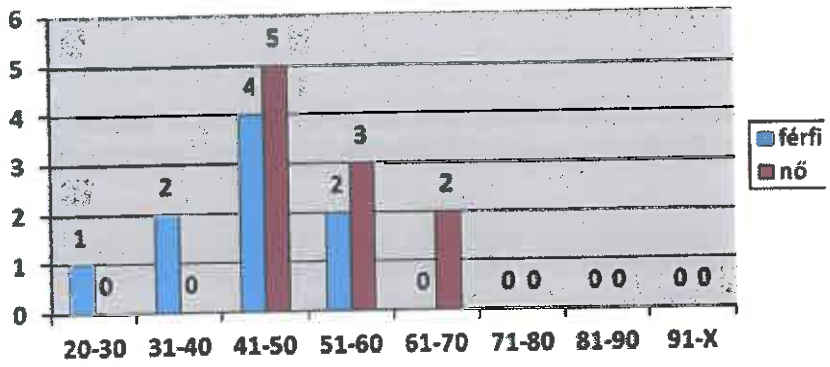
Reménység Klub



A Reménység Klub étkeztetésben részesülő ellátottjainak 39 %-a férfi, 61 %-a nő. Életkor tekintetében az étkezők legnagyobb százaléka 71-80 év közötti. (43 %) A 80 év feletti ellátottak az összes étkezők 21 százalékát, a 61-70 év közöttiek 32 százalékát alkotják.

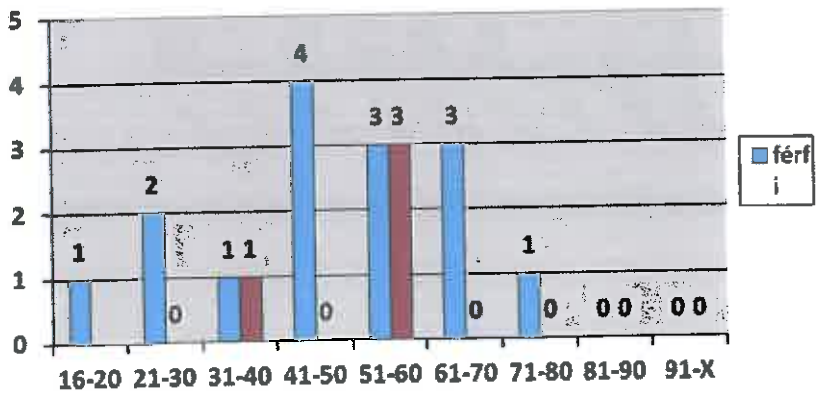
Harmónia Klub, Fordulat Klub

Harmónia Klub



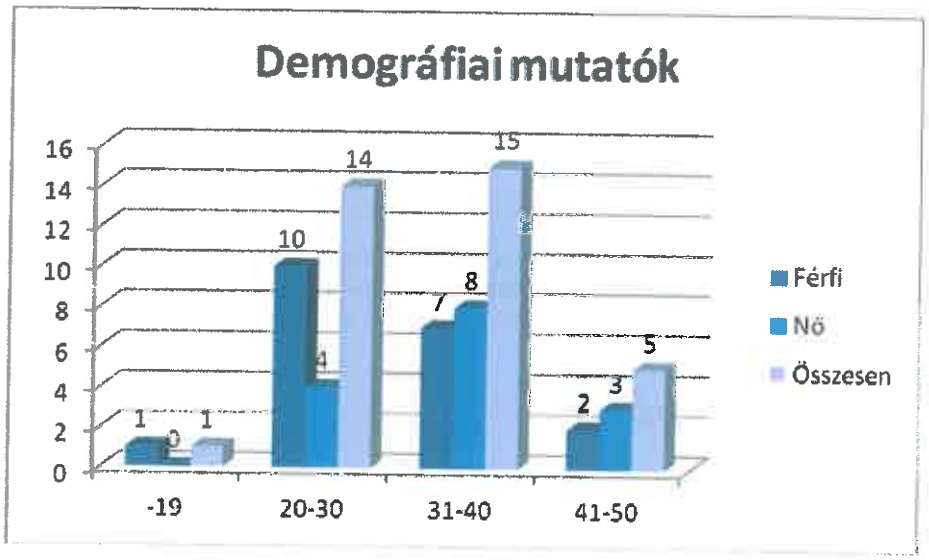
A 19 fő pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők közül a 41-50 éves kor közöttiek aránya a legmagasabb (9 fő), de jelentős még az 51-60 év közöttiek aránya is (5 fő). A pszichiátriai betegek esetében közel azonos a férfiak és a nők aránya.

Fordulat Klub



A 19 fő, szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülő személyek esetében szembetűnő, hogy nagyon alacsony a nők aránya, a teljes létszámból mindössze 4 fő nő veszi igénybe a szolgáltatásainkat. A szenvedélybeteg ellátásunkban egy férfi van, aki 16 éves kora óta klubtag. Ebben az ellátási formában az 51-60 éves korcsoport aránya a legmagasabb (6 fő), de jelentős a 41-50 éves korúak száma is (4 fő).

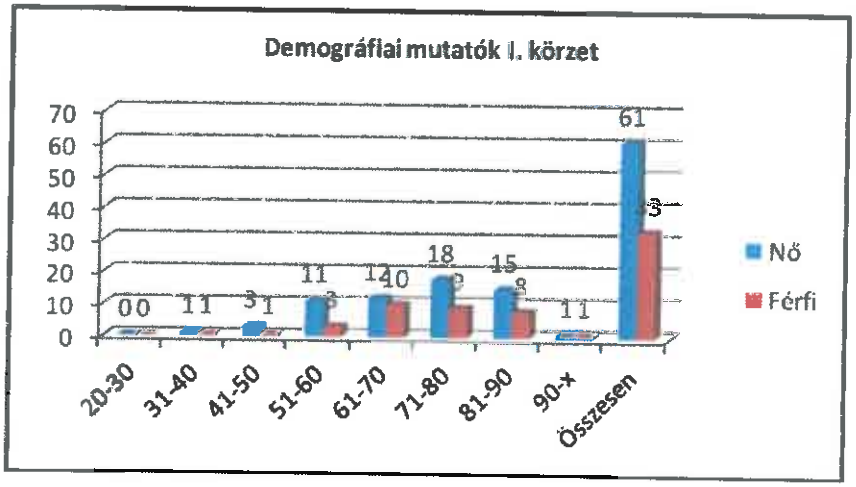
Vadvirág Esély Klub

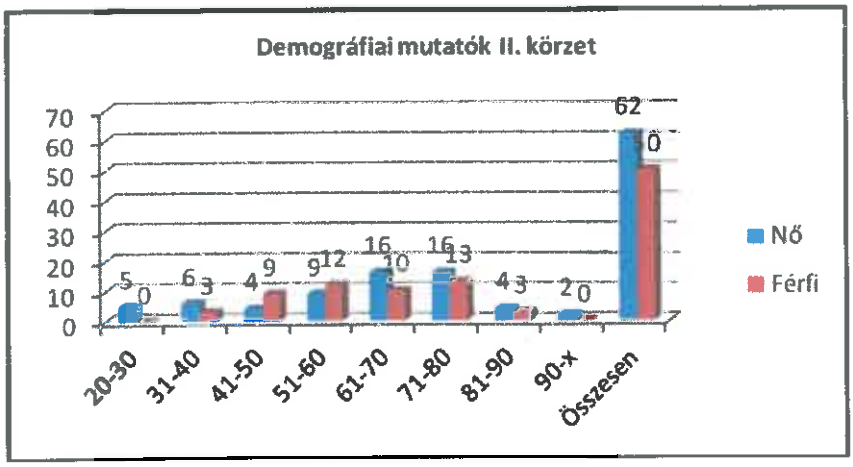


A Vadvirág Esély Klubban a nemek arányát tekintve a férfi ellátottak vannak többségben. 2017. év december 31-én 35 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait. A nemek arányát tekintve 20 férfi és 15 nő ellátottunk volt.

A klubtagjaink életkori megoszlása nagy szóródást mutat. A legfiatalabb ellátott 19 éves, a legidősebb pedig 48 éves. Életkor tekintetében a 31-50 éves korcsoportba tartozó klubtagok vannak túlsúlyban (20 fő). A fiatal generációt (19-30 éves korig) 17 fő képviseli.

Tanyagondnoki Szolgálat



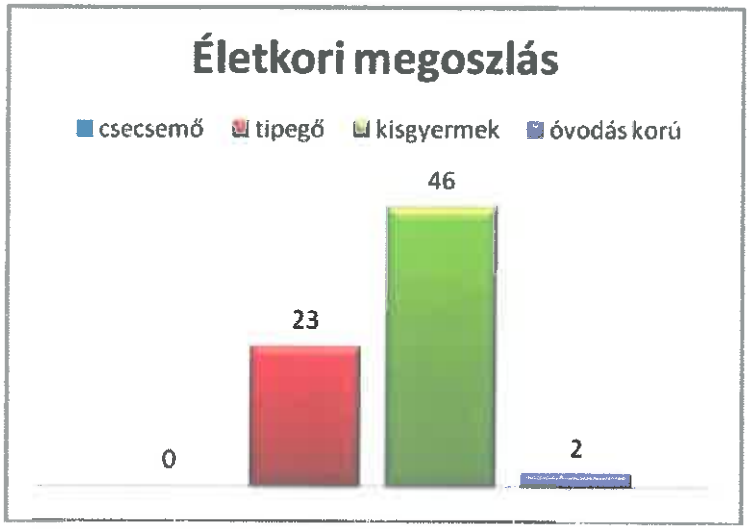


A tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevők körében is megfigyelhető az a régóta fennálló tendencia, mely szerint a női populáció születéskor várható élettartama átlagosan 6-8 évvel magasabb, mint a férfiak várható élettartama. Ez jól érzékelhető a fenti grafikonokon is, hiszen a szolgáltatatást elsősorban az idősebb nők veszik igénybe.
Az I. körzet esetében az ellátottak 65 százaléka nő, 35 százaléka férfi. A II. körzetben ez az arány kevésbé hangsúlyos: az ellátottak 55 százaléka nő, 45 százaléka férfi. Az ellátottak korösszetétele esetében megfigyelhető, hogy az I. körzetben a 71-80 év közöttiek száma a legmagasabb (28 %). A II. körzetben is jellemzően a 71-80 év közöttiek veszik igénybe szolgáltatásainkat (26 %).

Kisharang Bölcsőde



A nemek arányát tekintve évek óta a fiúk száma a magasabb. 2017. december 31-én a 71 fős ellátotti létszámból 36 fiú és 35 kislány gyermek volt gondozásunkra bízva.



Az életkori megoszlás tekintetében 2017. évben fellelhetők az óvodáskorú gyermekek is, mely tényező a sajátos nevelési igényre vezethető vissza.
Az 1 év alatti gyermekek létszáma az elmúlt évekhez képest nem változott, általában 1 csecsemőcsoport indítására kerül sor.
2017. december 31-én 1 év alatti gyermek már nem volt intézményünkben. A tipegő életkorú (12-24 hó közötti) kisgyermekek összlétszáma 46 fő volt. A kisgyermekek, vagyis a 24-36 hónap közötti gyermekek létszáma 23 fő volt.

II.3. Az ellátottak főbb problématípusai, kielégítetlen szükségletei

Az idősek otthonaiban az ellátottak fő problémája az önellátó képesség csökkenés okozta gondozási igényekből adódik. A napi szintű gondozási igényt, a gondozási szükségletet az határozza meg, hogy az ellátott milyen mértékben képes az intézményi keretek között önmagát ellátni, mennyire szorul már az alapvető, fizikai szükségletek szintjén az ápoló, gondozó segítségére.

Az ellátottak önellátó képesség szerint három nagy csoportba sorolhatók. A csoportok között átfedések vannak, illetve a magas átlagéletkor miatt esetenként (napi, heti szinten is) nagymértékű önellátó képesség csökkenés figyelhető meg, illetve javulás is bekövetkezhet.

Intézményen belül önellátónak tekintjük, azt a személyt:

- akinek szellemi állapota életkorának megfelelő
- aki gondozói felügyelet, teljes ellátás mellett önállóan étkezik, lakókörnyezetét életkorának, fizikai állapotának megfelelően rendben tartja, napi szinten önállóan tisztálkodik, többnyire önállóan öltözik
- felügyelet nélkül elhagyhatja az intézményt (mind fizikailag, mind szellemileg képes kisebb intézményen kívüli sétát megtenni)

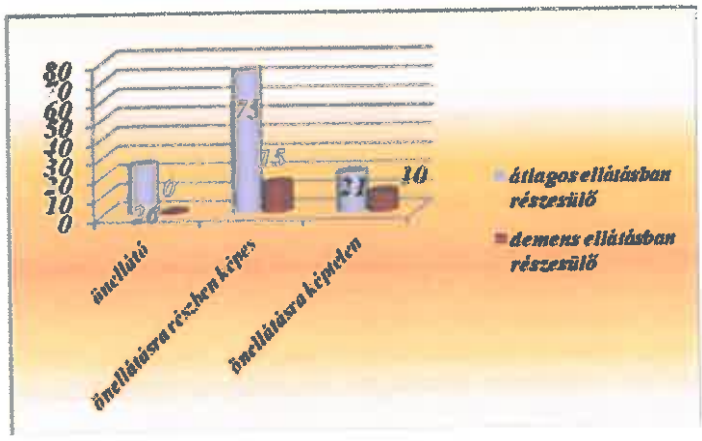
Önellátásra részben képesnek tekintjük azt a személyt:

- akinek szellemi állapota korának megfelelő, de fizikai állapota (mozgáskorlátozott, mozgásszervi megbetegedésben szenved) rendszeres segítséget igényel
- akinek - életkorának megfelelő fizikai állapota ellenére - a szellemi állapota változó, esetleg demens, de alapvető szükségleteit (étkezés, wc használat) irányítás mellett önállóan elégíti ki
- aki gondozói felügyelet, teljes ellátás mellett többnyire önállóan étkezik, segítséggel, irányítással öltözködik, segítséggel tisztálkodik, és lakókörnyezetének rendbe tételéhez is segítséget igényel
- intézményt változó fizikai állapota, vagy pszichés állapota miatt csak felügyelettel hagyhatja el

Önellátásra képtelennek tekintjük, azokat a személyeket:

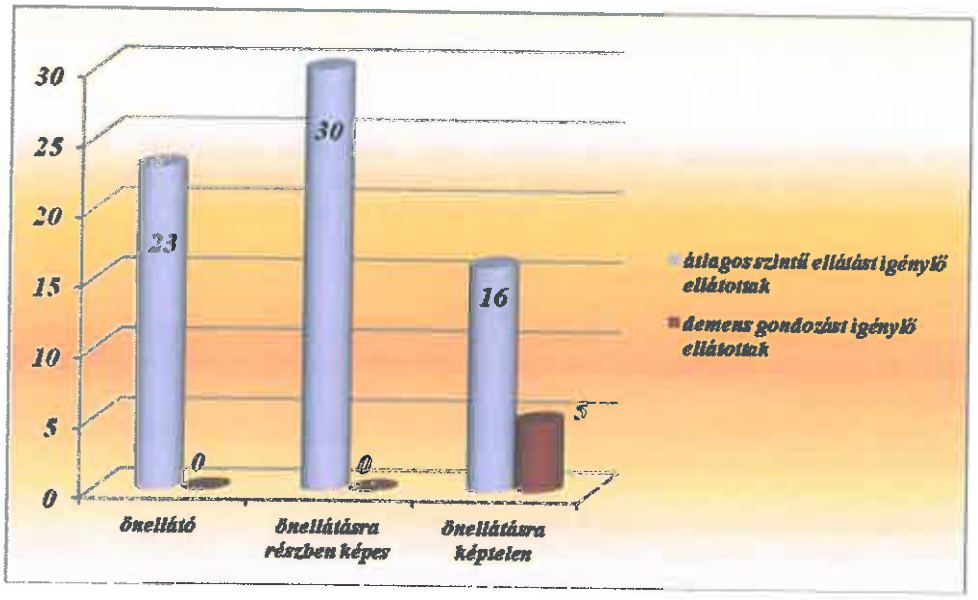
- akik szükségleteik kielégítésében teljes egészében a gondozók munkájára szorulnak (ágyban fekvő magatehetetlen betegek, súlyos demens, fizikailag labilis állapotú betegek).

Platán Idősek Otthonában az önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint 2017. december 31-én



Az elmúlt évhez képest az intézményi keretek között önellátó ellátottak száma jelentősen lecsökkent, ezáltal jelentősen megemelkedett az önellátásra részben képes ellátottak aránya.

Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak önellátó képességének alakulása 2017. december 31-én



Az elmúlt évhez képest:

- Nőtt az intézményi keretek között önellátó ellátottak száma
- Emelkedett az önellátásra részben képes ellátottak aránya, és csökkent az önellátásra képtelen ellátottak aránya.

Hajléktalan Szálló

Az ESZK Hajléktalanok Szállója azon hajléktalan személyek részére nyújt szolgáltatásokat, akik Orosháza közigazgatási területén élnek, továbbá akik az ellátás igénybevételekor Orosháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban tartózkodási helyként.
Az ellátottak legfőbb kielégítetlen szükséglete a lakhatási probléma. Ezen túlmenően jellemzőek a mentális problémák, életvezetési problémák, szocializációs hiányosságok, szenvedélybetegségek és a családi, társas kapcsolatok hiánya.
A felmerülő problémák megoldásának, a szükségletek kielégítésének lehetősége az intézményben folytatott szociális munka, esetkezelés keretében fogalmazódik meg.

Vadvirág Esély Klub

Klubtagjaink abban a pozitív élethelyzetben vannak, hogy mindegyikük számára biztosított a megfelelő családi háttér, azonban a szüleik többnyire már idősek. A felnőtté válás esetükben elhúzódik, vagy meg sem történik.
Az ellátottak motiváltak a párkapcsolat kialakítására, de ennek a fenntartását, és érzelmi megélését nagyban befolyásolja az adott állapotuk. Párkapcsolati kísérleteik többször kudarcnak vannak kitéve, amely az önbecsülésüket nagymértékben befolyásolja.
Az intézményünkben folyó fejlesztő foglalkoztatásra fokozott igény van, 2017. évben 26 fő vett részt benne. A munkavégzéshez szükséges készségek, képességek fejlesztése ily módon történik, a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésük nehezen valósulhat meg.

Harmónia Klub, Fordulat Klub

A Harmónia Klub és Fordulat Klub szolgáltatásait közel azonos problématípussal, kielégítetlen szükségletekkel küzdők veszik igénybe. Sok esetben van átfedés, azaz pszichiátriai betegség esetében nagy számban fordul elő szenvedélybetegség, és ez igaz fordított esetben is.
Mindkét betegségtípusban szenvedőkre jellemző az elmagányosodás, a társadalomtól való elszeparálódás, az egészségügyi ellátatlanság, rossz anyagi körülmények, lakhatási problémák. Több kliensünk veszi igénybe klubjainkban az étkeztetést, többeknek biztosítunk lehetőséget tisztálkodásra, ruhamosásra, illetve életvezetési tanácsadással is segítjük ellátottainkat.

Tanyagondnoki Szolgálat

A külterületen, illetve a tanyavilágban sok az idős, egyedülálló, kevés jövedelemmel rendelkező ember. A fiatalokra, középkorúakra az alacsony iskolai végzettség jellemző. Elmondható, hogy a közmunkaprogramnak és az ingyenes képzéseknek köszönhetően egyre többen dolgoznak azok közül, akik régebben munkanélküliek voltak.

Az utóbbi években egyre több alkoholproblémával küzdő személy került be az ellátotti körbe. A munkatársak egyik fontos feladata, hogy az érintett személyek figyelmét felhívják szenvedélybetegségükre, illetve meggyőzzék őket az esetleges szakorvosi kezelések szükségességéről.

A külterületi lakosok által lakott ingatlanok minősége változó képet mutat: kb. 60 %-a komfort nélküli, nagyrészt régi építésű, egy illetve kétszobás ingatlan, de vannak új építésű, modern, felújított ingatlanok is, melyek kényelmes életet biztosítanak az ott lakóknak. Villamos energia ellátás a tanyák 95 %-ában megtalálható.

Idősek Klubjai

Az idősek klubjainak ellátottjai jórészt magányosan, egyedül élnek, és jellemzően a gyermekek távolléte, illetve munkavégzése miatt az idősek nappali ellátása fontos területe közösségi életüknek.

Gyakoriak a hosszú évtizedek óta együtt élő házaspárok esetében a házastárs elvesztésének, hiányának, illetve a hosszú gyászidőszak megélése, amely fizikai és mentális állapotukra is hatással van.

A magányosság, az egyedüllét, a rendszeres interperszonális kapcsolatok hiánya okoz leginkább problémát számukra. Sokan érzik úgy, hogy aktív életük lezárult, „feleslegesek", izolálódtak.

Az ellátottak egészségi állapotára jellemző, hogy többen állandó orvosi kezelés alatt állnak, rendszeresen gyógyszert szednek.

Összességében elmondható, hogy az ellátottak leginkább az egyedülléttől, egészségi és mentális állapotuk jelentős megromlásától szenvednek.

Kisharang Bölcsőde

Családi helyzet és anyagi okok miatti problémák	Megoldási mód	2017. évben
alacsony jövedelem	ingyenes bölcsődei étkezés / gondozás	122 fő
nagycsaládosok	ingyenes bölcsődei étkezés és gondozás	7 fő
egyedülálló szülő	ingyenes bölcsődei étkezés és gondozás	32 fő
családi konfliktus	egyéni és szülőcsoportos beszélgetés	2 fő
szülői elhanyagolás	jelzés a gyermekorvos és a védőnői szakszolgálat felé/ rendszeres ellenőrzés részükről a bölcsődei ellátottakkal kapcsolatban	4 fő
nem megfelelő életvezetés	egyéni és szülőcsoportos beszélgetés	5 fő

II.4. Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának alakulása, bemutatása

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében, fogyatékosságban szenvedők száma, típusai

Platán Idősek Otthona

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma 2017-ben
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak	36 fő
2.	szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	61 fő
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak	6 fő
4.	fogyatékosság	22 fő
5.	anyagcsere betegségben szenvedők száma	18 fő
6.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak	4 fő
	Összesen:	**147 fő**



A Platán Idősek Otthonában az ellátottak 42 %-ánál az egészségi állapotromlás oka a szív- és érrendszeri megbetegedés, mely hűen tükrözi a magyarországi statisztikát, mely szerint a keringési szervek betegségei „népbetegségnek" számítanak. Az ellátottak 24%-ánál pszichiátriai megbetegedés, 15%-ánál fogyatékosság a fő betegségtípus.

Fogyatékosságban szenvedők száma a fogyatékosság típusa szerint:

Fogyatékosság típusa	Ellátottak száma
Látássérült	3 fő
Hallássérült	0 fő
Mozgásszervi fogyatékos	14 fő
Értelmileg akadályozott	3 fő
Súlyosan, halmozottan fogyatékos	2 fő
	22 fő

A Platán Idősek Otthonában 22 fő rendelkezik szakorvosi véleménnyel, mely szerint valamilyen típusú fogyatékosságban szenved.
A hivatalosan igazolt fogyatékosságon túl, több idős is szenved olyan betegségben, amely valamely érzék, vagy mozgásszervének csökkent funkcionálásával jár együtt:

- időskori szürke hályog okozta látáscsökkenés
- ízületi, mozgásszervi megbetegedés, csontritkulás okozta mozgáskorlátozottság

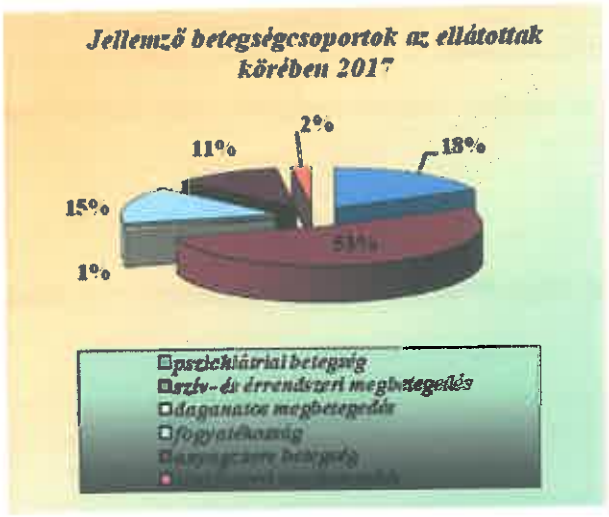
- neurológiai problémák okozta hallászcsökkenés, látás- és egyensúlyzavarok.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében /vezető betegséget tekintve[1]/:

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak	13 fő
2.	szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	39 fő
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak	1 fő
4.	fogyatékosság	11 fő
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak	2 fő
6.	anyagcsere betegségben szenvedők száma	8 fő
	Összesen:	**74 fő**

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában kiemelkedően magas számban - az ellátottak 53 %-ánál -az egészségi állapotromlás oka a szív- és érrendszeri megbetegedés.
Ez a betegségcsoport gyakran szoros összefüggésben áll a pszichiátriai betegségek jelentkezésével, illetve következményeként mozgásszervi fogyatékosság (végtag elvesztése, végtagbénulás) is indokolja a fokozott gondozást.



Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint:

Fogyatékosság típusa	Ellátottak száma
Látássérült	2 fő
Hallássérült	0 fő
Mozgáskorlátozott	7 fő
Értelmileg akadályozott	1 fő
Súlyosan, halmozottan fogyatékos	1 fő
	11 fő

[1] Az egyes betegségcsoportok esetenként néhány ellátottnál kombináltan vannak jelen, a csoportosítás során az ellátottat abban a csoportba soroljuk, amely betegség:

- a legnagyobb egészségügyi problémát jelenti számára,
- gondozási szempontból a legnagyobb figyelmet igényli.

Az intézményben 11 fő rendelkezik szakorvosi véleménnyel, mely szerint valamilyen típusú fogyatékosságban szenved.
Esetükben a fogyatékosság miatt csökkent önellátó, önkiszolgáló képesség tette szükségessé az intézménybe költözést, valamint az határozza meg a napi gondozási igényeket.

Hajléktalan Szálló

Az intézményünk szolgáltatásait (hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely, nappali melegedő) igénybe vevők körében végzett egészségi állapotra vonatkozó felmérésre **45 fő** válaszolt. Néhány esetben egy-egy ellátottunk többfajta betegséget is felsorolt.

	Betegségcsoportok		érintett ellátottak (fő)	válaszadók %-os aránya
1.	pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedő ellátottak		13 / 26	87 %
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	magas vérnyomás	7	29%
		általános érelmeszesedés	4	
		érszűkület	2	
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak		-----	----
4.	fogyatékosság		2	5 %
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak		-----	-----
6.	anyagcsere betegségben szenvedők száma		2	5 %
7.	nincs betegsége, nem tud róla		11	24 %

A Hajléktalan Szállón 2 fő szenved fogyatékosságban, mely halláskárosodáson alapul. Ez a fenti táblázatban található meg.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Gyöngyvirág Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
pszichiátriai-neurológiai	3 fő	3 fő	15 fő
szív- és érrendszeri	12 fő	10 fő	46 fő
mozgásszervi	7 fő	4 fő	39 fő
érzékszervi	4 fő	5 fő	40 fő
belgyógyászati	15 fő	8 fő	46 fő
daganatos	-	1 fő	4 fő

Öreg Tölgy Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
pszichiátriai-neurológiai	1 fő	6 fő	12 fő
szív- és érrendszeri	10 fő	2 fő	55 fő
mozgásszervi	7 fő	5 fő	50 fő
érzékszervi	4 fő	4 fő	24 fő
belgyógyászati	8 fő	3 fő	42 fő
daganatos	2 fő	-	2 fő

Őszirózsa Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
pszichiátriai-neurológiai	2 fő	3 fő	2 fő
szív- és érrendszeri	10 fő	2 fő	2 fő
mozgásszervi	2 fő	2 fő	1 fő
érzékszervi	3 fő	1 fő	-
belgyógyászati	15 fő	4 fő	4 fő
daganatos	1 fő	-	1 fő

Reménység Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
pszichiátriai-neurológiai	5 fő	-	2 fő
szív- és érrendszeri	15 fő	3 fő	4 fő
mozgásszervi	5 fő	2 fő	3 fő
érzékszervi	3 fő	-	-
belgyógyászati	5 fő	3 fő	5 fő
daganatos	-	-	-

Az időskorúak nappali ellátását igénybe vevő ellátottak egészségi állapotát tekintve, megállapítható, hogy a legtöbb ellátott szív- és érrendszeri, illetve belgyógyászati megbetegedésben szenved, igazodva a hazai statisztikai adatokhoz.
A demens személyek nappali ellátását igénybe vevők egészségi állapotára jellemző, hogy erőteljesen megjelennek a pszcihiátriai-neurológiai betegségtípusok is.
A házi segítségnyújtást igénybe vevők egészségi állapotát, jellemző betegségcsoportjait megfigyelve elmondható, hogy az ellátottak elsősorban a szív- és érrendszeri, belgyógyászati és az érzékszervi megbetegedésekben szenvednek.

Fogyatékosságban szenvedők száma, fogyatékosság típusa szerint:

Gyöngyvirág Klub

Fogyatékosság	**Időskorúak nappali ellátása**	**Demens személyek nappali ellátása**	**Házi segítségnyújtás**
hallássérült	-	4 fő	18 fő
látássérült	2 fő	2 fő	24 fő
mozgássérült	6 fő	6 fő	36 fő
értelmi sérült	-	-	-
halmozottan sérült	-	-	-

Öreg Tölgy Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
hallássérült	2 fő	3 fő	24 fő
látássérült	2 fő	2 fő	32 fő
mozgássérült	2 fő	4 fő	40 fő
értelmi sérült	1 fő	-	-
halmozottan sérült	-	-	-

Őszirózsa Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
hallássérült	1 fő	1 fő	1 fő
látássérült	-	2 fő	2 fő
mozgássérült	2 fő	1 fő	1 fő
értelmi sérült	-	1 fő	-
halmozottan sérült	-	-	-

Reménység Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
hallássérült	1 fő	-	1 fő
látássérült	2 fő	-	1 fő
mozgássérült	-	1 fő	3 fő
értelmi sérült	-	-	-
halmozottan sérült	-	-	-

A táblázatokból kitűnik, hogy a Gyöngyvirág Klubban elsősorban mozgásszervi, az Öreg Tölgy Klubban pedig szintén mozgásszervi és látásszervi fogyatékosság típusokkal találkozhatunk elsősorban.
Az Őszirózsa és a Reménység Klubok esetében megállapítható, hogy az ellátottak közül legtöbben mozgás- és látásszervi panaszoktól szenvednek.
Halmozottan sérült ellátott egyik ellátási forma esetében sem található.

Harmónia Klub, Fordulat Klub

Harmónia Klub

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében:

- Organikus és szimptomatikus mentális zavarok
- Schizofrénia, schizotípiás és paranoid rendellenességek
- Hangulatzavarok

Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek

Az ellátásban részesülők nemenkénti és betegségtípusonkénti érintettsége

BNO kód	Pszichiátriai betegségek	nemek szerint	
		nő	ffi
F00-F09	Organikus és szimptomatikus mentális zavarok	1	1
F20-F29	Schizofrénia, schizotípiás és paranoid rendellenességek	2	2
F30-F39	Hangulatzavarok (Bipoláris affektív zavar)	3	2
F40-F48	Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek	3	2
F60-F69	A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai	1	2
	Összesen:	10	9

A Harmónia Klub női ellátottai közül a legtöbben bipoláris affektív zavarban, illetve neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek megbetegedésekben szenvednek.

A férfiak esetében egyenlő arányban fordulnak elő schizotípiás és paranoid rendellenességek, hangulatzavarok, neurotikus rendellenességek, illetve személyiségzavarok.

Fordulat Klub

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében:

- Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok
- Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok
- Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok

Az ellátásban részesülők nemenkénti és betegségtípusonkénti érintettsége

	Szenvedélybetegségek	nemek szerint	
		nő	ffi
F10	Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok	1	10
F13	Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok	1	
F17	Dohányzás okozta mentális- és viselkedészavarok	2	4
F19	Többféle drog és egyéb pszichoaktiv anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok		1
	Összesen:	4	15

A Fordulat Klub női ellátottai közül a legtöbben a dohányzás okozta mentális viselkedészavarokkal küzdenek, és csak egy főnél jelenik meg az alkohol okozta mentális- és viselkedészavar.

A férfiak vonatkozásában viszont az tapasztalható, hogy a legtöbben (10 fő) alkoholproblémákkal kerültek be a klubba, és alkohol okozta mentális- és viselkedés eltérések figyelhetőek meg esetükben.

Vadvirág Esély Klub

Az értelmi akadályozottság hátterében a központi idegrendszer károsodása áll. Ennek gyakran kiváltó tényezője, hogy a pszichikum sérül, amely különböző alkalmazkodási és pszichiátriai zavarokban nyilvánul meg. Ezek tünetei minden ellátotton megfigyelhetőek, kortól és nemtől függetlenül. Állapotuk előrehaladtával a tünetek felerősödhetnek.

Akadályozottság foka	Fő
Enyhe mentális retardáció	16
Közepes mentális retardáció	19
Összesen	35

Járulékos betegségként leginkább jellemzőek a mozgásszervi, ortopédiai betegségek, hipertónia, a pajzsmirigy elváltozásai, és az emésztőrendszer működési zavarai. Az utóbbit alátámasztja, hogy egyre több klubtagunknak kell diétás étkeztetést biztosítani.

Értelmi akadályozottsághoz társuló másodlagos szindrómák	Fő
Down-Syndroma	**5**
Autizmus	**5**
Epilepszia	**3**
Skizofrenia	**5**

Tanyagondnoki Szolgálat

A válaszadó ellátottak közül legtöbben, mozgásszervi, szív- és érrendszeri és érzékszervi megbetegedésben szenvednek. Az elmúlt évhez képest emelkedést mutat a pszichiátriai-neurológiai megbetegedésben szenvedők aránya.
A mozgásszervi megbetegedések magas száma miatt az ellátottak még kevésbé képesek elhagyni otthonaikat, és elsősorban a tanyagondnok munkatársak segítségére szorulnak.
A már említett szenvedélybetegségek megjelenése is megfigyelhető az alábbi kimutatás szerint.

Betegségtípusok	I. körzet	II. körzet
pszichiátriai-neurológiai	9 fő	5 fő
szív- és érrendszeri	12 fő	12 fő
mozgásszervi	13 fő	16 fő
érzékszervi	13 fő	15 fő
belgyógyászati	4 fő	5 fő
daganatos	8 fő	5 fő
szenvedélybetegség	4 fő	2 fő
Összesen	**63 fő**	**60 fő**

Az ellátottak közül a legtöbben mozgássérültek. Több olyan ellátott is igényli az ellátást, aki mozgáskorlátozott, ugyanakkor érzékszervi (hallássérült) károsodásban is szenved.
A fogyatékosságban szenvedők számát és a fogyatékosság típusát az alábbi táblázat illusztrálja:

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint

Fogyatékosság	I. körzet	II. körzet
hallássérült	2 fő	2 fő
látássérült	4 fő	5 fő
mozgássérült	9 fő	7 fő
értelmi sérült	1 fő	1 fő
halmozottan sérült	2 fő	1 fő
Összesen	**18 fő**	**16 fő**

Kisharang Bölcsőde

Egészségügyi problémák	Megoldási mód	2017. évben
ételallergia	diétás étkeztetést biztosítunk	13 fő
gyógyszerérzékenység	dokumentáljuk és az orvosi utasításnak megfelelően cselekszünk	2 fő
asztma, hörghurut	só szobát biztosítunk heti rendszerességgel	1 fő
immunrendszer gyengesége	konzultációs lehetőség a bölcsőde gyermekorvosával	3 fő
megkésett beszédfejlődés, mozgásfejlődés	intézményi különszolgáltatásként biztosítunk felmérést, és heti egyszeri alkalommal fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa által	12 fő
fogyatékosság	fejlesztés a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival – folyamatos konzultáció	8 fő

A sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek száma 2017. évben 8 fő volt. Ebből 2 fő a nevelési év közben kapta meg diagnózisát. 3 fő autizmus spectrum zavarral küzdött. További 5 kisgyermeket kevert specifikus fejlődési zavarral diagnosztizáltak (autizmus és megkésett kognitív funkciók).

Diagnózis/ Szakvélemény	Érintett ellátottak száma	Szakvéleménnyel rendelkezik	Integrált csoportban gondozott	Veszélyeztetett gyermek	Nevelésbe vett gyermek	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
F84-autizmus spectrum zavar	3	3	3	1	1	1
F83-kevert specifikus fejlődési zavar	5	5	5	1	0	1

III. Az intézmény által szervezett programok, rendezvények

Platán Idősek Otthona

A Platán Idősek Otthonában 2017. évben három nagy rendezvény került megrendezésre: a Vidám Majális, a Családi Nap és az Idősek Napja.
Rendezvényeink színvonalas megrendezését a Segítő Gondoskodás Alapítvány jelentős anyagi hozzájárulással segítette.

A **Vidám Majális** kulturális rendezvény 2017. május 4-én ismét igazi majális hangulatot idézett fel intézményünk ellátottai, dolgozói és a vidéki társintézmények képviselői részére.



Családi nap rendezvényünket 2017. július 6-án rendeztük meg. Ez a program intézményünk egyik legjelentősebb eseménye, mely azt hivatott segíteni, hogy lakóink családtagjaik és kedves ismerőseik társaságában töltsenek el egy emlékezetes napot. Színvonalas műsorszámokkal kedveskedtünk a megjelenteknek, majd a családi körben elfogyasztott ebéd tette igazán kellemessé időseink napját. Hálásak vagyunk a hozzátartozóknak azért, mert – annak ellenére, hogy az eddigiekkel ellentétben hétköznap került megrendezésre a program – igen szép számmal érkeztek az ellátottakhoz.

2017. október 3-án az **Idősek Világnapja** alkalmából köszöntöttük a Platán Idősek Otthona lakóit. Idén is színes programokkal gondoskodtunk lakóink szórakoztatásáról. Finom ünnepi ebéd és fergeteges tánc tette még szebbé e napot. Ez alkalomból átadásra kerültek a kulturális- és munkajutalmak is.



Rendszeresen szervezett programok:

- Reggeli torna
- Bibliakör
- Mese délelőtt
- Népdalkör
- Irodalmi kör
- Kreatív foglalkozás
- Egyéni és csoportos foglakozások (játékok)
- Névnapok megünneplése
- Platán rádió műsora
- Séta az intézményen kívül
- Városi rendezvények látogatása
- Megemlékezések, ünnepek megtartása

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonának az idei évben kettő nagy rendezvénye volt, a nyári hónapokban megrendezett **„Ezüstös" Családi Nap**, valamint az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő **Idősek Napja.**

Intézményünkben a **Családi Nap** 2006 óta nagyszabású rendezvény, mely lehetőséget ad az ellátottaink részére, hogy vendégül láthassák szeretteiket, és vidám órákat tölthessenek el együtt. Színes műsorszámokkal, humoros előadásokkal idei évben is kellemes családi órákat biztosítottunk.



2017. október 12-én az **Idősek** Világ**napja** alkalmából köszöntöttük az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában lakókat. Az ünnepségen a köszöntők után, a vidámság vette át a szerepet színes programok kínálatával.
Az ünnepség részeként munkajutalommal, elismerő oklevelekkel köszöntük meg az idősek segítő munkáját, közösségi együttműködését.
Az ünnepi ebédet követően, zenés-táncos mulatság vette kezdetét.

Az idősek otthonaiban a foglalkoztatási terveinknek megfelelően több napi foglalkozási program, megemlékezés, ünnep, városi rendezvény látogatása színesítette az intézményben élők mindennapi életét.

Heti rendszerességgel az alábbi foglalkozások kerültek megtartásra:

- reggeli torna
- népdalkör
- mesedélután
- társasjáték
- irodalmi kör
- kézműves foglalkozás

Az egyházak képviselői havi rendszerességgel látogatták lakóinkat.

Egyéb alkalomszerű kikapcsolódási lehetőségek:

- szellemi vetélkedők
- múzeum és kiállítások látogatása
- megemlékezések
- vásárlási lehetőség a Tescoban és a Lidlben.

A „Szépkorúak" köszöntése ebben az évben is fontos esemény volt mindenki számára. Az ünnepség lebonyolítása az ellátottakkal és hozzátartozóikkal történő egyeztetést követően eltérően alakult. Néhány lakót szerény lakótársi közösségben köszöntöttünk születése napján, másoknak a család emlékezetes születésnapot rendezett a munkatársak segítségével.

A Platán Idősek Otthonában 2017. évben 7 fő „Szépkorú" ellátottat köszöntöttünk:

- 4 főt a 90. születésnapján,
- 2 főt a 91. születésnapján,
- 1 főt 102. születésnapján köszöntöttünk.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 21 fő „Szépkorú" ellátottat köszönthettünk:

- 7 fő a 90. születésnapját,
- 6 fő a 91. születésnapját,
- 2 fő a 92. születésnapját,
- 1 fő a 93. születésnapját,
- 2 fő a 94. születésnapját,
- 1 fő a 95. születésnapját
- 2 fő a 97. születésnapját ünnepelte.

Hajléktalan Szálló

A Hajléktalan Szálló munkatársai a heti és havi foglalkoztatás keretében olyan programokat szerveznek az ellátottak számára, amelyek lehetőséget biztosítanak a társas kapcsolatok fejlesztésére, segítik az ellátottak szükségleteinek kielégítését, továbbá közkedveltek az ellátottak körében a szórakoztató, kikapcsolódást elősegítő jellegük miatt.

A 2017. évben az alábbi programok és rendezvények várták az átmeneti szállás, az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő ellátottjait:

- megrendezésre került a hagyományos farsangi szellemi vetélkedő „farsangi észjárás" címen
- háromfordulós házi sportvetélkedő, melyen kiválasztásra kerültek a megyei sport napra induló versenyzők
- szalonnasütés, bográcsozás



- Megyei Hajléktalan Sportnapon vettünk részt
- kirándulás Szabadkígyósra



- Október 13-án megrendeztük „Az egy éjszaka a hajléktalanokért" rendezvényünket, immár tizennegyedik alkalommal. A rendezvény, melyet a Segítő Gondoskodás Alapítvány és Orosháza Város Önkormányzata 100 000 forinttal támogatott, nagy sikerrel zajlott.
- Október 17-én a szegénység elleni küzdelem világnapján intézményünk nyílt napot tartott.
- Karácsonyi ünnepség megrendezése

Idősek Klubjai



2017. évben rendhagyó módon történt az Idősek Napi ünnepségsorozat megszervezése. Október hónapban a négy idősek klubja közösen rendezte meg az Idősek Napi ünnepséget a szentetornyai Lakodalmas Házban. A rendezvényen 200 fő élvezhette a sokszínű műsort. A színvonalas szórakozást többek között iskolások, táncosok, zenés előadóművészek tették még élvezetesebbé.

Gyöngyvirág Klub



2017. év őszén a Gyöngyvirág Klub a szegedi Vadasparkot látogatta meg, ezáltal régi vágya teljesült az ellátottaknak. A zord időjárás ellenére több kontinens állatvilágát tanulmányozhattuk igazán kitűnő hangulatban.



A Gyöngyvirág Klub 2017.december 18-án tartotta Karácsonyi ünnepségét, melyen Dávid Zoltán polgármester úr is jelen volt. A köszöntők után szívet melengető műsorral emlékeztünk meg a Karácsonyról, melyet a Székács József Evangélikus Óvoda nagycsoportos óvodásai tettek még emlékezetesebbé.

Öreg Tölgy Klub



Az Öreg Tölgy Klub tagjai a Városi Képtárban megtekintették Kerti Károly György „Kavicsok és fények" című akvarell kiállítását. Színes képek sokasága tárult a nagyközönség szeme elé. Az idősek nagy érdeklődéssel fogadták a képtárvezető tárlatvezetését.



Lengőteke verseny keretein belül mérték össze tudásukat az Öreg Tölgy Klub és a Gyöngyvirág Klub lelkes tagjai, ami lehetőséget teremtett az ismerkedésére, és a jó hangulat megteremtésére. A kupát az Öreg Tölgy klubtagok nyerték, a visszavágón az ellenfél tagjai remekeltek.

Őszirózsa Klub



Az Egységes Szociális Központ intézményei hagyományosan jó kapcsolatot alakítottak ki egymás között, mely tükröződik a közös programokban is. Ilyen az Őszirózsa Klub és a Reménység Klub szokásos nyáron tartandó szalonnasütése. Ez a program minden alkalommal, játékos kvízzel fűszerezve válik még vidámabbá, még emlékezetesebbé.



2017 júniusában az Őszirózsa Klubban játékos, szellemi vetélkedőt tartottunk Magyarország természetes élőhelyeiről. Rövid felolvasás, információk átadása után a klubtagoknak figyelmük összpontosításával kellett megoldani a feladatokat. Elhangzott Petőfi Sándor Tisza című verse, melyet szinte kórusban mondtak a jelen lévők. Kellemes szórakozásban volt részük, mely közben új ismeretekre is szert tehettek.

Reménység Klub



Az év folyamán az idősek részéről igényként jelentkezett, hogy szeretnének újraélesztési oktatáson részt venni. Ennek megvalósítására 2017. november 15-én került sor Szilágyi Mihály mentőtiszt által. Az előadás alkalmával az idősek elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthattak el.



2017. december 13-án került sor a Reménység Klub karácsonyi ünnepségére, és az azt követő ünnepi ebédre. A rendezvényen tiszteletét tette Dávid Zoltán Polgármester úr, aki köszöntötte a megjelent klubtagokat. A műsort a klub tagjai és dolgozói adták elő. Az Egységes Szociális Központ karácsonyi csomaggal ajándékozta meg az ellátottakat.

Az idősek klubjai által megvalósított további programok:

- Tematikus napok- a világ országainak történelme, zenei kultúrája, gasztronómiai érdekességei.
- Filmvetítés és film klub- természetfilmek és játékfilmek, melyek értékeket közvetítenek.
- Zenés foglalkozások, melyek magukba foglalják a közös éneklést, zenehallgatást és a különböző népek táncainak elsajátítását is.
- Kézműves foglalkozások, melyekkel új dolgokat hozhattunk létre, miközben a kéz apró mozgásait is fejleszthetjük.
- Zenés-táncos mulatság kívánságműsorral egybe kötve, melyen mindenki meghallgathatta kedvenc dalát, és táncolhatott is.
- Régi lemezek, slágerek hallgatása.

- Finom ételek elkészítése a klubtagok közreműködésével.
- Részvétel a város társadalmi és kulturális rendezvényein: képtár, múzeumlátogatás, kiállítások megtekintése.
- Közösen végzett tevékenységek:kertrendezés, gyümölcs- és diószedés.
- Szellemi, játékos vetélkedők rendszeres szervezése.
- Nyílt Nap megtartása, kiváló előadóművészek szereplésével.
- Lengőteke, kockapóker, memóriafejlesztő-játékok.
- Születésnapok, névnapok ünnepi műsorral, tortával történő megünneplése.
- Városi Könyvtár által szervezett Kattints velünk! informatikai programon való részvétel

Az **Egészséges Békés Megyéért Alapítvány** támogatásával 2017. évben az idősek klubjainak lehetőségük adódott, hogy többnyire egészségnevelési és egészség megőrzési programokban vegyenek részt. A program szórakoztatóan segíti ellátottjainkat, hogy egészségtudatosabban éljenek és új, hasznosítható ismeretekkel legyenek gazdagabbak. A program 2020 áprilisáig tart.

Harmónia Klub, Fordulat Klub

A Harmónia/Fordulat Klub az alábbi szolgáltatásokat, programokat biztosítja rendszeresen klubtagjainak:

- kézimunka és kézműves szakkör
- névnapok, ünnepnapok, világnapok megtartása, megünneplése
- szellemi vetélkedők
- bográcsozás, szalonnasütés
- zenés-táncos mulatságok
- zenehallgatás
- filmvetítés
- kiállítások, tárlatok látogatása
- kirándulás
- sporttevékenységek
- kertészkedés, állatgondozás

2017. évi főbb rendezvényeink:

Február 08.	Farsang
Augusztus 1.	Elfogadás napja
Augusztus 25.	Parkfürdőzés Nagyszénáson
December 20.	Karácsonyi ünnepség

Közös pörköltfőzés



A Harmónia és Fordulat Klubokban igyekszünk elősegíteni egy elfogadó, ösztönző közösség létrejöttét. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk közösségfejlesztő programokat.
Ilyen volt többek között az augusztus 25-i nagyszénási parkfürdőzés és szeptember 27-én a közös pörköltfőzés.

Karácsonyi ünnepség



A Harmónia és Fordulat Klub karácsonyi ünnepségének megrendezésére 2017. december 20-án került sor, amely a klubtagok által összeállított műsorral vált teljessé és megindítóvá.

Vadvirág Esély Klub

A programok, és a fellépések összeállítása közösen történik, a dolgozói team által. A város által szervezett programokba is tevékenyen bekapcsolódunk.
2017. évi főbb programok, rendezvények:

- 04.10. „Költészet Napja" című rendezvényen vettünk részt, amelynek a Békéscsabai Jókai Színház adott otthont.
- 04.14. A Sérült Fiatalok III. Megyei Találkozóján léptünk fel Gyulán.
- 04.20. Regionális Aranymasni Találkozót szerveztünk a Petőfi Művelődési Központban.
- 05.21. Családi Nap zajlott a Vadvirág Esély Klubban.

Közös éneklés is színesítette a Családi Napot



- 06.08. A Derüs Kupán való részvétel Békésen.
- 06.16. Szarvason jártunk az arborétumban

Kirándulás a szarvasi Pepi-kertbe



- 06. 29-től a Nagyszénási Parkfürdőben hidroterápiát tartottunk, mely a nyári időszak ideje alatt folytatódott.
- 06.30. Dottó vonatozás Gyopárosfürdőre.
- 07.01-től 5 napos kirándulás Orfűre.
- 07.27-től 3 napos kirándulás Szanazugba.
- 09.12. Kirándulás Budapestre a Titanic kiállításra.
- 09.14. „Ne érte vele fuss nap" megrendezése az Orosházi Főtéren.
- 09.28. Részvétel a Kétegyházi Sportnapon.
- 11.04. A 14. Vadvirág Jótékonysági Bálon 200 vendég tisztelt meg bennünket jelenlétével. A bál kitűnő hangulatban zajlott, tombolahúzás és neves előadóművészek tették még emlékezetesebbé.
- 12.01. Kirándulás Mezőberénybe.
- 12.01. Részvétel az Orosházán tartandó Mikulás Futáson.
- 12.06. Mozi látogatás Szegeden és az adventi vásár megtekintése.
- 12.07. Rotary Klub képviselőinek és Kormányzójának látogatása a Vadvirág Esély Klubban.
- 12. 11. Karácsonyi Ünnepség és a Fogyatékos Nap megünneplése.

Tanyagondnoki Szolgálat

2017. évben az ellátottak az alábbi rendezvényeken, programokon vettek részt:

- Főzőklub és Idősek Napja, a Családsegítő Szolgálat szervezésében
- Az Orosházi Főtér megtekintése
  (Néhány ellátott nem látta még az Orosházi Főteret, ezért ellátotti kérésre szerveződött a program)
- Az Orosházi Kórház által szervezett ingyenes szűrővizsgálatokon történő részvétel
  (vérnyomás-, vércukor-, csontsűrűség mérés és koleszterinszűrés szolgáltatásokat vehettek igénybe az érdeklődő ellátottak)

Tanyagondnoki Találkozó Orosháza – 2017. szeptember 06.

Az Egységes Szociális Központ első alkalommal szervezett Orosházán Tanyagondnoki Találkozót, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével közösen.
A rendezvény lehetőséget kínált Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyék szakembereinek, polgármestereinek, jegyzőinek és intézményvezetőinek a szakmai kérdések megvitatására. A részt vevők tájékozódhattak az aktualitásokról és a szakmát érintő fontos hírekről is.
A szakmai nap kulturális eseményként is értékelhető, hiszen szervezőként törekedtünk Orosháza város értékeinek a bemutatására, népszerűsítésére is.
Örömünkre szolgált, hogy a rendezvényen közel száz fő képviseltette magát.



Kisharang Bölcsőde

Hónap	Szabadidős programok	Célcsoport
január	minden hónapban bábszínház	kisgyermekek
február	Farsang	kisgyermekek
március	„Újra papír napja" (papírgyűjtés)	kisgyermekek
április	Nyuszi buli	szülők – szülőcsoportos beszélgetés/
	Föld Napja rendezvény	játszóház
	Bölcsődék Napja	szakdolgozók
május	Beiratkozás és Nyílt nap	városi nyitott rendezvény
	Anyák napja	szülők – szülőcsoportos beszélgetés
június	Gyermeknap és Évzáró ünnepség	családok/ érdeklődők – városi rendezvény
	Bababörze	városi nyitott rendezvény
július		
augusztus		
szeptember	Beszoktatás hónapja	szülők-szülői értekezlet
október	Sportnap/ játszóház	szülők – szülőcsoportos beszélgetés
november	Márton napi Vigasság	szülők – szülőcsoportos beszélgetés
december	Mikulás	kisgyermekek
	Karácsonyi játszóház és teadélután	szülők– szülőcsoportos beszélgetés

Sportnap



Karácsonyi ünnepség



IV. Összegzés– eredmények, elképzelések

Az intézmények célmegvalósítását, feladatellátását segítő források

Platán Idősek Otthona
Pályázati forrás:

Pályázat megnevezése	*Célkitűzés, megvalósítani kívánt program*	*Pályázat elbírálásának eredménye*
Pályázati felhívás Közművelődési Célú Támogatásra	Családi Nap – hagyományőrző rendezvény intézményben élő idősek családi kapcsolatainak ápolása érdekében, szórakoztató, kulturális program szervezésén keresztül	Segítő Gondoskodás Alapítványon keresztül 100.000,- Ft Önkormányzati támogatást nyert az intézmény

Segítő Gondoskodás Alapítvány támogatása:

Esemény, beruházás megnevezése	Anyagi támogatás összege
Vidám Majális	50.000,- Ft

Egységes Szociális Központ támogatása

Esemény, beruházás megnevezése	Anyagi támogatás összege
Vidám Majális	80.000,- Ft
Idősek Napja	50. 000,- Ft

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Pályázati forrás:

Pályázat megnevezése	Célkitűzés, megvalósítani kívánt program	Pályázat elbírálásának eredménye
Pályázati felhívás Közművelődési Célú Támogatásra	Ezüstös Családi Nap – hagyományőrző rendezvény intézményben élő idősek családi kapcsolatainak ápolása érdekében, szórakoztató, kulturális program szervezésén keresztül	Segítő Gondoskodás Alapítványon keresztül 100.000,-Ft Önkormányzati támogatást nyert az intézmény

Egységes Szociális Központ támogatása

Esemény, beruházás megnevezése	Anyagi támogatás összege
Ezüst Fenyő Otthon Idősek Napja	50. 000,- Ft

Hajléktalan Szálló

Hajléktalan Szálló pályázati forrásai, támogatásai 2017-ben:

Pályázat megnevezése	Célkitűzés, megvalósítani kívánt program	Pályázat elbírálásának eredménye
„Egy este a hajléktalanokért" (Segítő Gondoskodás Alapítvány – önkormányzati pályázata)	Megszólítani azokat a fedélnélkülieket, akik nem veszik igénybe a Hajléktalan Szálló szolgáltatásait, intézményünk bemutatása, előítéletek csökkentése, szolidaritás vállalása	100.000,- Ft
Tárgyi eszközök beszerzése (Hűtőszekrények, mikrohullámú sütők)	A lakók komfortérzetének javítása.	219.000,- Ft
RSZTOP hajléktalanok hétköznapokon történő étkeztetése	Egy éven át minden munkanapon 35 fő részére egyszeri meleg étel biztosítása	

Tanyagondnoki Szolgálat

Ingyenes vízvizsgálat megvalósítása tanyasi, külterületi kutak esetében –pályázat útján

Sikeres pályázat útján az Aquarius 68 Alapítvány közreműködésével 5 fő tanyán, illetve külterületen élő, tanyagondnoki szolgáltatást igénybe vevő ellátott fúrt kútjának vízminőség vizsgálata történt meg. Az érintett személyek nagy örömmel fogadták az intézmény segítségét, hiszen a vízminőség bevizsgálás finanszírozására –anyagi okok miatt- nem volt lehetőségük.

2017. 03. 23-án az Emberöltő Alapítvány szervezésében az intézmény meghívást kapott a vidéki térséget érintő aktualitás jogszabályi változásokat, pályázati lehetőségeket érintő konferenciára, melynek megrendezésére Nagyszénáson került sor. A konferencián –többek között - szó volt a tanyasi, külterületi kutak vízminőségének ingyenes vizsgálatáról is.

A konferenciára azokkal az ellátottakkal érkeztünk, akiket érdekelt az ingyenes vízminőség vizsgálat. Intézményünk ennek megfelelően - az ellátottakkal közösen - benyújtotta pályázatát, melynek eredményeként még 2017. év végén 5 fő fúrt kútjának bevizsgálását végezték el a szakemberek, hathatós segítséget nyújtva ezzel az ellátottaknak.

Vadvirág Esély Klub

Fejlesztő foglalkoztatás beindítása sikeres pályázat útján

2017. április 01-től átalakult az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatása, a korábbi szociális foglalkoztatást fejlesztő foglalkoztatás váltotta fel.

A jogszabályi változásoknak megfelelően intézményünk pályázatot nyújtott be az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Vadvirág Esély Klub vonatkozásában a fejlesztő foglalkoztatás megvalósítására. A pályázat sikeresnek bizonyult, és a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása továbbra is folytatódhat. A fejlesztő foglalkoztatásban 26 fő vehet részt, nap 4, heti 20 órában. Intézményünk új tevékenységi formaként bevezette az irodai papíráru-gyártást is.

Harmónia Klub/Fordulat Klub
A pályázati kiírásnak megfelelően lehetőség adódott arra, hogy idősek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és hajléktalan személyek is részt vehessenek a fejlesztő foglalkoztatásban.
Előzetes felméréseink alapján, melyet a fent említett célcsoport körében végeztünk, megállapítható, hogy az ellátottak alacsony jövedelmi viszonyai miatt indokolt lenne bevonásuk a fejlesztő foglalkoztatásba. Az ellátottak többsége rehabilitációs járadékban, önkormányzati segélyben részesül, illetve jövedelemmel nem rendelkezik.
Az Egységes Szociális Központ a tavalyi év során próbált lehetőséget teremteni a bedolgozói munka megvalósítására a Harmónia és Fordulat Klub keretein belül.
Intézményünk kapcsolatba került a Főtéren Szociális Szövetkezet képviselőjével, aki orosházi telephelyű intézményt keresett, cipzár-készítés részfolyamatainak gyártására. Sikeres pályázat útján 2017. május 17-től megvalósulhatott a Harmónia/Fordulat Klubban a fejlesztő foglalkoztatás, jelenleg 17 fő napi 6 órában dolgozik.

IV.1. Évértékelés, tervek megvalósulásának értékelése

A bentlakásos intézmények, úgy az idősek ellátó, mint a hajléktalan személyekről gondoskodó ellátási formák a 2017. évben is a jogszabályi, szakmai elvárásoknak megfelelően, és az ellátottak igényeinek megfelelően működtek.
Személyi feltételeket tekintve folyamatos a szakképzett munkaerő jelenléte az egyes ellátási formákban. Tárgyi feltételek megvalósulása terén, pedig azonnali intézkedések történtek a felmerülő problémák elhárítására, a hiányosságok pótlására vonatkozóan. Továbbá sikerült néhány olyan beruházást is megvalósítani, amivel növelhettük ellátottaink komfortérzetét, az ellátások színvonalát.

A Platán Idősek Otthonában 2016 decemberében átalakítási munkálatok kezdődtek meg. Ennek következtében a 2017. évben átstrukturálásra kerültek a lakószobák, a három ágyas lakószobákból két ágyas lakószobák lettek.
A fenntartó támogatásának eredményeként a fürdőhelyiségekben nemcsak átalakítási munkák valósultak meg, hanem kismértékű felújítások is kivitelezésre kerültek.

A Segítő Gondoskodás Alapítvány jóvoltából az ellátottak II. emeleti ebédlőjében, esztétikai és higiéniai célokat szolgálva plexilapok kerültek az étkező asztalokra.
A főbejáratnál, a lakószobában, a nővérszobákban és az erkélyek ablakain új függönyök teszik szebbé az otthont.
Az intézmény anyagi ráfordításának köszönhetően további nyílászáró cserék történtek, esztétikusabbá téve a lakókörnyezetet, komfortosabbá téve ezzel a lakók életét, és gazdaságosabbá az intézmény működését.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona
Nagy értékű beruházásként megvalósult az intézmény bejárati ajtóinak cseréje, amely nemcsak korszerű, de elengedhetetlen részét képezi a beépített tűzjelző berendezésnek.
Régóta tervezett korszerűsítés valósulhatott meg azáltal, hogy a demens, és fokozott ápolási igényű ellátottak lakószintjének folyosóján légkondicionáló berendezések kerültek elhelyezésre. A berendezések előírásoknak megfelelő, óvatos használata kellemesebbé és elviselhetőbbé teszik a forró nyári napokat az ágyhoz kötött ellátottak számára.
Az intézmény munkatársainak elégedettségét váltotta ki az a beruházás, mely keretében megépült egy fedett, térkővel kirakott kerékpártároló.

A Hajléktalan Szálló esetében a hajléktalanok átmeneti szállásának férőhely kihasználtsága növekedést mutat. A megnövekedett ellátotti létszám oka, hogy az előző évhez képest 35%-kal csökkent az intézményi térítési díj, ezért több éjjeli menedékhelyen tartózkodó kliens kérte felvételét az átmeneti szállóra.

Ebben az évben is sok olyan fiatal kérte segítségünket, akik tudatmódosító szert használnak. Ez a probléma a Szálló munkatársaitól az eddigiektől eltérő problémamegoldást igényel.

A munkát tovább nehezíti a női ellátottak egyre növekvő száma. Az elhelyezési feltételek, és a mindennapi alkalmazkodás, szokásrend kialakítása során számos konfliktus generálódik a férfi és női ellátottak között.
Mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalabb ellátottaink segítésére, annak érdekében, hogy lehetőség szerint munkához, képzéshez, albérleti lehetőséghez, szociális bérlakáshoz juthassanak.

Az év során lomtalanítási, területrendezési munkálatok kezdődtek meg az intézmény hátsó udvarán, melynek eredménye egy biztonságos, rendezett, programszervezési célokra alkalmas udvar lesz.
Továbbá nyertes pályázataink segítségével az idei évben is segítették az ellátottak étkeztetésének megvalósulását, és új hűtőszekrények, mikrohullámú sütők beszerzésével fejleszthették a teakonyhák berendezését.

Idősek Klubjai
Gyöngyvirág Klub
Az ellátás a saját otthonukban élők részére nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kiépítésére, a magány oldására és a higiéniai szükségletek kielégítésére.
Elsősorban időskorúak vették igénybe a nappali ellátást, de egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló személyek is részesülhetnek az ellátásban. 2017. évben az előző évekhez képest a klublétszám emelkedett, ami a változatos programoknak és a személyre szabott mentális gondozásnak köszönhető.
Fő cél az ellátottak egészségügyi állapotának szinten tartása, illetve javítása volt, melynek érdekében rendszeresen végeztek vérnyomás- vércukor és testsúlymérést.
Az ellátás, szolgáltatás nyújtása során a klub munkatársai mindig szem előtt tartják az egyenlőség az igazságosság, a méltányosság, a társadalmi integráció elvének megvalósulását.

Öreg Tölgy Klub
Az Öreg Tölgy Klub mozgalmas évet tudhat maga mögött. Sokszínű szabadidős és kulturális programokkal, rendezvények és foglalkozások színesítették a klubtagok mindennapjait. A 2017. év során rendszeresen sor került a névnapok, születésnapok megünneplésére és az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok felelevenítésére (pl. húsvéti – és karácsonyi készülődés). A szolgáltatások folyamatosan elérhetőek voltak és örömmel vettük, hogy ezeket a tagok szükségleteiknek megfelelően igénybe is vették. 2017-ben 6 új klubtaggal bővült az idősek nappali ellátása, mely visszaigazolás az intézmény számára is, hogy szükséges és fontos az ilyen típusú szolgáltatás.

Őszirózsa Klub
Az Őszirózsa Klub a házi segítségnyújtáson és az étkeztetésen kívül nagy hangsúlyt fektet az idősek nappali és a demens személyek ellátására. Cél, a hiányzó családi gondoskodás pótlása, fizikai, mentális és egészségügyi segítségnyújtás révén, személyre szabottan.
Tevékenységükkel nyugalmat, biztonságot és kiegyensúlyozottságot igyekszenek teremteni az idősek körében. Fontos cél, hogy mozgalmas, élmény dús és aktív mindennapokat éljenek meg az idős emberek.
A szakmai színvonal javítása érdekében a klubtagok véleményét meghallgatva tervezik programjaikat.
Az Őszirózsa Klub eredményes évet zárt, mind a programok, mind a kihasználtság tekintetében. A rendezvények és foglalkozások, élményt nyújtó programok nagy létszámú résztvevővel zajlottak. A Tematikus évként szervezett időszakban új ismeretanyaggal és kellemes élményekkel lettek gazdagabbak a klub ellátottjai.

Reménység Klub
Fő szempont, hogy a nappali ellátásban részesülő ellátottak számára minden esetben legyenek elérhető, választható programok, melyek igazodnak érdeklődési körükhöz, egyéniségükhöz, szükségleteikhez. Fokozott igény mutatkozott az egyéni beszélgetésekre, meghallgatásra, tanácsadásra.
Intézményi gépjármű igénybe vételével TESCO bevásárló járat és más egyéb városi kulturális, közösségi program szervezésére is sor került, mely a rákóczitelepi idősek nagy megelégedését váltotta ki.
2017. év egyik fontos eredménye, hogy sikerült a klublétszámot maximálisra, sőt azt meghaladó mértékben növelni.

A kültéri Nyílt Nap megszervezésének pozitív hozadéka, hogy a rákóczitelepi lakosok is jobban megismerhették a klub nyújtotta szolgáltatásokat, ezáltal közelebb hozva az ellátási formát azokhoz, akik eddig idegenkedtek az ellátás igénybevételétől.

Étkeztetés

2017. december 31-én az étkezők száma ugyan több volt, mint 2016. évben, de sajnos a naponta átlagosan étkezők száma mégis tovább csökkent, bár sokkal kisebb mértékben, mint az előző években.
2017-ben is előfordult, hogy néhányan a Közösségi Misszió kedvezményesebb áron nyújtott szolgáltatását választották, ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy azok az ellátottak, akik korábban más szolgáltatóknál étkeztek, újból intézményünket választották.
Továbbra is célkitűzésünk, hogy az étkezők létszáma folyamatosan emelkedjen.

Harmónia Klub, Fordulat Klub

Az intézmény megnyitása óta egyre ismertebb a Harmónia/Fordulat Klub munkája, egyre nagyobb az ellátás iránt érdeklődők, az ellátottak száma.
Olyan előadások szervezésére került sor, amelyek ezen ellátási formákhoz szervesen kapcsolódnak, illetve amelyekkel a reintegrációt elősegítő képességek, készségek fejlesztése megvalósulhat.

Folyamatos a lakosság informálása az itt folyó tevékenységről, - az oroshazieszk.hu honlapon megjelenő fényképes cikkeinkkel, illetve a lakosság és a háziorvosok között terjesztett szórólapokkal - annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyen ismert és ez által elérhető ez az ellátási forma.

Biztató eredménynek tekinthető, hogy a háziorvosok és a pszichiátriai gondozók személyes megkeresésének köszönhetően egyre ismertebbé vált intézményünk. Fő törekvés, hogy a társadalom, a környezet számára minél inkább elfogadhatóbb legyen a pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdők személye. Ennek érdekében mind szakmai körökben – konferenciák, személyes megkeresések, előadások, - mind a lakosság körében tájékoztató, felvilágosító – szórólap, nyílt nap, - szakmai munka folyik.
Ennek eredményeképpen mind a Harmónia, mind a Fordulat Klub közel 100 %-os kihasználtsággal működött 2017. évben.
2017. május 15-től intézményünkben a „Főtéren Szociális Szövetkezet" biztosít fejlesztő foglalkoztatást. Ebben az évben 17 fő ellátottunk vett részt a foglalkoztatásban, melynek köszönhetően anyagi nehézségeik csökkentek, illetve megtapasztalhatták a rendszeres munkavégzés, a közösséghez tartozás előnyeit.

Vadvirág Esély Klub

2017. évben folytatódott a sikeres együttműködés a helyi iskolákkal (GYFC. Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Eötvös József Katolikus Általános Iskola).
Az alábbi rendezvények segítették elő a fogyatékkal élők társadalmi integrációját:

- Aranymasni regionális kulturális találkozó
- „ Én elfogadlak, Te fogadd el tőlem..." önkéntes kávéházi program (felszolgálás)
- Vadvirág Jótékonysági Bál

Az idei jótékonysági bál bevételének célja az volt, hogy támogassa a klubban az állatasszisztált kutyaterápiás foglalkozásokat. Az állatasszisztált terápiában részesülők az ember – állat kötődés gyógyító hatásainak kihasználásával fejlődnek. A Dogland Terápiás Kutya Alapítvány az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Vadvirág Esély Klub fogyatékos személyeket ellátó nappali intézményében kívánja megvalósítani az állat-asszisztált terápiát, melynek érdekében pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett SKK 2018 kódjelű „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása" címen kiírt pályázatra.

Tanyagondnoki Szolgálat

2017. évben is folytatódott Orosháza Város Önkormányzat koordinálásával az ingyenes gyermekétkeztetés. Az étel kiszállítását minden alkalommal a tanyagondnok munkatársak végezték a külterületen élő gyermekek számára.

A tanyán élő idősek továbbra is nagy örömmel kapcsolódtak be az intézményi, illetve városi rendezvényekbe. Ezt követően is ösztönözzük bevonásukat, elősegítve, hogy magányuk, esetleges elszigeteltségük oldódjon.
2017. évben is igényelték a külterületen élő ellátottak, hogy heti rendszerességgel járjanak az Öreg Tölgy Klub és a Gyöngyvirág Klub klubfoglalkozásaira a tanyagondnok munkatársak közreműködésével.
Legnagyobb igény mutatkozott ebben az évben is az időskor, és az egyre romló egészségi állapot miatt a gyógyszerek beszerzésére, vásárlásokra, a magány, elszigeteltség miatt a mentális támogatásra, az alacsony jövedelmi viszonyok okán a különböző segélyek ügyintézésére, információk továbbítására.
A Tanyagondnoki Szolgálat összekötő szerepet tölt be a kliensek és a Családsegítő Szolgálat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és az Orosháza Város Önkormányzata között.
Sok esetben kérik munkatársaink segítségét egy-egy idős személy eléréséhez, és információnyújtáshoz, mely esetekben előfordul, hogy munkatársaink a Mezőőrséggel közösen informálódnak.
Ezen a területen is rendkívül fontos a kiváló együttműködő képesség és konfliktuskezelés, az empátia, és a hatékony, gyors munkavégzés.
Amennyiben igény mutatkozik, a tanyagondnok munkatársak segítenek abban is, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, illetve a védőnők eljuthassanak a külterületen élő rászoruló családokhoz.

Kisharang Bölcsőde
2017. év legnagyobb pedagógiai eredménye, hogy heti rendszerességgel konduktor és logopédus szakemberek fejlesztő foglalkozásokat tartanak a kisgyermekek részére. Így azok a kisgyermekek is, akik beszédkészségükben, mozgásfejlődésükben jelentős elmaradást nem mutatnak, de némi segítő fejlesztésre – beszédindítás, mozgásfejlesztés - van szükségük, elérhetővé válik a gyermekek napközbeni ellátása során.
A Kisharang Bölcsőde munkatársai a korai fejlesztés mellett kötelezték el magukat, ezért is szorgalmazták a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által végzett felmérést a 3 éves gyermekek körében.
Ez azért is fontos, mert a kötelező felmérés a kisgyermek 5 éves korában történik, azonban addigra az esetleges hátrányokkal induló gyermekek akkora lemaradást mutatnak, ami szinte behozhatatlan hátrányt jelent számukra.

IV.2. Tervek, elképzelések a 2018. évre vonatkozóan

A Bentlakásos Ellátások Egységében célunk, olyan szolgáltatás nyújtása, amely egyrészt megfelel a változó szakmai, jogszabályi előírásoknak, másrészt rugalmasan igazodik az ellátást igénybe vevők változó problémáihoz, felmerülő szükségleteihez.
Ennek megvalósulásához elengedhetetlen, hogy az Egységes Szociális Központ munkatársai az elmúlt évekhez hasonlóan szoros, együttműködő kapcsolatot tartsanak fenn, segítsük a szakképzett munkatársak képzéseken, továbbképzéseken történő részvételét, folyamatosan figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak szolgáltatásaink színvonalának megőrzéséhez, tárgyi eszközeink korszerűsítéséhez, a dolgozók munkakörülményeinek javításához.

A Platán Idősek Otthonában a legnagyobb, leglátványosabb problémát továbbra is az intézmény épületének állaga jelenti. A 2017. évben több alkalommal, több szempont szerint felmérésre kerültek azok a problémák, felújítási igények, amelyek kivitelezése messze túlmutat az intézmény költségvetésén:

- az épület vízvezetékrendszerének teljes felújítása
- az épület elektromos hálózatának felújítása, kapacitás bővítése
- épület külső vakolása – esetleg szigetelése
- nyílászárók cseréje, mely kis mértékben megvalósult 2017.évben
- az intézmény mosodájának bővítése, korszerűsítése

Az intézményben az alábbi helyiségek kialakítása lenne indokolt:

- közösségi helyiségek létrehozása (imaszoba, tornaszoba, tévészobák, vendégek, látogatók fogadására alkalmas társalgók);
- dolgozók szociális helyiségei.

A 2017. évre tervezett, demensek hozzátartozóiból álló csoport létrehozása és rendszeres találkozójának megszervezése nem valósult meg, ezért a 2018. évben ismét tervként fogalmazzuk meg. E találkozók alkalmával a hozzátartozók több ismeretet kaphatnának a demenciával, mint betegséggel, és annak kezelési lehetőségeivel kapcsolatban.

A generációk közeledése céljából több olyan programot építettünk be a 2018. évi mentálhigiénés programtervbe, melyben óvodás- és iskoláskorú gyermekek/fiatalok szerepelnek ellátottainkkal közösen. További elképzelés, hogy ellátottaink a város óvodáiban rendszeres időközönként meséket olvasnak fel a kisgyermekeknek.

Az ***Ezüst Fenyő Idősek Otthonában*** a mindennapi feladatellátás nyomán fogalmazódtak meg azok a beruházási, fejlesztési, korszerűsítési igények, amelyek kielégítése nem elengedhetetlen, de nagymértékben növelné az ellátást igénybe vevők elégedettségét:

- központi fürdők átalakítása lehetővé tenné, hogy a fürdető székkel történő fürdetés is biztonságosan kivitelezhető legyen (zuhanyrendszerű fürdetés körülményeinek kialakítása);
- lakószobák fürdőjébe falra szerelhető fürdőszékek, mobil kapaszkodók beszerzése (lakószobák zuhanyzójában falra szerelhető fürdőszékek beszerzése segítené a mozgásukban korlátozottak biztonságosabb tisztálkodását; a mobil kapaszkodók segítenék az ellátottak Wc használatát, ugyanakkor nem akadályoznák a zuhanytálca használatát)

A ***Hajléktalan Szálló*** az eszközállományának folyamatos javítását, megújítását, valamint az ellátásban részesülők ellátásának széleskörű biztosítását tartja fontos jövőbeni terveknek. Ennek érdekében együttműködve az Egységes Szociális Központtal a 2018. évben is szeretné maximálisan kihasználni a pályázati lehetőségeket.

Gyöngyvirág Klub
A 2018. évben a célok a következők: klubtagság növelése, egészségmegőrző előadások szervezése, helyi kiállítások többszöri látogatása, társintézményekkel szorosabb kapcsolat kiépítése, közös kirándulások szervezése.
Fontos az egyéni beszélgetésekre még nagyobb hangsúlyt fektetni, mivel sok az egyedül élő, gyermektelen klubtag, akiknek a klub ellátottjai és dolgozói biztosítják a társas kapcsolatok kialakításának lehetőségét. Az ellátottak igényfelmérését követően budapesti kirándulás megvalósítását is tervezik az Országház és a koronázási ékszerek megtekintésével.
Nehéz feladat, de nélkülözhetetlen, hogy a foglalkozások keretén belül a tétlenség, a feleslegesség érzését feloldjuk és segítsünk abban, hogy ellátottaknak újból legyenek életcéljaik. Fontos a generációk közötti kapcsolat támogatása is.
A sikeres TOP-4.2.1 pályázat megvalósulása során pedig korszerűbb, esztétikusabb környezetben érhetők el a szolgáltatások ellátottaink számára.

Öreg Tölgy Klub
Fontos jövőbeni cél az ellátotti létszám maximalizálása, és olyan programok szervezése, amelyekben különböző korosztályok, generációk vesznek részt, (általános iskolák, óvodák.) A klub dolgozói azon munkálkodnak, hogy az átlagos szükségletű és a demens ellátás területén az idősek életét tartalommal töltsék meg. Jövőbeni tervek közé tartozik, hogy más idősek klubjaival együtt közös programokat szervezve elősegítsék, hogy az idősek megismerjék egymást és közös élményekben legyen részük.

Őszirózsa Klub
A 2018. évi tervek között szerepel a klubtagok egymás iránti elfogadásának az elősegítése, tolerancia növelése, melyre nagy szükség van mai társadalmunkban. Az idei év tematikája társadalmi jelenségek feldolgozása lesz filmklub szervezésével, majd a látottak feldolgozásával kerekasztal beszélgetés formájában.
Összegezve elmondható, hogy a klub fő hitvallása továbbra is a harmonikus életvitel megteremtése, a szabadidő hasznos eltöltése, egyedüllét feloldása és a társasági élet hasznossá tétele.

Reménység Klub
Fő törekvés a megnövekedett klublétszám megtartása és a foglalkoztatások minőségbeli javítása, sokszínűsége.

Nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a városi, intézményi programokon való részvételre, az előadások helyben történő megszervezésére. Továbbra is fontos szempont más idősek klubjaival közösen szervezett programok, kirándulások megvalósítása.
A sikeres TOP-4.2.1 pályázat megvalósulása során az ellátottak még komfortosabb környezetben, energetikai szempontból költséghatékony módon vehetik igénybe a klub szolgáltatásait.

Étkeztetés

Az intézményi térítési díj kismértékű emelkedése elősegítheti az étkeztetésben részesülő ellátotti létszám bővülését.
Összességében elmondható, hogy az elmúlt évhez képest pozitív változásokat, nagyobb klienselégedettséget tapasztaltunk az étkeztetés terén. Ezek a változások annak is köszönhetőek, hogy megindult egy intenzív párbeszéd az ellátottak és az intézmény között, és ez által az idősek igényei, elképzelései jobban érvényesülhetnek.
A főzőkonyha dolgozói törekszenek a minél változatosabb, tartalmasabb, ízletesebb, és a korosztályra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ételféleségek előállítására, ugyanakkor folyamatos lehetőséget biztosítunk az ellátotti vélemények meghallgatására, figyelembe vételére is.

Harmónia Klub, Fordulat Klub

A klub munkatársai arra törekednek, hogy mindenki számára elérhető módon, magas szakmai színvonalon működjön a pszichiátriai és a szenvedélybetegek ellátása, segítése. Továbbá fontos annak megvalósítása, hogy a betegségüket nehezen felvállaló, gyakran mentális állapotukból adódóan lemorzsolódó ellátottak stabil tagjai maradjanak a klub közösségének.

Vadvirág Esély Klub

Az intézmény régi vágya teljesülne, ha lehetőség adódna egy tornaszoba kialakítására a főépület mellett. A tornának számos jótékony hatása van, az egyik legjobb módja az egészség és a fittség megőrzésének. Erőssé és kitartóvá tesz, növeli az ízületek mozgástartományát és mozgékonyságát, erősíti az izmokat, javítja a testtartást. Jótékonyan járul hozzá a stressz feldolgozásához, kiegyensúlyozottságot és ellazult állapotot eredményez. Az értelmileg akadályozott klubtagok minden egyes sportfoglalkozás után vidámak, élénkek, kiegyensúlyozottak.
Ez az új létesítmény egyéb, nagyobb rendezvények lebonyolítására is alkalmassá válna.

Tanyagondnoki Szolgálat

- Pályázati kiírások figyelése, pályázatok benyújtása a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére kiírt pályázatokon
- Ellátottak számának további emelése
- Az ellátottak még több intézményi, egyesületi, civil és városi rendezvényre történő bevonása
- Lehetőség szerint még több időt fordítani az ellátottak mentális támogatására, beszélgetésekre, mivel az egyedül élő, főleg időskorú személyek ilyen irányú igénye fokozódik
- Folyamatos részvételi lehetőség a Tanyagondnoki Találkozókon, szakmai napokon, fórumokon, továbbképzéseken

Kisharang Bölcsőde

Az intézmény 2018. évben is törekszik arra, hogy a bölcsődei szolgáltatás maximális férőhely kihasználtsággal működhessen.
A nyertes TOP pályázat eredményeként remélhetőleg a 2018/2019-es nevelési évben bővül az intézmény bölcsődei szolgáltatása az új bölcsődei egység kialakításával.
Nagy szakmai kihívást jelent az új egység kialakítása, de arra törekszünk, hogy magas szakmai színvonalon, és szintén teljes férőhely kihasználtsággal működjön.
2018. évben a Gyermekmosoly Alapítvány jóvoltából tornaszoba kerül kialakításra terápiás eszközökkel, melyet nem csak szakemberekkel, de a kisgyermeknevelőkkel is használhatnak a gyermekek.

V. Az Egységes Szociális Központ dolgozói számára szervezett új rendezvények, képzések

ESZK rendezvények

- **Családi- és Gyermeknap**

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. május 21-én első alkalommal szervezett családi- és gyermeknapot az intézmény munkatársainak és családtagjaiknak.
A családi- és gyermeknapon ingyenesen igénybe vehető programokat és szolgáltatásokat is kínált az intézmény.
A gyermekek kipróbálhatták az arc-és csillámfestést, a hajfonatok készítését, a kézműves foglalkozást, illetve - a program teljes ideje alatt- az ugráló várat.
A rendezvény célja az volt, hogy a munkatársak és családtagjaik minél színesebb, minél változatosabb programok közül választhassanak, és minden részt vevő megtalálja a számára legvonzóbb lehetőséget.

- **Mikulás ünnepség megrendezése**

2017. december 1-jén mosolygó, örömteli gyermekarcokat láthattunk a Platán Idősek Otthonában. A dolgozók gyermekei az „Eltűnt a Mikulás" című zenés műsort tekinthették meg, majd a Segítő gondoskodás Alapítvány jóvoltából személyre szóló édességcsomag került átadásra.

- **„ESZK-est" - Évzáró rendezvény**

2017. december 17-én első alkalommal, és nagy sikerrel került megrendezésre az Egységes Szociális Központ évzáró vacsorája. Az ESZK a Segítő Gondoskodás Alapítvány támogatásával tudta megvalósítani a munkatársak részére költségmentesen a szórakoztató estét.

A fizikai és mentális egészség megőrzése érdekében a dolgozók részére 2017. évben több alkalommal szerveztünk jógafoglalkozásokat.
Minden évben lehetőség nyílik arra, hogy munkatársaink „rekreációs" kirándulás céljából 50 km-ig ingyenesen igénybe vehessék az intézmény gépjárműveit. A dolgozók 2017.évben 15 alkalommal éltek e lehetőséggel.
Az ellátottak és munkatársak részére két alkalommal volt lehetőség ortopédiai szűrővizsgálatra, gyógycipő és gyógyászati segédeszközök felírattatására.

Dolgozói képzések, konferenciák

Az Egységes Szociális Központ fontosnak tartja a szakmai megújulást, a dolgozók folyamatos képzését. Ennek szellemében szervezte meg az intézmény munkatársai számára az újraélesztő tanfolyamokat, melyen 2017 októberétől közel 100 fő vett részt, 20 fős csoportokban valamennyi ellátási formából.
Az elméleti és gyakorlati oktatást Szilágyi Mihály mentőtiszt és az Orosházi Mentőállomás munkatársai tartották. Október végén a bölcsődei dolgozók csecsemő-újraélesztés képzésen vehettek részt.

2017. évben a következő képzéseken, konferenciákon vettünk részt:

- 2017. február 19. Szakmai nap a szociális ágazatot érintő 2017. évi változásokról és aktualitásokról - 2 fő
- 2017. március 14. Hálózati Műhelymunka, Jánoshalma: 5fő
- 2017. március 30. „Video Work a segítő szakemberek képzésében", Orosháza
- 2017. május hónapban több alkalommal GINOP 6.1.2 - Digitális szakadék csökkentése projekt informatikai képzés: 26 fő
- A Kisharang Bölcsőde két alkalommal módszertani szakmai napon vett részt Szegeden, 2017. június 6-án és 2017. december 12-én.
- 2017. június 8. Hálózati Műhelymunka idősellátás területén, Békéscsaba: 6 fő
- 2017. június 30. *A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere"* Nyíregyháza
- 2017. szeptember 07.-szeptember 08. Országos Hajléktalan Ellátók konferenciája - Balatonföldvár - 2 fő
- 2017. október 18. Szakmai Találkozó Újpest, Baptista Gyülekezet Közösségi Háza (szenvedélybetegek nappali ellátása)

- 2017. október 24. Pszichiátriai Szakmai Műhely, Baptista Gyülekezet Közösségi Háza (pszichiátriai nappali ellátás)
- 2017. november 7. : Kihívások a duális szakképzésben, Békéscsaba: 4 fő
- 2017. november 15. *Megyei Pszichiátriai Munkaértekezlet* Gyula Pándy Kálmán Pszichiátriai Osztály, Dr. Vincze Gábor PhD. szervezésében
- 2017. november 30. Magyar Addiktológiai Társaság XI. Országos Konferencia, Siófok
- 2017. december 07. Gyermekbántalmazás és szakmaközi protokoll, Orosháza: 2 fő

Az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány szervezésében lezajlott dolgozói tréningek:

- Szupervízió a Hajléktalan Szálló munkatársainak 2017. október19-én **és** 2017. november 14-én
- Kommunikációs tréningen 9 fő vett részt 2017. november 10-én
- Szenvedélybetegséggel kapcsolatos előadáson 25 fő vett részt, 2017.december 7-én

A Szociális és Gyámügyi Főigazgatóság EFOP-3.8.2 „Kiégés prevenció és stressz kezelés az idősellátásban dolgozó szakembereknél" projekt keretén belül 80 fő dolgozó számára teszi lehetővé „A hatékony segítő kommunikáció" elnevezésű kreditpontos képzésben történő részvételt. A projekt előkészítése 2017.évben megkezdődött.

A munkatársak fontosnak tartják szakmai megújulásukat, ennek érdekében 2017. évben az alábbi szakképzésekben vettek részt:

Platán Idősek Otthona dolgozói tekintetében:
- Gyakorló ápoló képzés: 3 fő
- „E" kategóriás ápoló képzés: 2 fő
- Gyógypedagógiai asszisztens képzés: 1 fő
- Szociális asszisztens képzés: 1 fő

Ezüst Fenyő Idősek Otthona dolgozói tekintetében:
- E kategóriás ápoló képzés: 1 fő

VI. Az Egységes Szociális Központ 2017. évi gazdálkodása

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (továbbiakban: ESZK) az Alapító Okiratban meghatározott feladatait a 2017. évben is maradéktalanul ellátta. Az Intézmény az év során felmerült pénzügyi kötelezettségeinek hiánytalanul eleget tett, likviditási problémája az év folyamán nem volt.

2017. évben az ESZK-nek mindösszesen **914 999 eFt** állt rendelkezésére feladatainak ellátására. A kiadási előirányzata az eredeti fő előirányzatokhoz képest az év folyamán az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

	Költségvet és főösszege	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat	**761 995**	468 810	112 905	178 480	1 800	0	0
Módosított előirányzat (2017. évi változások)	**153 004**	67 779	6 711	54 982	63	630	22 839
Teljesítés	**914 999**	536 589	119 616	233 462	1 863	630	22 839

Személyi kiadások

Intézményünk engedélyezett létszáma: 187,5 fő. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló dolgozók lehetnek:

- közalkalmazottak, akik a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) meghatározott illetményre jogosultak,
- megbízási jogviszonyban állók,
- közfoglalkoztatási szerződés keretében, közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók.

Az intézménynél foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére 2017. évben a jogszabályban meghatározott kötelező illetményelemek kifizetése megtörtént, illetve egyszeri, béren kívüli juttatásként minden dolgozó az év végén 50 000 Ft juttatásban részesült.

A személyi juttatások előirányzatának módosítására elsősorban a kötelezően biztosítandó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, illetve a bérkompenzáció miatt volt szükséges.
Intézményi saját hatáskörben előirányzat módosítás vált szükségessé a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodások alapján nyújtott bértámogatás miatt, az intézménynél munkát vállaló közfoglalkoztatottak, illetve a nyári diákmunkán résztvevők részére.
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítását a fenti személyi juttatások előirányzatának emelése miatti kiadások után járó járulékfizetési kötelezettség tette szükségessé.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának emelésére a 2017. évben a felmerülő többletfeladatok miatt került sor. Több, előre nem tervezett munkát valósítottunk meg, mely a kiadások emelkedését eredményezte. Ilyen nagy feladat volt a több éve problémaként és igényként felmerülő - munkatársak kerékpárjainak, illetve ellátottak kerékpárjainak, kerekes székeinek tárolására alkalmas - kerékpártároló kialakítása, melyet az év folyamán valamennyi intézményünknél megvalósítottunk.
Valamennyi intézményünkben a szakhatóságok által előírt tisztasági festést elvégeztük, illetve több területen az épületek teljes festése is megvalósult.
Anyagi lehetőségeinkhez mérten megkezdtük a központi főzőkonyha felújítását, melyet folyamatosan szeretnénk megvalósítani. Ennek keretében a belső tároló helyiség teljes fal-, padozat csempézése, iroda helyiség kialakítása megtörtént, figyelembe véve az erre vonatkozó hatósági előírásokat.
A régi, elavult infrastruktúrájú intézményeinkben felmerült karbantartási munkákat az intézmény költségvetéséből sikerült elvégeznünk, a javítások szintén többlet kiadást jelentettek 2017. évben.

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ellátottaink részére intézményünk munkajutalmat fizet meghatározott feladatok (portaszolgálat, liftkezelés, udvarrendezés, könyvtárrendezés, stb.) ellátásáért.

Beruházás

Az intézmény több területén igyekeztünk a régi, elavult eszközöket korszerűbb eszközökre cserélni, valamint a hiányosságokat pótolni.

Örömünkre szolgált, hogy a Kisharang Bölcsődében 2017. évben sikerült a bölcsődei csoportszobákban a több évtizedes bútorzatot, függönyöket, illetve a játszószőnyegeket újakra lecserélni, illetve a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodva konyhai eszközök (kistányér, bögre, evőeszköz, stb.) is beszerzésre, pótlásra kerülhettek.
A gondozás megkönnyítése érdekében gurulós öltöztető állványokat vásároltunk valamennyi csoportszoba részére.

Nagy álmunkat tudtuk valóra váltani azzal, hogy a központi főzőkonyha részére egy nagy teljesítményű, a kor követelményeinek megfelelő pároló-sütőgépet, valamint a dolgozók munkáját nagymértékben megkönnyítő nagyüzemi szeletelő gépet vásárolhattunk meg.

További eszközbeszerzések az év folyamán:

- A zavartalan fűtés és melegvíz biztosításához szükségessé vált a Platán Idősek Otthona meglévő kazánjához szivattyú beszerzése.
- Az otthonban Orosháza Város Önkormányzata által megvalósult átépítés következtében az idősek igényeit kielégítve kisebb konyhai eszközök (kávéfőző, vízforraló, kenyérpirító, stb.) kerültek megvásárlásra.
- A rendezvények biztonságos lebonyolításához sátorponyvát vásároltunk.
- Az ellátottak kényelmes és biztonságos szállításához a közel 15 éves Ford kisbusz lecserélésre került egy új, 9 személyes szintén Ford kisbusz beszerzésével.
- A Tanyagondnoki Szolgálat munkáját, és az ellátottak részére történő beszerzések (élelmiszer beszerzés, ételszállítás) higiénikusabb szállítását segítettük azzal, hogy a Mitsubitshi terepjáró gépjárműre felépítmény (tető) került megvásárlásra.

Több intézményünkbe vásároltunk fénymásoló gépet a hatékony és gazdaságos munkavégzés figyelembevételével (kétoldalas nyomtatás), illetve az elavult számítógépeket is folyamatosan újítjuk és cseréljük.
Az intézményeknél felmerült karbantartási munkák elvégzéséhez kisebb kézi szerszámok beszerzése is megtörtént 2017. évben.

2017. évben a bevételi előirányzatok az alábbiak szerint alakultak az eredeti előirányzathoz képest:

adatok ezer Ft-ban

	Költség-vetés főösszege	Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Működési célú átvett pénzeszköz	Előző év költségvetési maradvá-nyának igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás
Eredeti előirányzat	**761 995**	222 100	-	-	-	-	539 895
Módosított előirányzat	**153 004**	4 533	25 711	709	8 005	21 843	92 203
Teljesítés	**914 999**	226 633	25 711	709	8 005	21 843	632 098

Működési célú bevételek között került elszámolásra az intézménynél közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozók bérfinanszírozása, az intézménynél diákmunkában foglalkoztatott fiatalok után kapott támogatás, egyéb pályázatok finanszírozása.
2017. évben került értékesítésre az Intézmény 15 éves, gazdaságtalan fenntartású Ford kisbusza.

Bevételek növelése

2017. évi pályázatok

Hajléktalanokért Közalapítvány által elnyert pályázatok

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Orosházán - 2017. december 1 – 2018. május 31-ig - (pályázati azonosító: 2017-18-KONV-615)
A program keretén belül 2 db mikrohullámú sütő és 2 db hűtőszekrény került beszerzésre a Hajléktalan Szálló ellátottjai részére.

219.000 Ft

A Hajléktalanokért Közalapítvánnyal megkötött Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program-2, Közterületen élők számára természetbeli juttatás biztosítása című, 2018-20-RSZTOP-KONV-047 azonosító számon létrejött együttműködési megállapodás értelmében 2020. december 31-ig a Hajléktalan Szálló ellátottjai (átmeneti ellátás, nappali melegedő, éjjeli menedékhely) részére megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelem biztosítása (melegétel) napi rendszerességgel.

Fenntartó által intézményünk részére benyújtott pályázatok

Szociális foglalkoztatás (2017. január 1 – 2017. március 31-ig) (pályázati azonosító: SZF-SZ-172/15-16/2010)	1 985 364 Ft
Fejlesztő foglalkoztatás (2017. április 1 – 2017. december 31-ig) (pályázati azonosító: FF-017/0-2017.)	10 073 225 Ft

A Vadvirág Esély Klub fiataljainak munka-rehabilitációjának támogatása valósul meg ebből az összegből.

Létszámadatok

Az Egységes Szociális Központ engedélyezett létszámkerete 2017. évben 187,5 fő. A betöltött álláshelyek száma 2017. december 31. napján 187,5 fő, melyből 21 fő részmunkaidős foglalkoztatott, 9 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló.

2017. december 31. napján:
- 6 fő GYED-en lévő dolgozó - akik közül 1 fő munkába állt 2017-ben-,
- 3 fő GYES-en lévő dolgozó - akik közül 2 fő dolgozik –,
- 4 fő CSED-en lévő dolgozó,
- 6 fő tartós táppénzen lévő dolgozó volt állományban, továbbá 3 fő dolgozó töltötte nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét.

Dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 2017. december 31-i állapot szerint:

Végzettség	Szakképzettség	Létszám
Általános iskola	-	12 fő
Általános iskola	Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	79 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	27,5 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő felsőfokú szakképzettség	35 fő
Főiskola	-	25 fő
Főiskola	Szociális szakvizsga	2 fő
Egyetem	-	2 fő
Egyetem	Szociális szakvizsga	5 fő
Összesen:		**187,5 fő**

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási munkaprogram keretében a 2017. évben is lehetőség volt a tartósan álláskereső személyek foglalkoztatására. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodás alapján intézményünk közfoglalkoztatási kerete: 23 fő - 2017. augusztus 31-ig-, illetve 16 fő - 2018. január 31-ig-szakképzett és szakképzetlen közfoglalkoztatott. A magas fluktuáció ellenére mindig be tudtuk tölteni a keretet.

2017. évben 7 fő közfoglalkoztatott, szociális gondozó tanulóként állt intézményünk állományában. A program eredményeként pedig 2 főt átvettünk közalkalmazotti állományba, valamint a tanulók közül a sikeres vizsga után, 1 főt alkalmaztunk közalkalmazottként.

A szakképzetlen közfoglalkoztatott dolgozók a nappali- és alapellátások, a bentlakásos ellátások egységeiben, valamint a gazdasági és pénzügyi részlegben végezték feladataikat. A szakképzett dolgozó a Kisharang Bölcsődében és a Központi Irodában látott el kisegítő adminisztratív feladatokat.

Hajléktalan közfoglalkoztatási program
A Hajléktalan közfoglalkoztatási programban intézményünk a foglalkoztatás helyszínét biztosítja. A foglalkoztatottak járdalap öntésben és kertészeti tevékenységben vettek részt.
2017. évben összesen 14 fő fordult meg a programban. 2017. december 31-én 9 fő a programban részt vevő hajléktalan személyek száma.
A kertészeti tevékenységet a Platán Idősek Otthonában, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában, a Kisharang Bölcsődében, és a Harmónia Klubban látták el.
Időnként felmerülő probléma az együttműködés hiánya a programban részt vevők részéről, valamint a gyakori alkoholfogyasztás.

Egyéb foglalkoztatás:

2017. július és augusztus hónapban 12 fő diák munkás foglalkoztatását támogatta a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. A diákok munkaszerződéssel, segédmunkás munkakörben az intézmény telephelyein láttak el kisegítő feladatokat.
2017. évben is lehetőség volt a szabálysértés büntetés ledolgozására intézményünknél. A büntetés ledolgozását 51 fő választotta a pénzbírság kifizetése helyett.

Az Egységes Szociális Központ intézményei gyakorlati képzőhelyként 2015. évtől fogadhatnak tanulókat.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásába jegyezte be:

- a Platán Idősek Otthona (Orosháza, Teréz u. 14.) és az Ezüst Fenyő Idősek Otthona (Orosháza, Táncsics u. 8.) intézményét szociális gondozó és ápoló /3476201/ szakmában,
- a Kisharang Bölcsőde (Orosháza, Zöldfa u. 8-10.) intézményét pedig kisgyermek-gondozó, nevelő /5476102/ szakmában.

Tanulói létszám alakulása 2017. évben

Szociális gondozó, ápoló	2017. 01.	2017. 02.	2017. 03.	2017. 04.	2017. 05.	2017. 06.	2017. 07.	2017. 08.	2017. 09.	2017. 10.	2017. 11.	2017. 12.	összesen.
9-10. évfolyam.	---	---	---	---	---	10	10	8	7	7	7	7	
10-11. évfolyam	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
összesen	10 fő	10 fő	10 fő	9 fő	9 fő	19 fő	19 fő	17 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	167 fő/év

Kisgyermek gondozó, nevelő	2017. 01.	2017. 02.	2017. 03.	2017. 04.	2017. 05.	2017. 06.	2017. 07.	2017. 08.	2017. 09.	2017. 10.	2017. 11.	2017. 12.	összesen
13. évfolyam	---	---	---	---	---	---	---	---	1	1	1	1	
13-14 évfolyam	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
összesen.	3 fő	3 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	2 fő	3 fő	3 fő	3 fő	3 fő	30 fő / év

Az Egységes Szociális Központ 2017. évben a rendelkezésére álló keretösszegből gazdálkodott. A gazdálkodás hatékonyságát tükrözi, hogy 30 napon túli kifizetetlen számlánk egész évben nem volt. Az ESZK vezetése és az intézmény alapítványai folyamatos pályázati lehetőségek keresésével, és a megnyert pályázatokkal segítik az ellátottak életkörülményeinek javítását. A vezetés fontos feladatának tartja az ESZK vagyonával történő megfelelő gazdálkodást, a leggazdaságosabb lehetőségek felkutatását, az ellátottak életkörülményeinek, a dolgozók munkakörülményeinek javítását.

VII. Záró gondolatok

Visszatekintve az elmúlt év eseményeire, a vezetők, az ellátottak és a munkatársak által megfogalmazott észrevételekre 2018. évben az alábbi célkitűzéseinket hangsúlyoznám:

- meglévő eszközeink, értékeink megőrzése érdekében az állagmegőrző, karbantartó munkálatok szervezett, rendszeres elvégzését;
- az ellátotti kör elégedettségének megőrzése érdekében a változó igényekhez, újonnan jelentkező szükségletek kielégítéséhez történő rugalmas alkalmazkodást;
- azoknak a pályázati forrásoknak a feltárását, amelyek segítségével az intézmény költségvetésén túlmutató beruházási igények megvalósulhatnának;
- a dolgozók fizikai és mentális egészségének megőrzése érdekében olyan lehetőségek felkutatását, amelyek segítik a munkatársak mindennapi tevékenységét, a munkahely stabilitását;
- továbbra is olyan intézményi programok szervezését, amely segíti a jó munkahelyi légkör, az egymást segítő munkaközösség kialakítását.

Beszámolóm zárógondolataként szeretném megköszönni az Egységes Szociális Központ munkatársainak az év során tanúsított szakmai tevékenységét és segítő együttműködését. Köszönet illeti meg városunk polgármesterét, Dávid Zoltán Urat és a Képviselő-testület minden tagját, amiért folyamatosan támogatják céljaink megvalósítását, felmerülő problémáink megoldását. Megnyugtató, hogy minden esetben számíthattunk a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő és szíves együttműködésére.

Orosháza, 2018. május 14.

Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

8/2.

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2017. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése a szociális intézmény fenntartói feladatai körében az alábbiakat rendeli el:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója (…)
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; (…)
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; (…)"
A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozódik az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hivatkozott joghelyek rendelkezései és a Képviselő-testület 2018. évi munkaterve alapján került a mai ülés napirendi tárgysorozatába Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) 2017. évi működéséről készült intézményvezetői beszámoló, valamint a jelen előterjesztés: az ESZK 2017. évi működésével kapcsolatos fenntartói és más ellenőrzésre jogosult és kötelezett szervek által nyert ellenőrzési tapasztalatokról szóló beszámoló.

Az *intézményvezetői beszámoló* szociális ellátásonként bemutatja az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységet, az elért eredményeket, amelyek alapján a Képviselő-testület meg tudja ítélni a szakmai munka eredményességét.
Az ellenőrzésről készült előterjesztés I. és II. részből áll. *Az I. részben* a fenntartó által szerzett ellenőrzési tapasztalatok, a *II. részben* más hatóságok és szervek által végzett ellenőrzések összefoglalója ad képet az ESZK működéséről.

I.

1./ A fenntartó és az ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

a.) Az ESZK folyamatosan gondoskodik arról, hogy a szervezetét és tevékenységét érintő változások a fenntartóval *egyeztetetten,* naprakészen tükröződjenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján megszerkesztett *Alapító Okiratban.*

a./1. A 2017. március 31-ei ülésen döntésre került, hogy a Szociális foglalkoztatás helyett a Fejlesztő foglalkoztatás kerül bevezetésre április 1-től, jogszabályváltozásnak megfelelően. Az idősek otthona, fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása tekintetében Békés megye került feltüntetésre ellátási területként. A bölcsőde férőhelyszámának 15 %-a erejéig az ellátási területén kívüli lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket is felvehet a jövőben. Mindez a 81/2017. (III.31.) K.t. sz. határozattal lett elfogadva.
Ugyanezen ülésen módosításra került a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) is a 82/2017. (III.31.) K.t. határozattal az alábbiak szerint:
- A Vadvirág Esély Klubban a munkavégzés 2017. április 1-től fejlesztési jogviszonyban folyik. A pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali ellátására fenntartott Harmónia és a Fordulat Klubban ugyancsak fejlesztési jogviszonyban folyik a foglalkoztatás.
- A Nappali- és Alapellátások Egységéről szóló részben a nappali ellátások és a tanyagondnoki szolgáltatás elemekre bontva kerülnek taglalásra, mely a szakmai irányvonalat jobban kifejezi.
- Új munkakörök kerültek a szervezetbe: a fejlesztő foglalkoztatásban a segítő, a bölcsődében a bölcsődei dajka került feltüntetésre.

a./2. A 2017. szeptember 28-ai ülésen az Alapító Okirat ismételten módosításra került a Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás kormányzati funkció név- és számváltozása miatt a 248/2017. (IX.28.) K.t. számú határozat alapján. Az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg a *Szervezeti és Működési Szabályzaton* (a továbbiakban: SzMSz) is átvezették a változásokat, amely egy ellenőrző áttekintést követően a Képviselő-testület által jóváhagyásra került.

a./3. A következő módosítás előkészítése 2017. utolsó napjaiban megkezdődött – elfogadása 2018. évre áthúzódott -, hogy az idősek nappali ellátását biztosító ingatlanok felújítására nyert „TOP"-os pályázatok megvalósításának feltételei megteremtődjenek. Döntésre várt, hogy a négy idősek klubja a felújítás idejére hová legyen átköltöztetve, ahol biztosíthatóak a szakhatóságok által elvárt körülmények.

b.) Az ESZK *működési engedélyét* 2017. évben kérelemre két ízben kellett módosítani:
- A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 2. számú Tanyagondnoki Szolgálat gépjármű cseréje tette indokolttá: a FORD RANGER helyett MITSUBISHI KJOT lett forgalomba állítva.
- A szociális foglalkoztatás jogszabály módosítás következtében fejlesztő foglalkoztatás lett és számos feltétele megváltozott. Ez szükségessé tette a tevékenységre vonatkozó működési engedély módosítását.

A módosításokat az ESZK kezdeményezte és a fenntartó Önkormányzat járt el.

c.) Az ESZK valamennyi szociális szolgáltatását érintette a *szakmai programok aktualizálása* és azokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjesztették.

Az ESZK szakmai programjai a következő kötelező elemeket tartalmazzák:
- a szolgáltatás célja, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek és a tevékenységek leírása;
- a más intézményekkel való együttműködés módja;
- az ellátandó célcsoport megnevezése és jellemzői;
- a feladatellátás során biztosított szolgáltatások, szolgáltatási elemek;
- az ellátás igénybevételének módja;
- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja;
- az ellátottak érdekvédelmével kapcsolatos információk.

A fenntartó részéről valamennyi szakmai program ellenőrzésre került mind tartalmi, mind formai szempontok alapján, ezt követően egyeztetésre került sor, majd a polgármester jóváhagyólag aláírta a programokat. Megállapítottuk, hogy az ESZK következetesen és haladéktalanul végig vezeti dokumentációin a jogszabályváltozásokat. A szakmai, módszertani változásokat, jó gyakorlatotokat beépíti szakmai programjaiba.

d.) Az ESZK öt esetben küldött intézményvezetői döntést bentlakásos intézménybe történő *felvétel kérelmének elutasításáról*. Az ok minden esetben a gondozási szükséglet elégtelen volta, mely a döntést kellően megalapozta.
Az intézmény négy esetben küldött *bentlakásos ellátás esetén az intézményi jogviszony megszüntetéséről* szóló intézményvezetői döntést a fenntartó számára. A megszüntetéseket a saját otthonukba történő visszaköltözés indokolta és az ellátottak saját kérésére történt.
Az érintettek részéről jogorvoslati kérelem nem érkezett a döntések ellen.

e.) Az *alapellátások és a szakellátások* igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál.

Az ESZK szabályszerű működésére utal, hogy az ellátottjogi képviselőhöz nem érkezett panaszos bejelentés az ellátásokat érintően.

Bentlakást nyújtó intézménybe összesen 115 db felvétel iránti kérelem érkezett 2017. évben az ESZK idősek otthonaiba. Megvalósult a Platán Idősek Otthonában 43 beköltözés, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 29 beköltözés.
A várakozók száma 2017. december 31-én: a Platán Idősek Otthonába 22 fő, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonába 21 fő.
Az alapellátások iránti jogos igényeket szinte maradéktalanul be tudták fogadni. A nappali ellátások közül a Vadvirág Esély Klubba 1 fő várakozott felvételre.

A megüresedett férőhelyeket a legrövidebb időn belül betöltötték, mellyel a támogatási lehetőségeket optimálisan kihasználták. Sürgős elhelyezések miatt torlódás nem volt.

Megállapítható, hogy az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte. A dokumentációhoz használt nyomtatványok jogszerűek.

2./ A fenntartónak az ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

2.1. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés Orosháza Város Önkormányzat felügyelt intézményénél az Egységes Szociális Központnál 2017. évet érintő téma jellegű ellenőrzései az alábbiak voltak:

a) **2017. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása**
A helyszíni ellenőrzésre 2018. április 17 - május 2-a között került sor, az elvégzett vizsgálatról az összesítő megállapítások rögzítése, a jelentés elkészítése folyamatban van.

b) **2017. évi maradvány kimutatás**
Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.

2.2.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda *Népjóléti, Szociális Csoport* megállapításai

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapdokumentumainak – szervezeti és működési szabályzat, szakmai programok, házirend – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az ESZK által használt formanyomtatványok, mint például megállapodás - szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

a) Az ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelősége, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen a Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. A megállapodások tartalma már a leendő ellátott vagy hozzátartozója érdeklődése során előre megismerhető, mert a nyomtatvány része a valamennyi telephelyen kifüggesztett szakmai program mellékletének.
Főbb tartalmi elemei:
az ellátás kezdetének időpontja és időtartama; az igénybe vevő számára

nyújtott szolgáltatások tartalma; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítési díjfizetési kötelezettséggel jár; a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok; az igénybevevő személyazonosító adatai.
Megállapodás nélkül, de a szükséges dokumentációk vezetésével történt az igénybevétel a tanyagondnoki szolgáltatás esetén, a hajléktalanok nappali melegedőjén, éjjeli menedékhelyén, a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha az igénybevétel a 30 napot nem haladta meg. Ez megfelelt az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek.

b) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

A szakmai programokkal kapcsolatban tett eddigi megállapítások mellett ki kell emelni azt is, hogy az ESZK messzemenően figyelembe veszi az ellátottak véleményét, javaslatait, kívánságait mindaddig, míg a jogszabályi keretek és a pénzügyi források lehetővé teszik. Az egyes szolgáltatások kötelező tevékenységi elemei mellett olyan akciók, események, foglalkozások kerülnek megszervezésre, mely az ellátottak érdeklődésére, igényeire épül. Ezek visszaigazolódnak az igazgatói beszámolóból is, a rendezvények népszerűségéből, a részvétel adataiból.
Az egyes szociális ellátási formák első szakmai programjait módszertani intézmények véleményezték jogszerűségi és szakmai szempontok alapján. Azóta aktualizálásukat a jogszabályváltozás, az adatváltozás, a programok közé illeszthető új ötletek tették szükségessé.
A működés során a programok megvalósulása folyamatos volt. A szakmai programokhoz az ellátottak és a hozzátartozóik hozzáférhetnek, azokat megismerhetik, mint erre az a) pontban már történt utalás.

c) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján minden szociális intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, működési engedéllyel, a dolgozók munkaköri leírásával, a jogszabályokban előírt szabályzatokkal és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal. Bár nem kötelező, az ESZK a tanyagondnoki szolgálat kivételével minden szociális ellátásra készített házirendet.
Az alapdokumentumok, szabályzatok aktualizálása szükség szerint megtörtént, A felsorolt dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állnak az ESZK székhelyén, és valamennyi őket érintő dokumentumot hozzáférhetővé tették az egyes telephelyeken dolgozók, az ellátottak és hozzátartozóik számára is. A telephelyen tehát azok a dokumentumok találhatók, amelyek az ott nyújtott ellátáshoz kapcsolódnak: a működési engedély alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és a házirend.
Az ellátottak és a dolgozók személyi anyagait elzártan kezelik.

d) A tárgyi feltételek

Az ESZK telephelyein az épületek *általában* alkalmasak az akadálymentes megközelítésre és közlekedésre. Évente rendre megállapítja és szóvá teszi a működtető és az ellenőrzést gyakorló, hogy változatlanul probléma: a kerekes-székes ellátottak számára az *idősek klubjait* befogadó régi épületek műszaki adottságaiból eredő nehézségek (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya) leküzdése, továbbá hatékonyabbá lehetne tenni az energiafelhasználást nyílászáró-cserével, utólagos hőszigeteléssel. A körülmények javítására vonatkozó „TOP"-os pályázat eredményesre sikerült. Az ESZK a felújítás idejére sem hagy fel az idősek nappali ellátásával. Az ideiglenes telephelyen való működés érdekében a fenntartóval az együttgondolkodás már 2017. évben megkezdődött és a működési engedélyeztetési eljárás jelenleg is folyik.
A korszerűsítés után a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára könnyebben hozzáférhetőek lesznek az idősek klubjai, melyek lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, rosszullét esetén a betegek elhelyezésére. A fennálló hiányosságok eddig sem veszélyeztették a telephelyeken folyó szociális ellátást vagy az ellátottak egészségét, testi épségét, de a korszerűsítés és felújítás feltétlenül javítani fog az ellátás minőségi színvonalán.

A működést engedélyező hatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársai által vezetett ellenőrzés során még 2016. évben kötelezést elrendelő határozatot hoztak a Platán Idősek Otthonában észlelt hiányosságok felszámolása érdekében. Az épület eleve nem idősek otthonának épült. A helyiségek nagysága, épületen belüli elosztása nehezen egyeztethető össze az elvárt szakmai normákkal. A felújítása és korszerűsítése céljából benyújtott pályázatok eredménytelensége, a forráshiány az idő múlásával a működést veszélyeztető helyzetet idézett elő. A fenntartó végül saját forrásaiból biztosított 6 millió Ft-ot a Békés Megyei Kormányhivatal által végzett ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására, hogy a jogszabályi normatíváknak eleget tegyen. 2017. márciusában előálltak a kívánt feltételek: azóta a fürdőszobákban 10 főre legalább egy kád vagy zuhanyozó jut, a lakószobákban egy főre legalább 6 m^2 alapterület jut.
A kisebb munkák elvégzése után még mindig időszerű a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását vagy új épülettel történő kiváltását célzó források felkutatása.
A bentlakó ellátottak szabadidős programjaihoz sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A *házi segítségnyújtásban és az étkeztetésben* dolgozók számára igyekeznek biztosítani a szolgálati kerékpárt, védőeszközöket, munkaruhát, vérnyomásmérőt és vércukormérőt.
Az *intézményben* szolgálatot teljesítők számára a munkaruha biztosított.
A *tanyagondnoki szolgálat* gépkocsiparkjában 2017. I. félévben ismét csere történt, hogy a tanyagondnoki munka jellegének és terepviszonyainak leginkább megfelelő járművel tudjanak dolgozni.

e) *A személyi feltételek*

A *képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesülnek,* ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban.

Az ESZK a szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás tevékenységi körben bevezette a *segítő* munkakört, a Kisharang Bölcsődében 0,5 fővel bővítette a létszámot a *bölcsődei dajka* munkakörrel. A jogszabály szerinti létszámnormák teljesülnek. Az intézményben folyamatosan figyelemmel kísérik az előírt szakképesítés meglétét, hiányában annak megszerzését segítik, lehetőség szerint munkaidő kedvezménnyel, anyagi hozzájárulással.

Az ESZK 2017. évben is felhasználta a kínálkozó lehetőségeit a humán erőforrás „bővítésére", amely hivatalosan nem jelent létszám-emelkedést.
A közalkalmazottak munkáját támogatták:

- a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek,
- önkéntesek,
- közérdekű munkát végző személyek,
- iskolai közösségi munkát végző diákok,
- a nyári diákmunkások,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli" tevékenységükkel,
- tanulószerződés alapján gyakorlatot teljesítő diákok.

f) *Általános szakmai feltételek*

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy egyéni gondozási tervet kell készíteni egyes alapellátásokban és a szakosított intézményi ellátásokban az ellátottak személyére szabottan. A gondozási terveket szükség szerint, vagy jogszabályban foglalt rendszerességgel felül kell vizsgálni és az egyén szükségleteihez kell igazítani. A belső ellenőrzési helyszíni vizsgálatok során ezekben szabályszerűség mutatkozott.

A bentlakást nyújtó idősek otthonaiban stabillá vált az intézményi orvos személye, aki rendszeresen tartja a heti viziteket. Az intézményi orvosi szolgáltatást az ellátottak „lecserélhetik" választott háziorvossal, de ritkán élnek ilyen lehetőséggel.

Az egészségügyi szakellátást igénylő betegeket rendszeresen az ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében. A kötelező gyógyszerkészlet meglétéről az ESZK gondoskodott.

Az intézmény biztosította fodrász szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét.

g) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

A városban 2017. évben is változatlanul az ESZK volt a vezető intézmény a személyes szociális gondoskodás területén az alapellátásban és egyedüli szerepvállaló a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban.
Az ellátotti létszámok az alábbiak szerint alakultak:
Az alapellátásban a négy idősek klubjában 2017. évben összesen 117 fő idős személy vett igénybe nappali ellátást, közülük 30 fő demens. A demensek kötelező jelleggel, az átlagos klubtagok általában étkezésben is részesültek, igény szerint.
A fogyatékos személyek nappali intézményében 2017. december 31-én az ellátotti létszám 35 fő volt.

Házi segítségnyújtást 120 személy vett igénybe.
A szociális étkeztetésben 198 fő részesült. Szükség szerint diétás ételekkel is szolgáltak.

Az ESZK idősek otthonai szinte teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: a 150 + 74 férőhelyen 147 + 74 fő volt ellátva.

A hajléktalan ellátás igénybevétele – egész év viszonylatában - szezonális jellegű volt. A 2017. december 31-ei állapot szerint a nappali melegedőt 26 fő látogatta, az éjjeli menedékhelyen 22 fő volt, a hajléktalanok átmeneti szállását 11 fő vette igénybe. A sikeres pályázás eredményeként a hajléktalanok ellátásában a téli időszakban az ellátottak számára étkeztetést is tudtak biztosítani. Eredményes RSZTOP-os pályázat alapján munkanapokon napi 35 fő részére meleg étel biztosított mind a három ellátásnál. A társadalomba történő visszavezetést próbálta az intézmény megvalósítani egyes hajléktalanok esetében úgy, hogy munkahely keresésben, hajléktalan közfoglalkoztatásban, képzésben nyújtottak segítséget munkatársaik.

A Kisharang Bölcsődében gondozásban részesült 2017. december 31-én 71 gyermek. 2017. évben összesen 130 gyermeket írattak be az intézménybe.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kulturált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés, mások észrevételeinek rövid összefoglalása nem érdektelen abból a szempontból, hogy - főleg a szakhatóságok megállapításai alapján – átláthatóak legyenek azok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

Az ellenőrzések volumenéhez képest a hiányosságok kisszámúak. A személyi állomány szakmai felkészültsége változatlanul magas színvonalú, szakszerű, a munkához való hozzáállása felelősségteljes és szorgalmas volt.

1./ Az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által végzett ellenőrzések

Élelmiszer eredetű megbetegedés gyanújának kivizsgálására került sor az ESZK Orosháza, Teréz u. 14. sz. alatti főzőkonyháján egy személy telefonos bejelentése nyomán. Az elkészített főétel mikrobiológiai szennyezettségét és az egyik dolgozó (keze) fertőzöttségét vélelmezték. Annak ellenére, hogy nem volt tömeges megbetegedés, intézkedésként előírták a gyanú kivizsgálását, amely határidőben megtörtént. A konyhai dolgozók a készétel-gyártás, tárolás, melegen-tartás technológiájából újból oktatást kaptak. Személyi fertőzöttség nem igazolódott.

2./ A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által végzett ellenőrzés

Az ESZK Hajléktalan Szállón folytatták le a tetvesség elleni védekezés gyakorlatának ellenőrzését országos kiemelt programnak megfelelően. Intézkedésre nem került sor.

3./ A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által végzett ellenőrzés

A Kisharang Bölcsődében a befejező konyhán minőségvezérelt közétkeztetés program ellenőrzése folyt. Megállapítások és intézkedések:

- FELIR azonosítóval nem rendelkezik az intézmény.

A NÉBIH oldaláról megigényelték az azonosítót.

- A szellőzőburkolatok szennyezettek voltak.

A szennyeződést megszüntették.

- A húsok előkészítése a főzőtérben folyik, mert hiányzik a húselőkészítő hely.

A főzőkonyhán készítik elő a húst és a bölcsődébe konyhakészen szállítják.

- A főzőtérben beázás nyomai láthatók.

Tisztasági festés történt.

- A szalvétákat felbontás után nem zárták vissza.

A szalvéták zárt tárolót kaptak és a dolgozókat tájékoztatták.

- A konyhai takarító eszközöket az öltözőben tárolják.

Tisztítószeres szekrényt rendszeresítettek.

- Egy dolgozó haja kilógott a sapka alól és ékszereket viselt.

Hajháló, sapka viselése, az ékszerek eltávolítása megoldotta a problémát.

- A dolgozóknak fejenként csak egy szekrényrész jut, ezért értékeiket a főzőtérben tárolják kartondobozban.

Az értékek saját szekrényrészben kerültek elzárásra. A munkaruhának ruhazsákot rendszeresítettek.

- A főzőtérben nem biztosítanak fertőtlenítő hatású kézmosót. Az áttöltött kézmosónak nincs feltüntetve a konkrét neve és lejárati ideje.

Fertőtlenítő kézmosó – megfelelően felcímkézve – biztosítva lett.

- Az allergén összetevőket nem ételenként, hanem étkezésenként jelölik az étlapon.

Az étlapon fel lett tüntetve a tájékoztatásért felelős személy neve és elérhetősége.

- A hűtőhőmérők nem mértek jól. A fagyasztó hőmérsékletét nem ellenőrizték és történt fagyasztva tárolás.

A hőmérő le lett cserélve. A dolgozók tájékoztatást kaptak a hőfok ellenőrzés szabályos folyamatáról és dokumentálásáról.

- Lejárt szavatosságú teljes kiőrlésű liszt volt raktáron.

A lejárt terméket megsemmisítették.

- A fagyasztott csirkecombon nem volt jelzés. A központi konyháról érkezett tojáslé jelölése ugyancsak hiányos volt.

A jelölésről a dolgozók újból oktatást kaptak.

- Több ételmintáról hiányzott az eltétel időpontja.

Az eltevés előírásairól a dolgozók újból oktatást kaptak.

- A kész ételeket kóstolják, de nem dokumentálják.

A bölcsődevezető dokumentálja a HACCP szerint.

- A mosogatómedencék űrtartalma nem ismert jelölés hiányában.

Mérőeszközzel mérik az űrtartalmat. A végleges jelölést megoldják.

4./ Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által végzett ellenőrzés

Helyszíni szemlére került sor a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése okán. Intézkedésre nem volt szükség.

5./ Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Budapest által végzett ellenőrzés

A szakmai ellenőrzés kiterjedt az intézményi szolgáltatásra és az alapellátásra. Intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel.

6./ Az Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által végzett ellenőrzés

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásának ellenőrzését végezték. Intézkedésre nem volt szükség.

7./ Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság által végzett ellenőrzések
Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában került sor a fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásának és tárolásának ellenőrzésére. Intézkedést igénylő megállapítást nem tettek.

8./ Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által végzett ellenőrzés
Az ellenőrzés a szociális foglalkoztatás tevékenységre terjedt ki. Intézkedésre okot adó körülmény nem merült fel.

Az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása alapján nyomon követhető volt, hogy az intézmény az ellenőrző hatóságok és szervek megállapításait érdemben áttekintette és a szükséges intézkedéseket megtette.
Ez az előterjesztés az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása és az ahhoz csatolt dokumentumok, az ESZK-et érintő napi ügyintézési tapasztalatok és a Képviselő-testület elé kerülő napirendi anyagok alapján készült.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2017. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért
Határidő: 15 nap

Orosháza, 2018. május 14.

Kovács György
irodavezető

8/3.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: **Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ a jogszabályi előírásokhoz igazodva és a szakmai feladatellátás biztonságos teljesítése érdekében kívánja az intézményre vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani az alábbiak szerint:

1. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában aktualizálásra került az alapító okirat dátuma és száma.
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet kiegészítő szabályai alapján a gazdaságvezető elnevezés pontosításra került gazdasági vezető elnevezésre.
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20-22 §-ai határozzák meg az étkeztetés formáit. A korábbi egyéb főzőhely, mint étkeztetési forma kikerült a jogszabályból, helyét a szociális konyha váltotta fel.
4. A helyettesítések rendje és a helyettesítésre vonatkozó előírások című fejezetben módosításra került a gazdasági vezető helyettesének megjelölése: a gazdasági vezetőt távollétében a gazdasági ügyintéző helyett a főkönyvelő helyettesíti.
5. A Nappali- és Alapellátások Egységén belül az asszisztens feladatai között módosításra került a helyettes meghatározása: a korábbi intézményvezető helyett a szociális munkatárs látja el a helyettesítési feladatokat. Továbbá külön vált az asszisztens / segítő munkakör feladatainak meghatározása, így a segítő feladata a nappali melegedő vonatkozásában külön alpontba került.
6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2018. február 16-i változása több ponton is érintette a szolgáltatók vezetői munkaköreinek szabályozását.

   Az egyik legfontosabb elem, hogy a szakmai létszámba ágyazott vezetői munkakörök lényegében megszűntek. Ennek okán az intézményeink vezetői (intézményvezetők) az alapmunkaköreik mellett szakmai koordinátori többletfeladatokat látnak el. Az intézményvezető munkakör elnevezése szakmai koordinátor elnevezésre módosult.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja meghatározza, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

Az előbbiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslat szerint Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyni szíveskedjenek.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szövege, mely a határozati javaslat 1. mellékletét képezi, annak terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, de az megtekinthető Orosháza város honlapján a képviselő-testületi előterjesztések között, valamint írásban az Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) földszinti 2. számú irodában.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó

1. dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ jelen határozat mellékletét képező, 2018. június 01-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja,
2. felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti Szervezeti és Működési Szabályzat aláírási záradékkal történő ellátására,

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírási záradékkal történő ellátásáért,
Bogárné Kiss Ildikó igazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: jóváhagyás után azonnal, illetve értelem szerint folyamatosan

Orosháza, 2018. május 14.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ OROSHÁZA

Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ
5900 Orosháza, Teréz u. 14.
Telefon: +36-68-413-593
E-mail: kozpont@eszk.oroshaza.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

2018.

Tartalomjegyzék

I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4
I.1. Az SZMSZ célja 4
I.2. Az SZMSZ hatálya 4
I.3. Az SZMSZ jogszabályi alapja 4
II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI 7
II.1. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye(i) 7
II.2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 8
II.3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 8
II.4. A költségvetési szerv tevékenysége 8
II.5. A költségvetési szerv működése 10
III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 11
III.1. Bentlakásos Ellátások Egysége 11
III.1.1. Idősek otthonai 12
III.1.2. Hajléktalan Szálló 12
III.2. Nappali- és Alapellátások Egysége 13
III.2.1. Hajléktalanok Nappali Melegedője 14
III.2.2. Idősek Klubjai 15
III.2.3. Tanyagondnoki Szolgálat 17
III.2.4. Fogyatékos személyek nappali intézménye 17
III.2.4.1. Fejlesztő foglalkoztatás 18
III.2.5. Pszichiátriai betegek nappali intézménye 18
III.2.6. Szenvedélybetegek nappali intézménye 199
III.2.7. Fejlesztő foglalkoztatás 19
III.2.8. Kisharang Bölcsőde 20
III.3. Gazdasági- és pénzügyi részlegek 21
III.3.1. Gazdasági részleg 21
III.3.2. Főzőkonyha részleg 22
III.3.3. Műszaki részleg 22
III.4. Az Egységes Szociális Központ dolgozói létszámadatainak összesítője 22
IV. AZ OVÖ ESZK VEZETŐI ÉS BEOSZTOTTI FELADATAI 23
IV.1. Vezetői szintek és a vezetői testület 23
IV.2. Vezetők feladatai, helyettesítés rendje 24
IV.2.1. Igazgató feladata 24
IV.2.2. Szakmai igazgatóhelyettes feladata 24
IV.2.3. Gazdasági vezető/részlegvezető feladata 25
IV.2.4. Szervezeti egységvezető (Bentlakásos Ellátások Egységvezetője és Nappali- és Alapellátások Egységvezetője) feladata 26
IV.2.5. A helyettesítés rendje és a helyettesítésre vonatkozó előírások 27
IV.3. Vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor feladata 27
IV.4. Bentlakásos Ellátások Egységén belüli feladatok 28
IV.4.1. Irányító ápoló/gondozó feladata 28
IV.4.2. Ápoló/gondozó feladata 29
IV.4.3. Ápoló/gondozó (szakképzetlen gondozó) feladata 29
IV.4.4. Segítő (hajléktalan ellátás vonatkozásában) feladata 30
IV.4.5. Szociális munkatárs / terápiás munkatárs feladata 30
IV.4.6. Foglalkoztatás szervező és pénzkezelő (ajánlott munkakör) feladata 31
IV.4.7. Takarító feladata 31
IV.4.8. Mosodai dolgozó feladata 32

IV.4.9. Konyhai kisegítő feladata 32
IV.4.10. Fodrász/borbély feladata 33
IV.5. Nappali- és Alapellátások Egységén belüli feladatok 34
IV.5.1. Asszisztens feladata 34
IV.5.2. Terápiás munkatárs (fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása) feladata 35
IV.5.3. Ápoló / gondozó (idősek nappali ellátása) feladata 35
IV.5.4. Ápoló / gondozó (házi segítségnyújtás) feladata 35
IV.5.5. Gondozó (fogyatékos személyek nappali ellátása) feladata 36
IV.5.6. Segítő (fejlesztő foglalkoztatás) feladata 36
IV.5.7. Segítő (hajléktalanok nappali melegedője) feladata 36
IV.5.8. Szociális munkatárs (hajléktalanok nappali melegedője) feladata 36
IV.5.9. Szociális munkatárs / terápiás munkatárs (demens személyek nappali ellátása) feladata 37
IV.5.10. Tanyagondnok feladata 37
IV.5.11. Takarító feladata 37
IV.5.12. Kisgyermeknevelő feladata 38
IV.5.13. Bölcsődei dajka feladata 38
IV.6. Gazdasági és pénzügyi részlegeken belüli feladatok 38
IV. 6. 1. Gazdasági részleg ügyviteli ügyintézőinek faladatai 38
IV.6.1.1. Főkönyvelő faladata 38
IV.6.1.2. Pénztáros feladata 39
IV.6.1.3. Anyagkönyvelő/analitikus könyvelő feladata 39
IV.6.1.4. Raktáros, tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartó feladata 39
IV.6.1.5. Humánerő-gazdálkodási ügyintéző/Humánpolitikai szervező feladata 40
IV. 6. 2. Gazdasági részleg gazdasági ügyintézőinek faladatai 40
IV.6.2.1. Pénzügyi ügyintéző feladata 40
IV.6.2.2. Gazdasági ügyintéző feladata 40
IV.6.2.3. Szociális ügyintéző feladata 41
IV.6.2.4. Gondozotti szociális ügyintéző feladata 41
IV.6.3. Műszaki részleg 41
IV.6.3.1. Műszaki koordinátor feladata 41
IV.6.3.2. Karbantartók (általános karbantartó, kőműves, villanyszerelő, festő, asztalos,) feladata 42
IV.6.4. Élelmezési feladatok 42
IV.6.4.1. Élelmezésvezető feladata 43
IV.6.4.2. Szakács feladata 43
IV.6.4.3. Konyhai kisegítő feladata 44
V. A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI 44
V.1. Az ellátások biztosításának általános rendje 44
V.1.1. Nyitva tartás 44
V.1.2. Házirend 45
V.1.3. Szakmai program 45
V.2. Az ellátotti jogviszony 45
V.2.1. Az ellátotti jogviszony létesítése 46
V.2.2. Az ellátotti jogviszony megszűnése 47
V.3. Az ellátottak képviselete 47
V.3.1. Lakógyűlés 47
V.3.2. Érdekképviseleti Fórum 48
V.3.3. Klubtaggyűlés 48

V.3.4. Ellátotti Önkormányzat 48
V.3.5. Ellátottjogi képviselő 48
V.3.6. Betegjogi képviselő 48
V.3.7. Gyermekjogi képviselő 48
V.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok 49
V.4.1. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és a munkavégzés általános szabályai 49
V.4.2. Közalkalmazotti jogviszony megszűnésének esetei 51
V.4.3. Munkaidő 52
V.4.4. Munkaközi szünet 53
V.4.5. Szabadság 533
V.4.6. Illetmények 54
V.4.6.1. Törzsgárda elismerés 54
V.4.6.2. Jubileumi jutalom 54
V.4.7. A munkavállalók képzésével kapcsolatos szabályok 54
V.4.7.1. A továbbképzés szabályai 54
V.4.7.2. Tanulmányi szerződés 55
V.5. A kapcsolattartás szabályai 55
V.5.1. Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje 55
V.5.2. A külső kapcsolattartás rendje 56
V.5.3. Érdekképviseleti kapcsolatok 566
V.5.3.1. Közalkalmazotti Tanács 566
V.5.3.2. Szakszervezet 57
VI. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 58
VI.1. Az intézmény gazdálkodásának rendje 58
VI.1.1. Bankszámlák feletti rendelkezés 58
VI.1.2. Írásbeli képviselet, a bélyegzők használata 58
VI.1.3. A gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések 59
VI.2. Belső szabályzatok 60
VI.3. Beruházások lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend 61
VI.4. Kiküldetések elrendelése 622
VI.5. Reprezentáció 62
VI.6. Vezetékes- és mobiltelefon használat 62
VI.7. A munkavállalók általános kártérítési felelőssége 62
VI.8. Az intézmény által nyújtott juttatások köre 63
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 65

I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

I.1. Az SZMSZ célja

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja: az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a szociális munka zavartalan működésének garantálása, a Szociális, Gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglaltak érvényre juttatása.
Az SZMSZ meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

I.2. Az SZMSZ hatálya

Az SZMSZ hatálya kiterjed:

- az intézmény valamennyi munkavállalójára,
- az intézményben működő érdekképviseleti szervekre és közösségekre,
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre,
- a hozzátartozókra,
- az intézménnyel kapcsolatba kerülő egyénekre, kliensekre,
- az intézménnyel kapcsolatban lévő külső szolgáltatókra,
- az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatókra, vállalkozókra.

I.3. Az SZMSZ jogszabályi alapja

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
- Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény,
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
- Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény,
- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény,
- 257/ 2000. (XII.26.) Korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról,
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- 4/ 2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről,
- 368/ 2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
- 38/ 2013. (IX.19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról,
- 68/ 2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről,
- 29/ 1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról,
- 309/ 2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről,
- 92/ 2008. (IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról,
- 89/ 1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkoztatás- egészségügyi szolgáltatásról,
- 9/ 1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,

- 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
- 36/ 2007. (XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól,
- 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről,
- 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról,
- 8/ 2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról,
- 19/ 1998. (VI.3.) NM. rendelet a betegszállításról,
- 5/ 2006. (II.7.) EÜM rendelet a mentésről,
- 18/ 1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről,
- 37/ 2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról,
- 10/ 2015. (III.30.) önkormányzati rendelet a szociális szolgáltatásokról,
- 9/ 2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet a gyermekek ellátásáról,
- 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról.

II. KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ADATAI

II.1. Költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye(i)

Költségvetési szerv megnevezése: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

Rövidített neve: OVÖ ESZK

Törzskönyvi azonosító: 346470

OM azonosító: 880205 (Bölcsőde)

Székhelye: 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telephelye(i):

	telephely megnevezése:	**telephely címe:**
1.	Platán Idősek Otthona	5900, Orosháza, Teréz u. 14.
2.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona	5900, Orosháza, Táncsics u. 8/1.
3.	Harmónia Klub	5900, Orosháza, Kettőssánc tér 10.
4.	Fordulat Klub	5900, Orosháza, Kettőssánc tér 10.
5.	Öreg Tölgy Klub	5900, Orosháza, Iglói u. 7.
6.	Reménység Klub	5903, Orosháza, Lórántffy u. 35.
7.	Gyöngyvirág Klub	5900, Orosháza, Székács József u. 3.
8.	Őszirózsa Klub	5905, Orosháza, Kiss Ernő u. 19.
9.	Hajléktalanok Nappali Melegedője	5900, Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
10.	Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye	5900, Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
11.	Hajléktalanok Átmeneti Szállása	5900, Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
12.	Vadvirág Esély Klub	5900, Orosháza, Október 6. u. 39.
13.	Kisharang Bölcsőde	5900, Orosháza, Zöldfa utca 8-10.
14.	Tanyagondnoki Szolgálat	5900, Orosháza, Iglói u. 7.

II.2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.

A költségvetési szerv alapító okiratának kelte és száma: 2018. február 16.

9/2018. (1.31.) / 2.

II.3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

Alapító neve és címe: Orosháza Város Önkormányzata

Alapító címe: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Alapítás törzskönyvi nyilvántartás szerinti időpontja: 1979. 10. 15.

Irányító szerv: Orosháza Város Önkormányzata

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Fenntartó és felügyeleti szerv: Orosháza Város Önkormányzata

Cím: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

II.4. A költségvetési szerv tevékenysége

A költségvetési szerv közfeladata

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális szolgáltatások nyújtása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás biztosítása.

Költségvetési szerv típusa:

Önkormányzati költségvetési szerv

Szakágazat szám: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
107015	Hajléktalanok nappali ellátása
107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Működési és illetékességi terület

a) idősek otthona; fogyatékos személyek nappali ellátása, fejlesztő foglalkoztatás, pszichiátriai betegek nappali ellátása; szenvedélybetegek nappali ellátása vonatkozásában Békés megye közigazgatási területe,

b) bölcsőde; idősek nappali ellátása; demens személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás; tanyagondnoki szolgálat; étkeztetés; hajléktalanok éjjeli menedékhelye, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok nappali melegedője tekintetében Orosháza közigazgatási területe.

Bölcsőde vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25 %-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja.

II.5. A költségvetési szerv működése

Vagyon feletti rendelkezés joga

Az intézményt megilleti a tevékenységei ellátását szolgáló vagyon szabad kapacitásának hasznosítási joga, az ingatlanok elidegenítése és megterhelése kivételével. Feladatellátást szolgáló vagyon: az épület és berendezései, használati eszközei.

Vállalkozási tevékenység:

A vállalkozási tevékenység az intézmény kiadási előirányzatának évi 5%-át nem haladhatja meg.

Rendszeresen végzett vállalkozási tevékenység:

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb tevékenység:

Befogadó intézmény a közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek esetében, valamint a közérdekű munkát végzők, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok, és a tanulószerződés alapján szakmai gyakorlatot teljesítők számára.

III. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A szervezeti felépítés ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.1. Bentlakásos Ellátások Egysége

- Platán Idősek Otthona, 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
- Ezüst Fenyő Idősek Otthona, 5900 Orosháza, Táncsics u. 8/1.
- Hajléktalan Szálló, 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
    - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
    - Hajléktalanok Átmeneti Szállása

BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSOK EGYSÉGE				
Szervezeti egységvezető 1 fő				
MUNKAKÖRÖK	**PLATÁN IDŐSEK OTTHONA** 150 férőhely	**EZÜST FENYŐ IDŐSEK OTTHONA** 74 férőhely	**HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ**	
			HAJLÉKTALANOK ÉJJELI MENEDÉKHELYE 26 férőhely	**HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA** 14 férőhely
vezető ápoló	1 fő	-	-	-
ápoló / gondozó	36 fő	19 fő[1]	-	-
szociális munkatárs	3 fő	2 fő	2 fő	1 fő
foglalkoztatás szervező-pénzkezelő	2 fő	1 fő	-	-
segítő	-	-	1 fő	2 fő[2]
takarító	7 fő	5 fő	1 fő	
mosodai dolgozó	3 fő	2 fő	-	-
konyhai kisegítő	1 fő	1 fő		
fodrász, borbély	1 fő			
orvos	heti 6 óra	heti 4 óra	heti 2 óra	
Bentlakásos Ellátások Egységének dolgozói létszáma összesen: 92 fő				

A szakosított ellátási formák célját és feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. törvény**, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet** határozza meg, továbbá irányadóak az intézmény feladatainak ellátására vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott hatályos önkormányzati rendeletek.

[1] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[2] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.

III.1.1. Idősek otthonai

Platán Idősek Otthona

150 férőhely

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

74 férőhely

Az idősek otthona tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmény, amely teljes körű ellátást biztosít az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek részére fizikai, egészségi, mentális szükségleteiknek megfelelően a nap 24 órájában. Az ellátás határozatlan időtartamú.

III.1.2. Hajléktalan Szálló

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye

26 férőhely

Az éjjeli menedékhely (naponta **16^{h} – 8 ^{h}** között) az önellátásra, és közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Az Éjjeli Menedékhely tanácsadás és felügyelet szolgáltatási elemeket biztosít.

Hajléktalanok Átmeneti Szállása

14 férőhely

Az Átmeneti Szállás 24 órás nyitva tartással biztosít a hajléktalan személyek részére

a) lakhatási szolgáltatást, vagy

b) lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) biztosít.

A szociális munka keretében:

- tanácsadás
- esetkezelés
- gondozás
- készségfejlesztés
- szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése és
- az ellátott egyéni szükségletei szerint felügyelet és háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

III.2. Nappali- és Alapellátások Egysége

- Hajléktalanok Nappali Melegedője, 5900 Orosháza, Szabó Dezső u. 1
- Gyöngyvirág Klub, 5900 Orosháza, Székács J. u. 3.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Öreg Tölgy Klub, 5900 Orosháza, Iglói u. 7.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Tanyagondnoki Szolgálat, 5900 Orosháza, Iglói u. 7.
- Őszirózsa Klub, 5905 Orosháza, Kiss Ernő u. 19.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Reménység Klub, 5903 Orosháza, Lórántffy u. 35.
    - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
    - Házi Segítségnyújtás
    - Étkeztetés
- Vadvirág Esély Klub, 5900 Orosháza, Október 6. u. 39.
    - Fogyatékos személyek nappali ellátása
    - Fejlesztő foglalkoztatás
- Harmónia Klub, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.
    - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
    - Fejlesztő foglalkoztatás
- Fordulat Klub, 5900 Orosháza, Kettőssánc tér 10.
    - Szenvedélybetegek nappali ellátása
    - Fejlesztő foglalkoztatás
- Kisharang Bölcsőde, 5900 Orosháza, Zöldfa u.8-10.
    - Gyermekjóléti alapszolgáltatás
    - Többletszolgáltatás (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, só-terápia)

NAPPALI-ÉS ALAPELLÁTÁSOK EGYSÉGE												
Szervezeti egységvezető 1 fő												
MUNKAKÖRÖK	Hajléktalanok Nappali Melegedője	Étkezetés	Gyöngyvirág Klub	Öreg Tölgy Klub	Tanyagondnoki Szolgálat	Őszirózsa Klub	Reménység Klub	Vadvirág Esély Klub		Harmónia Klub	Fordulat Klub	Kisharang Bölcsőde
								Klub	Fejlesztő Foglalkoz			
nappali ellátás engedélyezett férőhely	36 férő-hely		30 férő-hely	30 férő-hely	2 kör-zet	25 férő-hely	30 férő-hely	35 férő-hely	26 fő	20 férőhel y	20 férő-hely	76 férő-hely
házi segítségnyújtás engedélyezett létszám			45 fő	63 fő		5 fő	5 fő					
MUNKAKÖRÖK												
bölcsődevezető	-	-	-	-	-	-	-	-		-		1 fő
gondozó /idősek és fogyatékosok nappali ellátása/	-	-	1 fő	1 fő	-	1 fő	1 fő	4 fő[3]	-	-	-	-
segítő /fejlesztő foglalkoztatás/	-	-	-	-	-	-	-	-	1 fő	-	-	-
gondozó / ápoló /hsny/	-	-	6 fő	8 fő	-	0,5 fő	0,5 fő	-	-	-	-	-
segítő	1 fő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
asszisztens	-	1 fő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
terápiás munkatárs/ szociális munkatárs	1 fő	-	1,5fő[4]	1,5 fő[5]	-	1,5 fő[6]	1,5 fő[7]	1 fő	-	1,5 fő[8]	1,5 fő[9]	-
tanyagondnok	-	-	-	-	2 fő	-	-	-	-	-	-	-
kisgyermeknevelő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 fő
orvos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	havi 4 óra
takarító	-	-	-	-	-	-	-	1 fő	-	-	-	
bölcsődei dajka												4 fő
Nappali-és Alapellátások Egységének dolgozói létszáma összesen: 62 fő												

III.2.1. Hajléktalanok Nappali Melegedője

36 férőhely

A hajléktalanok nappali melegedője naponta 8^h – 16^h között, hajléktalan személyeknek biztosít lehetőséget:

- közösségi együttlétre,
- pihenésre,
- személyi tisztálkodásra,
- személyes ruházat tisztítására,
- ételmelegítésre, elfogyasztásra.

[3] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[4] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[5] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[6] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[7] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[8] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.
[9] Ebből 1 fő szakmai koordinátorként többletfeladatokat lát el.

III.2.2. Idősek Klubjai

Gyöngyvirág Klub 30 férőhely
Öreg Tölgy Klub 30 férőhely
Őszirózsa Klub 25 férőhely
Reménység Klub 30 férőhely

Az idősek/demens személyek nappali ellátását biztosító intézmények célja és feladata az ellátásban részesülő személyek részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása.

Idősek nappali ellátása

A nappali ellátás

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
- étkeztetés,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás,
- közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

Demens személyek nappali ellátása

A demens személyek nappali ellátását biztosító intézmények elsősorban a saját otthonukban élő, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, illetve enyhe/középsúlyos demenciában szenvedő személyek napközbeni gondozásában nyújt segítséget. A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia fokához.

A nappali ellátás részeként működő csoportot az időkorúak közül vizsgálat – Mini-Mentál Teszt – és pszichiáter szakvéleménye alapján enyhe, illetve középsúlyos demenciában szenvedők alkotják.

Házi Segítségnyújtás

Gyöngyvirág Klub 45 fő

Öreg Tölgy Klub 63 fő

Őszirózsa Klub 5 fő

Reménység Klub 5 fő

A szolgáltatás keretében az ellátást igénylők önálló életvitelük megtartása mellett, saját környezetükben kapnak szociális, fizikai, mentális, gondozási szükségletüknek megfelelő segítséget.

A házi segítségnyújtás igénybevétele

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. Ennek keretében megállapításra kerül, hogy az ellátást igénylő szociális segítésre, vagy személyi gondozásra jogosult.

Étkeztetés

- Olyan szociálisan rászorult személyeknek nyújt segítséget a szolgáltatás, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg élelmet.
- Étkeztetés formája: szociális konyha (Egységes Szociális Központ központi konyhájáról)

  Az ESZK Központi konyháján, azaz az étel előállításának helyén az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.

  Az igénybe vevőnek egészségi állapota figyelembe vételével háziorvosi javaslatra diétás étkeztetés is biztosítható.

Étkeztetés módja

- lakásra szállítással,
- elvitellel,
- helyben fogyasztással az idősek klubjában.

Étkeztetés szervezése, igénybevétele

- Az igénybevételhez írásos kérelmet kell benyújtani. Az igénybevételi kérelmet az igazgató vagy az általa megbízott asszisztens bírálja el, aki az Öreg Tölgy Klub (5900

Orosháza, Iglói u. 7.) intézményében kereshető fel. A döntésről az igénylő írásbeli értesítést kap.

Étkeztetés rendszeressége: hétfőtől – vasárnapig, vagy igény szerint.

III.2.3. Tanyagondnoki Szolgálat

A szolgáltatás két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. Alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá a közösségi szintű igények kielégítéséhez segítségnyújtás. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.

A szolgálat a célok megvalósítása érdekében Orosháza város közigazgatási területén, a működési engedélyben szabályozott két körzetben lát el feladatokat, közvetlenül a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének irányításával.

III.2.4. Fogyatékos személyek nappali intézménye

Vadvirág Esély Klub

35 férőhely

A fogyatékosok nappali intézményének célja:

A 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.

A feladatellátás érdekében a klubban

- 6-8 fős csoportok kerültek kialakításra, figyelembe véve az életkort és fejlettségi szintet,
- a fogyatékos személyek számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szerveznek.

A nappali ellátás

- tanácsadás,
- készségfejlesztés,
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,

- étkeztetés,
- esetkezelés,
- felügyelet,
- gondozás,
- közösségi fejlesztés,
- gyógypedagógiai segítségnyújtás,
- pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

III.2.4.1. Fejlesztő foglalkoztatás

Engedélyezett létszám: 26 fő

A Vadvirág Esély Klub a fejlesztő foglalkoztatást *fejlesztési jogviszonyban* valósítja meg.

A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény vezetőjével.

III.2.5. Pszichiátriai betegek nappali intézménye

Harmónia Klub

20 férőhely

A szolgáltatás célja: elősegíteni az ellátást igénybevevő öntevékenységét, önsegítését, valamint a társadalomba, saját környezetébe való visszailleszkedését megfelelő programok biztosításával.

A szolgáltatások részeként és az eredményes szakmai tevékenység ellátása érdekében a szociális szakember kapcsolatot tart az ellátott közvetlen környezetével és kezelőorvosával.

A szolgáltatás nyitott, és minden érdeklődő számára hozzáférhető.

III.2.6. Szenvedélybetegek nappali intézménye

Fordulat Klub

20 férőhely

A szolgáltatás célja: speciális segítő programok biztosítása az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató és egyéb témakörökben. A programok révén elősegíthető az életmód-változtatás ösztönzése, a visszaesés megelőzése.

A szociális szakember szükség szerint kapcsolatot tart az ellátott hozzátartozóival, kezelőorvosával.

A szolgáltatás nyitott, és minden érdeklődő számára hozzáférhető.

III.2.7. Fejlesztő foglalkoztatás

Engedélyezett létszám: 26 fő

A Harmónia és Fordulat Klubban a fejlesztő foglalkoztatást *fejlesztési jogviszonyban, illetve Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban* valósítja meg a Főtéren Szociális Szövetkezet.

A fejlesztési jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre. A fejlesztési jogviszony fejlesztési szerződéssel jön létre, melyet az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban köt a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmény vezetőjével.

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja: az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

III.2.8. Kisharang Bölcsőde

76 férőhely

- **Gyermekjóléti alapszolgáltatás**
- **Többletszolgáltatás**

Célja és feladata:

A gyermekjóléti alapellátás keretében a bölcsődei szolgáltatással kell biztosítani 3 éven aluli kisgyermekek szakszerű gondozását, nevelését. A bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Alapszolgáltatás

- napközbeni ellátás biztosítása a 0-3 éves korú gyermekek számára,
- gyermekétkeztetés biztosítása,
- a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének segítése,
- biztonságos, barátságos, családias, szeretetteljes légkörben, az életkornak megfelelő környezetben a gyermekek szocializációjának, önálló aktivitás kibontakoztatásának elősegítése,
- a 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése, életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.

Többletszolgáltatások

A bölcsőde az alapfeladatán kívül igény szerint többletszolgáltatásokat is biztosít a kisgyermekek számára. A szolgáltatások:

- Időszakos gyermekfelügyelet

  A szolgáltatás keretében cél segítséget nyújtani a GYED - en lévő édesanyáknak napközbeni hivatalos és egyéb ügyek intézéséhez. A gyermekfelügyelet a bölcsődében külön – időszakosan – megszervezett csoportban, vagy üres férőhely esetén a bölcsődei csoportban, szakképzett munkatársak közreműködésével kerül biztosításra.

- Játszócsoport biztosítása

  A bölcsődei ellátásban nem részesülő kisgyermekek szülővel együtt bölcsődei környezetben és nyitvatartási időben játszhatnak, egyúttal megismerkedhetnek a környezettel és bölcsődés korú társaikkal.

- Só-terápia

  A bölcsődei ellátásban nem részesülő gyermekek, esetleg felnőttek számára is lehetőség nyílik a só-terápia szolgáltatás igénybevételére.

III.3. Gazdasági- és pénzügyi részlegek

Az intézmény folyamatos működéséhez járulnak hozzá háttértevékenységeikkel. Biztosítják a gazdasági, adminisztrációs, étkeztetési, műszaki és egyéb feladatok ellátását.

- Gazdasági részleg 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
- Műszaki részleg 5900 Orosháza, Teréz u. 14.
- Főzőkonyha részleg 5900 Orosháza, Teréz u. 14.

GAZDASÁGI- ÉS PÉNZÜGYI RÉSZLEGEK			
MUNKAKÖRÖK	**GAZDASÁGI RÉSZLEG**	**MŰSZAKI RÉSZLEG**	**FŐZŐKONYHA RÉSZLEG**
gazdasági ügyintéző	4 fő	-	-
ügyviteli ügyintéző	5 fő	-	-
élelmezésvezető	-	-	1 fő
szakács	-	-	9 fő
konyhai kisegítő	-	-	9 fő
műszaki csoportvezető	-	1 fő	-
karbantartó	-	3 fő	-
A részleg dolgozói létszáma összesen: 32 fő			

III.3.1. Gazdasági részleg

A részleg feladata az intézmény teljes adminisztrációs, könyvelési, nyilvántartási, ügyviteli és egyéb gazdálkodással összefüggő tevékenységének ellátása.

Feladatai:

- pénzügyi gazdálkodás,
- gazdasági ügyintézés,
- anyag- és eszközgazdálkodás,
- humán-erőforrás gazdálkodás,
- ellátottakkal kapcsolatos szociális ügyintézés
- élelmezés-szervezés.

Az intézmény gazdálkodása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az ágazati törvények, adójogszabályok, valamint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint történik.

III.3.2. Főzőkonyha részleg

Központi konyha

A konyha engedélyezett adagszáma 600. Ennek alapján az intézmény egységei, részlegei számára igény szerint készíti a napi háromszori, illetve idősek otthona esetében a napi ötszöri élelmet. Önkormányzati rendeletben szabályozott nyersanyagnorma alapján biztosítja az ellátottak és a dolgozók életkori sajátosságainak megfelelő tápanyagszükségletet, változatos és egészséges étrend előtérbe helyezésével. A normál étrenden kívül szükség szerint orvosi javaslat alapján biztosítja a szükséges diétát az étkezők részére.

Bölcsődei konyha

A bölcsőde önálló konyhával rendelkezik, napi négyszeri gyermekétkeztetést biztosít a mindenkor engedélyezett férőhelyszám alapján, valamint szükség szerint speciális diétát nyújt a gyermekek számára gyermekorvosi javaslat alapján.

III.3.3. Műszaki részleg

A műszaki részleg munkatársainak feladata az ESZK intézményeiben elvégzendő karbantartási, festési, víz-gázszerelési, kőműves munkálatok elvégzése, technikai eszközök, berendezések karbantartása, javítása. Napi munkabeosztás szerint gondoskodnak az intézményben ellátottak gépkocsival történő szállításáról.

III.4. Az Egységes Szociális Központ dolgozói létszámadatainak összesítője

SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS RÉSZLEGEK	LÉTSZÁM
Igazgató	1 fő
Igazgatóhelyettes	1 fő
Gazdasági vezető	1 fő
Gazdasági részleg	9 fő
Főzőkonyha részleg	19 fő
Műszaki részleg	4 fő
Bentlakásos Ellátások Egysége	92 fő
Nappali-és Alapellátások Egysége	62 fő
Összesen:	**189 fő**

IV. AZ OVÖ ESZK VEZETŐI ÉS BEOSZTOTTI FELADATAI

Az intézmény szervezeti egységei és a gazdasági- és pénzügyi részlegei mellérendeltségi viszonyban működnek. Minden szervezeti egység rendelkezik önálló szakmai vezetéssel. Az intézmény szervezeti egységeinek, részlegeinek részletes szabályozását az Ügyrend tartalmazza.

IV.1. Vezetői szintek és a vezetői testület

1. **szint: Igazgató**
2. **szint: Szakmai igazgatóhelyettes**
   Gazdasági vezető
3. **szint: Szervezeti egységvezetők**
   Bentlakásos Ellátások Egysége
   Nappali-és Alapellátások Egysége

A vezetői testület tagjai és feladata

A közös igazgatású integrált intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását a vezetői testület tagjai végzik.

A vezetői testület tagjai

Igazgató
Szakmai igazgatóhelyettes
Gazdasági vezető
Bentlakásos Ellátások Egységvezetője
Nappali- és Alapellátások Egységvezetője

A vezetői testület feladata

- folyamatosan koordinálja az intézmény egységeiben folyó munkát,
- döntések előkészítése a zavartalan intézményi működés érdekében,
- az intézmény, valamint a szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét tennivalóinak megbeszélése,
- tájékozódik és ellenőrzi a szervezeti egységek, szakmai közösségek munkáját.

IV.2. Vezetők feladatai, helyettesítés rendje

IV.2.1. Igazgató feladata

Az intézmény, felelős vezetője az igazgató, akinek jogállását a magasabb vezető beosztás ellátására kinevezett közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.

Az igazgató feladatkörében gyakorolja a munkáltatói jogokat, felel a szakmai munkáért, az intézmény ellenőrzési, értékelési rendszerének működéséért. Szervezi a szakmai feladatok ellátását, felelős a munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Képviseli az intézményt.

Dönt:

- az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal,
- ellátotti jogviszony létesítéséről/megszüntetéséről; az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy által írásban vállalt, a megállapított személyi térítési díjnál magasabb összegű térítési díjfizetés felajánlásának elfogadásáról.

Az igazgató kizárólagosan jogosult:

- a munkáltatói jogok teljes körű gyakorlására a vezető munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében,
- kivételt képez a gazdasági vezető esetében a megbízás (kinevezés), a megbízás visszavonása (felmentés).

egyéb munkavállalók esetén pedig az alábbi munkáltatói jogok gyakorlására:

- jogviszony létesítésére, megszüntetésére,
- fizetési előleg engedélyezésére,
- fizetés nélküli szabadság biztosítására,
- tanulmányi szerződés megkötésére,
- az intézmény nevében kötelezettségvállalásra, illetve azzal más személy megbízására.

IV.2.2. Szakmai igazgatóhelyettes feladata

Az igazgató munkáját szakmai igazgatóhelyettes segíti, aki önállóan végzi a munkaköri leírásában foglalt szervezési, irányítási, ellenőrzési feladatokat. Az igazgatót annak távollétében teljes jogkörrel helyettesíti azzal, hogy munkáltatói kérdésekben, anyagi felelősséget érintő ügyekben csak azonnali intézkedést kívánó esetekben hozhat döntést.

- Munkáját az igazgató közvetlen irányításával végzi.
- Feladatainak ellátásáért felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel tartozik az igazgatónak.
- Vezeti és koordinálja intézményi szinten a szervezeti egységek/részlegek szakmai munkájának szabályos és törvényes működését.
- Az igazgató irányításával - vele egyetértésben - tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézmény szakmai munkáját.
- Az igazgató kérésére felméréseket, elemzéseket készít és készíttet.
- Részt vesz az intézmény által benyújtott pályázatok elkészítésében.
- Segíti a gazdasági vezető munkáját az intézmény vagyontárgyainak védelmében.
- Beszámolási kötelezettsége az intézmény egész működésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik.
- Ellenőrzési tapasztalatait, észrevételeit, az intézmény érdemi problémáit jelzi az igazgatónak.
- Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését, szervezi és ellenőrzi a szakmai munkát.
- Rendszeresen képviselteti magát a vezetői munkaértekezleteken, részt vesz az intézmény működésének és koordinálásának folyamatában, beszámol az intézményben folyó szakmai munkáról.

IV.2.3. Gazdasági vezető/részlegvezető feladata

- Felelős a költségvetési és gazdálkodási terv, beszámolók, adatszolgáltatások helyességéért, a számviteli, pénzügyi, adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, az intézményi költségvetés tervszerű, gazdaságos felhasználásáért.
- Felel a térítési díjak megállapításáért - a felügyeleti szerv iránymutatásainak figyelembevételével -, a befizetések ellenőrzéséért.
- Megszervezi az ellátásokat érintő jogszabályok által előírt dokumentációk, a támogatások felhasználásának ellenőrzését.
- Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az alá tartozó részlegek munkáját.
- A hatályos pénzügyi, gazdasági törvények és rendeletek alapján a munkaköri leírásában rögzítettek szerint önállóan végzi munkáját.
- Ellátja - az igazgató irányítása és ellenőrzése mellett – az intézmény gazdasági ügyeivel, pénz-, és anyaggazdálkodásával kapcsolatos teendőket.

- Elkészíti az intézmény költségvetését, a féléves és éves pénzügyi beszámolót.
- Gondoskodik az éves előirányzatnak az intézmény érdekeinek megfelelő - az alapellátási és szakellátási igényeket figyelembe vevő - ütemezéséről.
- Gondoskodik a rendelkezésre álló pénzeszköz takarékos, tervszerű, kellő időben történő felhasználásáról.
- Felügyeli az intézmény ingó- és ingatlan vagyonát.
- Biztosítja a szociális ellátások működésének tárgyi feltételeit.
- Feladatainak ellátásáért felelősséggel tartozik az igazgatónak.
- Közvetlenül felelősséggel tartozik a gazdálkodást felügyelő szervnek is.
- Ellen jegyzi a kötelezettségvállalásokat, utalványokat, illetve kijelöli az ezeket végző személyt.
- Megszervezi az épületegyüttesek karbantartási, javítási, felújítási munkálatait.
- Felügyeli az intézmény pénzügyi és anyagi gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartások és intézményi bevétel kezelését.
- Rendszeresen képviselteti magát a vezetői értekezleteken, részt vesz az intézmény működésének koordinálásában, beszámol az intézmény gazdálkodási munkájáról.
- Rendszeresen tájékoztatja az egységek vezetőit az aktuális feladatokról és tevékenységekről.
- Elkészíti az egységében/részlegében dolgozók munkaköri leírásait.
- Figyelemmel kíséri a szakmai munkát érintő jogszabályokat, rendelkezéseket, jogszabályi változásokat.

IV.2.4. Szervezeti egységvezető (Bentlakásos Ellátások Egységvezetője és Nappali- és Alapellátások Egységvezetője) **feladata**

- Önállóan végzi intézményegységükre vonatkozó szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatait, biztosítja az intézményegység zavartalan és szabályos szakmai működését.
- Előkészíti, megszervezi és ellenőrzi az egység jogkörébe utalt döntéseket.
- Felügyeli az egységében a KENYSZI rendszerbe történő jelentési kötelezettség teljesítését.
- Érvényesíti az ellátottak jogait, melyet a jogszabályok biztosítanak számukra, elősegíti az esélyegyenlőség érvényesülését.
- Részt vesz a vezetői értekezleteken, beszámolási kötelezettséggel tartozik az egységében folyó munkáról.

- Az egységében rendszeresen tájékoztatja a szakmai koordinátorokat, a vezető ápolót és a bölcsődevezetőt az aktuális feladatokról.
- Elkészíti az egységében dolgozók munkaköri leírásait.
- Felügyeli, rendszeresen ellenőrzi az egységében dolgozókról vezetett nyilvántartásokat (szabadság-nyilvántartás, alkalmassági vizsgálaton történő részvétel, stb.)
- Figyelemmel kíséri a szakmai munkát érintő jogszabályokat, rendelkezéseket, jogszabályi változásokat.

IV.2.5. A helyettesítés rendje és a helyettesítésre vonatkozó előírások

- Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén a szakmai igazgatóhelyettes helyettesíti.
- A szakmai igazgatóhelyettest távollétében, illetve akadályoztatása esetén a Bentlakásos Ellátások Egységvezetője helyettesíti.
- A gazdasági vezetőt / részlegvezetőt távollétében, illetve akadályoztatása esetén a főkönyvelő helyettesíti.
- A szervezeti egységvezetők távollét, illetve akadályoztatás esetén egymást helyettesítik.
- A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezetők helyett.
- A helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott.
- A kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben a helyettes nem dönthet.

IV.3. Vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor feladata

Az adott szervezeti egység intézményében végzi munkáját. Tevékenységét az egységvezető irányításával és ellenőrzésével látja el. Közvetlenül felelős az intézmény szakmai tevékenységéért, az ellátást igénybe vevők szükségleteinek kielégítéséért. Koordinálja a szakképzett dolgozók és technikai munkatársak tevékenységét.

- Összeállítja az adott intézmény szakmai programját, házirendjét.
- Felügyeli az - E-képviselő által kijelölt - adatrögzítő munkatársak KENYSZI rendszerben elvégzendő adatrögzítő tevékenységét, szükség esetén elvégzi a napi jelentést.

- Segíti az egységvezetőt a munka szervezésében, irányításban, ellenőrzésben.
- Koordinálja és ellenőrzi az intézményében folyó szakmai munkát.
- Heti rendszerességgel írásban tájékoztatja a feletteseit feladatairól, tevékenységeiről.
- Távollétében az adott intézményben kijelölt szakképzett munkavállaló helyettesíti.
- Feladata az intézményben folyó munka személyi, tárgyi feltételeinek ellenőrzése, valamint a feladatellátás színvonalának megtartása, folyamatos emelése.
- A jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, valamint a szakma irányelveinek megfelelően ellenőrzi az intézmény által biztosított ellátásokat.
- Folyamatosan, naprakészen biztosítja az információáramlást.
- Felelős a vezetői utasítások mindenkori végrehajtásáért.
- Feladatkörét érintő szakmai fórumokon, konferenciákon részt vesz, vezetői utasításra képviseli az intézményt.
- Házi segítségnyújtás dokumentációjának ellenőrzése esetében a vezető a tevékenységnapló aláírásával igazolja annak megfelelőségét.
- Távollétében az adott intézményben kijelölt szakképzett munkavállaló helyettesíti.

IV.4. Bentlakásos Ellátások Egységén belüli feladatok

IV.4.1. Irányító ápoló / gondozó feladata

Tevékenységét a vezető ápoló / szakmai koordinátor irányításával és ellenőrzésével önállóan, az ESZK belső szabályzatainak, az intézmény szakmai programjának megfelelően és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével végzi.

Felelős az intézménybe beosztott szakképzett és szakképesítéssel nem rendelkező gondozók munkájáért, irányításáért, ellenőrzéséért, a szakmai feladatok maradéktalan és kiváló szintű biztosításáért; az ellátottak gyógyszer-és egészségügyi ellátásáért; a szakmai követelményeknek, egyéni szükségleteknek megfelelő gondozási tevékenységért; a pontos, jogszabályoknak megfelelő adminisztrációért.

Feladata:

- az ápolók /gondozók munkájának irányítása, ellenőrzése,
- felelős a leltárért, kézi raktárért,
- részt vesz a munkaértekezleteken, beszámol a végzett tevékenységéről,
- gondozási tevékenységet lát el, amennyiben a munkafolyamat szükségessé teszi,

- rendszeres kapcsolatot tart a vezető ápolóval, ápolókkal, gondozókkal, intézmény orvosával, mentálhigiénés munkatársakkal és a foglalkoztatásban részt vevő munkatársakkal,
- vezeti a gyógyszernyilvántartást, az orvosi viziteken segíti az orvos munkáját,
- a KENYSZI adatrögzítést napi rendszerességgel végzi.

IV.4.2. Ápoló / gondozó feladata

Munkáját közvetlenül az irányító ápoló /gondozó irányításával végzi.

Feladata:

- az intézmény ellátottainak teljes körű ellátása, illetve egyénre szabott gondozás biztosítása,
- a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, személyi környezet otthonossá tétele,
- az élelmezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,
- az ellátottak személyi higiénéjének biztosítása,
- az orvos utasításainak betartása, szükség szerinti ápolási teendők ellátása,
- a dokumentációk vezetése,
- az ellátottak társas kapcsolatának támogatása, elősegítése,
- egyéni és csoportos foglalkoztatásban részvétel,
- a szakképzetlen gondozó munkavégzésének felügyelete.

IV.4.3. Ápoló / gondozó (szakképzetlen gondozó) feladata

Munkáját az irányító ápoló /gondozó, illetve több műszakos munkarend esetén a műszakban lévő szakképzett ápoló / gondozó irányításával végzi.

Feladata:

- az ellátottak szűkebb környezetének rendbetétele,
- a lakószobák és kisegítő helyiségek higiénés rendjének biztosítása,
- a szakképzett gondozók munkájának segítése – közreműködés az ellátottak személyi higiéniai szükségleteinek kielégítésében, étkezésnél, folyadékpótlásnál.

IV.4.4. Segítő (hajléktalan ellátás vonatkozásában) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor irányításával végzi. Feladata, minden olyan segítség megadása az ellátottak részére, amely a társadalomba, munka világába való reintegrálását elősegíti, lehetővé teszi.

Feladata:

- segítő munkát végez a hajléktalan kliens részére,
- gondozási, ápolási dokumentációt készít,
- leltárt készít az ellátottak személyes használati tárgyairól,
- a vezetőnek segítséget nyújt a térítési díj beszedésében,
- segít a programok megszervezésében, lebonyolításában,
- a KENYSZI adatrögzítést napi rendszerességgel végzi.

IV.4.5. Szociális / terápiás munkatárs feladata

Munkáját közvetlenül a vezető ápoló / szakmai koordinátor irányításával végzi. A jogszabályoknak, a belső szabályzatoknak, valamint a szakma irányelveinek megfelelően látja el feladatát. Szervezi és előkészíti az intézmény ünnepeit, rendezvényeit. Feladatkörét érintő szakmai programokon képviseli az intézményt.

Feladata:

- segíti az ellátottak beilleszkedését a közösségbe, szorgalmazza a társas kapcsolatok kialakítását az intézményen belül,
- segíti a hozzátartozókkal való folyamatos kapcsolattartást, így a levelezések, valamint a telefonbeszélgetések lebonyolítását,
- az ellátottakkal rendszeresen kommunikál, egyéni és csoportos beszélgetések során a problémáikat és kívánságaikat meghallgatja, írásban rögzíti és megoldásukat segíti,
- szükség szerint segíti az ellátottakat hivatalos ügyeik intézésében, levelezésük lebonyolításában, hivatalos helyre való kísérésében,
- rendszeres kapcsolatot tart az vezető ápolóval, az irányító ápolókkal / gondozókkal és foglalkoztatás szervezőkkel,
- vezeti a szükséges dokumentációkat,
- kapcsolatot tart civil szervezetekkel, hozzátartozókkal, önkéntes segítőkkel, intézményekkel, egyházakkal.

IV.4.6. Foglalkoztatás szervező és pénzkezelő (ajánlott munkakör) **feladata**

Munkáját közvetlenül a vezető ápoló / szakmai koordinátor irányításával végzi.

Feladata:

- az ellátottak részére rendszeres, hasznos időtöltést szervez az igények, készségek és képességek, valamint az egészségi és pszichés állapot figyelembevételével,
- az ellátottak igényeinek felmérése után éves, havi és heti foglalkoztatási tervet készít a szociális munkatársak közreműködésével,
- a demens gondozásban részesülő ellátottak részére szinten tartó foglalkozásokat tart,
- a rendszeres foglalkoztatásokkal az ellátottak részére segítséget nyújt a napi életritmus kialakításában és fenntartásában, melynek megvalósulását a mentálhigiénés gondozási lapon is rögzíti,
- részt vesz az egyéni gondozási terv kidolgozását végző munkacsoportban,
- biztosítja a nagyobb egyházi és nemzeti ünnepek méltó megünneplését, ennek keretében programokat, rendezvényeket szervez,
- az aktív foglalkoztatás érdekében kapcsolatot tart civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, önkéntes segítőkkel, intézményekkel, egyházakkal,
- aktívan részt vesz a közösen szervezett programokon, rendezvényeken,
- elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos dokumentációt,
- rendszeres kapcsolatot tart az vezető ápolóval, irányító ápolókkal / gondozókkal és szociális munkatársakkal.

További feladata a Pénzkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően az egészségi állapotuk miatt pénzükkel bánni nem tudó ellátottak pénzügyeinek rendezése, felügyelete nyilvántartása:

- pénzükkel bánni nem tudó ellátottak pénzének kezelése,
- zsebpénzek, nyugdíjmaradványok átvétele, nyilvántartása,
- vásárlások, kiadások letéti íven való nyilvántartása, elszámolása.

IV.4.7. Takarító feladata

Munkáját a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

A bentlakásos egység intézményeiben a higiénés rendszabályok betartásával történik a lakószobák, közösségi helyiségek, mellékhelyiségek tisztán tartása, a higiénés rend biztosítása.

Feladata:

- meghatározott terület tisztán tartása,
- a higiénés rend biztosítása,
- HACCP dokumentáció vezetése.

IV.4.8. Mosodai dolgozó feladata

Munkáját a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

A mosodai tevékenység keretében az idősek otthonaiban az ellátottak személyes ruházatának, egyéb textíliáknak a tisztítása történik.

Feladata:

- az ellátottak ruházatának tisztítása, javítása,
- intézményi textíliák tisztítása, javítása,
- védőruhák tisztítása,
- dokumentáció vezetése.

IV.4.9. Konyhai kisegítő feladata

Munkáját az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- gondoskodik a konyha rendjének, tisztaságának megtartásáról,
- betartja a HACCP és a közegészségügyi előírásokat,
- a melegítő (tálaló) konyhára vonatkozó HACCP szabályok és egyéb előírások, szabályok betartásával végzi munkáját,
- gondoskodik az ellátottak részére történő megterítésről, tálalásról, mosogatásról,
- felelős az átvett ételekért,
- a rendelt ételmennyiség ellenőrzése és a diéta biztosítása érdekében naponta egyeztet az vezető ápolóval, irányító ápolókkal / gondozókkal,
- gondoskodik a melegítő konyha és a berendezések megfelelő tisztántartásáról, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat köteles pontosan ismerni és vezetni.

IV.4.10. Fodrász / borbély faladata

Munkáját az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában a vezető ápoló / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- a higiénés előírások betartásával gondoskodik az intézményben élők hajának, arcszőrzetének rendben tartásáról,
- hajápolás, hajvágás, frizurakészítés, borotválás során együttműködik az intézmény ápolóival, gondozóival,
- különös figyelmet fordít a mozgásukban akadályozott, ágyhoz kötött ellátottak rendszeres kezelésére.

IV.5. Nappali- és Alapellátások Egységén belüli feladatok

IV.5.1. Asszisztens feladata

Munkáját a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- étkeztetés szervezése, koordinálása,
- étkezésben részesülők nyilvántartása; étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesülők számára számlák készítése,
- nappali ellátáson belüli térítési díjak nyilvántartása,
- havi elszámolások, jelentések készítése,
- a felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,
- folyamatos kapcsolattartás az idősek klubja szakmai koordinátoraival, házi segítségnyújtás gondozóival,
- kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,
- hatályos törvények, jogszabályok és rendeletek nyomon követése,
- házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglet vizsgálatának elvégzése az igazgató megbízásából,
- szükség esetén a szociális munkatárs helyettesíti.

IV.5.2. Terápiás munkatárs (fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása) feladata

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi együttélésének elősegítése, programok szervezése,
- hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
- egyéni fejlesztő programok készítésében részt vesz,
- önálló életvitel elősegítése,
- dokumentációk vezetése.

IV.5.3. Ápoló / gondozó (idősek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- az idősek klubjában a napi, heti és folyamatosan végzendő feladatok ellátása,
- a klubtagok számára programok szervezése, lebonyolítása,
- higiénés feladatok ellátása,
- adminisztráció elvégzése.

IV.5.4. Ápoló / gondozó (házi segítségnyújtás) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,

b) a háztartási tevékenységben való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,

b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,

c) a szociális segítésben felsorolt tevékenységeket.

IV.5.5. Gondozó (fogyatékos személyek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- segíti a fogyatékkal élők közösségi együttélését,
- fejlesztő- és szinten tartó foglalkoztatásokat, szabadidős programokat tervez, és bonyolít le,
- vezeti a jogszabályban meghatározott 6-8 fős gondozási csoportot.

IV.5.6. Segítő (fejlesztő foglalkoztatás) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- a munkavégzés, munkafolyamatok szervezése, irányítása és koordinálása,
- az ellátott napi tevékenységének megtervezése,
- kapcsolattartás külső partnerekkel,
- a foglalkoztatottak motiválása, segítő szolgáltatások nyújtása,
- egyéni foglalkoztatási terv elkészítése,
- folyamatos felügyelet biztosítása.

IV.5.7. Segítő (hajléktalanok nappali melegedője) **feladata**

A nappali melegedőben a segítő munkakör feladatai megegyeznek a Bentlakásos Ellátások Egységénél szereplő segítő feladataival.

IV.5.8. Szociális munkatárs (hajléktalanok nappali melegedője) **feladata**

Munkáját a szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi. A hajléktalan emberek ellátását végző szakmai tevékenység.

Feladata:

- segítségnyújtás a hajléktalan személyek ügyeinek intézésében,
- ellátotti igények felmérése,
- segítő beszélgetések lefolytatása,
- programszervezés, ünnepekről való megemlékezés,
- konfliktuskezelésben való részvétel.

IV.5.9. Terápiás munkatárs / szociális munkatárs (demens személyek nappali ellátása) **feladata**

Munkáját a szakmai koordninátor közvetlen irányításával végzi. A pszichiáter szakorvos enyhe fokú és középsúlyos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkezők számára biztosít rendszeresen szervezett egyéni és csoportos foglalkozásokat, meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére irányuló programokat, mentális gondozást, felügyeletet.

Feladata:

- egyéni és csoportos foglalkozások,

- konfliktusoldás, krízisintervenció,
- egyéni gondozási terv készítése team munkában,
- gondozási lap vezetése,
- Mini Mental State (állapotfelmérő teszt), életútinterjú készítés.

IV.5.10. Tanyagondnok feladata

Munkáját a Nappali-és Alapellátások Egységvezetőjének közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- feltérképezi a település külterületeit,
- a külterületeken élők életviteli nehézségeinek megelőzéséhez segítséget nyújt,
- hivatalos ügyek intézéséhez nyújt segítséget,
- egészségügyi ellátás hozzáféréséhez nyújt segítséget,
- közreműködik közösségi programok szervezésében,
- dokumentációk vezetése.

IV.5.11. Takarító feladata

Munkáját a bölcsődevezető / szakmai koordinátor közvetlen irányításával végzi. A Nappali- és Alapellátási Egység egyes intézményeiben a higiénés rendszabályok betartásával történik a közösségi helyiségek, mellékhelyiségek tisztán tartása.

Feladata:

- meghatározott terület tisztán tartása,
- a higiénés rend biztosítása,
- HACCP dokumentáció vezetése.

IV.5.12. Kisgyermeknevelő feladata

Munkáját a bölcsődevezető közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi és mentális szükségletének kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével,
- konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel az egységes nevelési célkitűzések megvalósítása érdekében,
- a gyermekekre és szülőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek szem előtt tartása,
- a vonatkozó, hatályos jogszabályok értelmében dokumentációk, nyilvántartások

folyamatos vezetése, jelentések készítése,

- megbízás alapján a KENYSZI adatrögzítés napi rendszerességgel történő kezelése.

IV.5.13. Bölcsődei dajka feladata

- tevékenyen részt vesz a bölcsődei gyermekcsoport életében,
- a kisgyermeknevelő irányítása alapján ellátja a kisgyermekek gondozását,
- saját foglalkoztatójának és a beosztásnak megfelelő mellékhelyiségek takarítása,
- ételek előkészítése, tálalása,
- HACCP rendszer működtetetése és higiéniai előírásainak betartása,
- játékok, polcok, bútorok lemosása, fertőtlenítése,
- csoport textíliák mosása, vasalása,
- babaruhák, textíliák szükség szerinti javítása, varrása,
- fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítés.

IV.6. Gazdasági és pénzügyi részlegeken belüli feladatok

IV. 6. 1. Gazdasági részleg ügyviteli ügyintézőinek feladatai

Munkájukat a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzik. A számlák alaki és számszaki ellenőrzése minden ügyintéző feladata.

IV.6.1.1. Főkönyvelő feladata

- főkönyvi számlák kontírozása, könyvelése, számítógépen való rögzítése,
- számlakivonatok összeállítása,
- költségvetéshez, beszámolókhoz, jelentésekhez adatszolgáltatás.

IV.6.1.2. Pénztáros feladata

- pénztári be- és kifizetések elvégzése,
- pénztári tételek kontírozása,
- ellátottak betétkönyveinek kezelése,
- hagyatéki nyilvántartás vezetése,
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.

IV.6.1.3. Anyagkönyvelő/analitikus könyvelő feladata

- intézményi szinten értékben történő anyagkönyvelés (élelmiszer, göngyöleg, tisztítószer, fenntartási anyag),
- beérkezett szállítólevelek, illetve számlák alapján értékben történő anyag bevételezés, a tényleges felhasználás alapján az anyagfelhasználások könyvelése,
- étkezés térítési díjának kiszámítása, számlázása (bölcsődei kisgyermekek, intézményi alkalmazottak, vendégétkezések).

IV.6.1.4. Raktáros, tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartó feladata

- anyagraktárak (tisztítószer, fenntartási anyag) kezelése,
- anyagok bevételezése mennyiségben, szállítólevelek, számlák alapján, illetve anyagfelhasználások kiadásának lekönyvelése,
- munka- védőruhák nyilvántartása, raktárkezelés,
- tárgyi- és fogyóeszköz nyilvántartás vezetése intézményi szinten, vásárolt tárgyi- és fogyóeszközök bevételezése, valamint a selejtezés, leltározás lebonyolítása,
- adminisztrációs munka ellátása,
- gépelés, levelezés, iktatás, irattárkezelés,
- telefonbeszélgetések (vezetékes, mobil) havi számlázás utáni ellenőrzése, túllépések figyelemmel kísérése, jelentés az igazgatónak,
- energia számlák vezetése, statisztikák elkészítése, éves leltározási munkában való részvétel.

IV.6.1.5. Humánerő-gazdálkodási ügyintéző / Humánpolitikai szervező feladata

- a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos ügyiratok elkészítése, személyi anyagok kezelése, szabadság-nyilvántartás,
- közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozókkal kapcsolatos feladatellátás,
- önkéntes munkavégzésben távollétek nyilvántartása,
- foglalkoztatottakkal kapcsolattartás,
- törvények, rendeletek naprakész figyelemmel kísérése,
- pályázat elkészítésében való részvétel,
- megbízási díjak, jutalmak, munka-rehabilitációs díjak, stb. számfejtése,
- nem rendszeres tételek feladása,
- jelenléti ívek összesítése.

IV. 6. 2. Gazdasági részleg gazdasági ügyintézőinek feladatai

Munkájukat a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzik. A számlák alaki és számszaki ellenőrzése minden ügyintéző feladata.

IV.6.2.1. Pénzügyi ügyintéző feladata

- intézményhez beérkező számlák nyilvántartása,
- banki utalások elvégzése,
- pályázatok készítésében részvétel, pályázati elszámolások,
- költségvetéshez, beszámolókhoz, jelentésekhez adatszolgáltatás,
- menetlevelek összesítése, üzemanyag felhasználás elszámolása.

IV.6.2.2. Gazdasági ügyintéző feladata

- bankszámla kivonatokban lefűzött számlák folyamatos ellenőrzése (alaki-számszaki),
- pénztári be- és kifizetések folyamatos ellenőrzése (alaki-számszaki),
- pénztárzárás, rovancs,
- gondozotti pénzkezelő által a kezelt pénzes ellátottak letéti íveinek, hozzá kapcsolódó be- és kifizetések ellenőrzése negyedévente,
- selejtezés, leltározás dokumentumainak ellenőrzése,
- raktárkészletek, üzemanyag-elszámolások, normatívákhoz kapcsolódó adatok ellenőrzése,
- bármely terület ellenőrzése, amellyel az igazgató és a gazdasági vezető megbízza.

IV.6.2.3. Szociális ügyintéző feladata

- az idősek otthonaiban nyújtott szolgáltatást igénylőkkel kapcsolatfelvétel, teljes körű tájékoztatás nyújtása,
- az ellátás igénybevételéhez szükséges felvételi eljárás lebonyolítása,
    - intézményi felvételhez szükséges jogosultságok megállapítása,
    - gondozási szükséglet vizsgálata,
    - előgondozás lebonyolítása,
- az intézménybe történő beköltözés előkészítése,
- intézményi jogviszony létesítésének, megszüntetésének ügyintézése,
- kérelmek, személyi anyagok rendszerezése, nyilvántartása,
- férőhelyek alakulásának nyilvántartása,

- E-képviselőséggel járó feladatok ellátása, KENYSZI rendszerben történő adatrögzítés,
- a gondozotti szociális ügyintézőt szükség esetén helyettesíti,
- jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése,
- szakdolgozók működési nyilvántartásának vezetése,
- adatszolgáltatások, statisztikák készítése.

IV.6.2.4. Gondozotti szociális ügyintéző feladata

- folyamatos kapcsolattartás az ellátottakkal, hozzátartozókkal, törvényes képviselőkkel,
- az intézményi jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása,
- hagyatéki ügyek előkészítése, lebonyolítása,
- a személyi térítési díjak megállapításának előkészítése,
- az ellátottak részére személyi térítési díjak számfejtése, térítési díjak beszedése, dokumentálása,
- adatszolgáltatások, jelentések elkészítése,
- a szociális ügyintézőt és az E-képviselőt szükség esetén helyettesíti.

IV.6.3. Műszaki részleg

IV.6.3.1. Műszaki koordinátor feladata

Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. Feladata a beérkező munkaigénylések teljesítése, azok fontosságának mérlegelése, az elvégzett munkálatok ellenőrzése. A gépkocsik menetlevelének nyilvántartása, a műszaki problémák felmérése, javítása, árajánlatok bekérése.

IV.6.3.2. Karbantartók (általános karbantartó, kőműves, villanyszerelő, festő, asztalos,) feladata

Általános karbantartó

- hivatali ügyintézések, /levél feladás, kézbesítés, gyógyszer kiváltások, vásárlások, postai és egyéb befizetések/,
- gépjárművek műszaki állapotának, azok okmányai érvényességének figyelése,
- intézményi gépjárművek üzembetartása,
- szállítási feladatok szervezése; lebonyolítása,

- telephelyeken felmerülő, munkaköri leírás szerinti karbantartási munkák elvégzése,
- kapcsolattartás a telephelyvezetőkkel.

Kőműves

- A telephelyeken felmerülő építőipari karbantartási feladatok elvégzése.

Villanyszerelő

- A telephelyek elektromos rendszerének karbantartási feladatainak ellátása,
- a telephelyek érintésvédelmi rendszerének előírás szerinti rendszeres ellenőrzése.

Festő

- A telephelyeken felmerülő festési, mázolási munkálatok elvégzése.

Asztalos

- A telephelyeken felmerülő asztalosipari munkálatok elvégzése.

IV.6.4. Élelmezési feladatok

IV.6.4.1. Élelmezésvezető feladata

Munkáját a gazdasági vezető közvetlen irányításával végzi. Koordinálja az élelmezéssel kapcsolatos munkafolyamatokban részt vevő dolgozók tevékenységét.

Feladata:

- étlaptervezet készítése,
- a szükséges nyersanyag rendelése,
- élelmiszerraktár kezelése, ellenőrzése,
- biztosítja az ellátottak és a dolgozók élelmezését,
- a konyhán készült ételek minőségének ellenőrzése,
- az élelmezés – egészségügyi normák betartása, felügyelete,
- közegészségügyi előírások betartása, betartatása, azok megvalósulásának ellenőrzése,
- felelős a konyha vagyonvédelméért,
- ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását,
- HACCP rendszer működtetése,
- nyilvántartások vezetése.

IV.6.4.2. Szakács feladata

Munkáját az élelmezésvezető közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- az elkészített étlap alapján a kiszabott élelmiszerekből elkészíti a napi ételeket,
- szervezi és irányítja a konyhán zajló munkafolyamatokat,
- vezeti a nyilvántartásokat.

Munkáját a HACCP és a közegészségügyi előírások betartásával végzi.

IV.6.4.3. Konyhai kisegítő feladata

Munkáját a központi konyháján az élelmezésvezető és a szakács közvetlen irányításával végzi.

Feladata:

- elvégzi az élelmezésvezető és a szakácsok által rábízott feladatokat,
- gondoskodik a konyha rendjének, tisztaságának megtartásáról,
- betartja a HACCP és a közegészségügyi előírásokat,
- gondoskodik a megterítésről, tálalásról, mosogatásról,
- gondoskodik a konyha és a berendezések megfelelő tisztántartásáról, az ehhez kapcsolódó dokumentumokat köteles pontosan ismerni és vezetni.

V. A MŰKÖDÉS SZABÁLYAI

V.1. Az ellátások biztosításának általános rendje

V.1.1. Nyitva tartás

Bentlakásos Ellátások Egységében:

A hét minden napján 0 – 24 ^{00}

Nappali-és Alapellátások Egységében

hétfő – csütörtök: 7 ^{30} – 16 ^{00}, péntek: 7 ^{30} – 13 ^{30}

hétfő – péntek: 7 ^{30} – 15 ^{30}

hétfőtől – vasárnapig: 8^{00} - 16 ^{00}

Bölcsőde nyitva tartása

hétfő – péntek: 6^{00} – 17^{00}

Szülői igényekhez igazodva a nyitva tartás 1 órával meghosszabbítható.

Az egységek ettől eltérő időpontokban is biztosíthatják szolgáltatásaikat, ennek időkereteit az adott intézményegységre vonatkozó házirend, valamint az adott intézményben kifüggesztésre kerülő nyitva tartási idő tartalmazza.

V.1.2. Házirend

Az intézmények működési rendjét a házirend szabályozza. A házirend betartása minden szolgáltatást igénybe vevő, valamint az intézményben dolgozó, az intézmény területén tartózkodó személy számára kötelező.

A házirend megállapítja:

- az együttélés szabályait,
- az intézményből való eltávozás és visszatérés rendjét,
- az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartásának szabályait,
- az intézménybe bevihető személyes használati tárgyak körét,

- az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályait,
- a ruházattal, textíliával, tisztálkodó szerekkel való ellátás, valamint a ruházat és textília tisztításának és javításának rendjét,
- az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait,
- az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályokat,
- az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások körét és térítési díját.

V.1.3. Szakmai program

Az OVÖ ESZK intézményei a működésükhöz a jogszabályi előírások alapján (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet; 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) szakmai programot készítenek. Tevékenységüket a szakmai program alapján végzik.

V.2. Az ellátotti jogviszony

V.2.1. Az ellátotti jogviszony létesítése

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, amely az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére (szóbeli, írásbeli), indítványára történik.

A különböző ellátási formákra vonatkozó jogosultsági feltételeket az 1993. évi III. törvény, az igénybevételi eljárás menetét pedig a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet határozza meg.

Az ellátások igénybevétele minden esetben az igazgató döntésén alapul.

Az ellátások igénybevételének megkezdésekor az igazgató az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt, mely tartalmazza az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, az ellátás időtartamát, a személyi térítési díjfizetésre vonatkozó szabályokat, valamint az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

Kisharang Bölcsőde vonatkozásában:

A bölcsődei ellátásra vonatkozó jogosultsági feltételeket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

A bölcsődei felvételnél előnyt biztosító feltételeket a Gyvt. és s helyi rendelet mindenkori hatályos rendelkezései tartalmazzák.

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, mely a szülő vagy a törvényes képviselő kezdeményezésére történik. A 15/ 1998. (IV.30.) NM rendelet értelmében a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsőde vezetőjének munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. Az igazgató saját hatáskörben, félévente/ évente munkáltatói igazolást kérhet annak érdekében, hogy megelőzze a jogalap nélkül igénybevett bölcsődei elhelyezést.

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az igazgató a szülővel vagy törvényes képviselővel megállapodást köt. A dokumentum tartalmazza a Kisharang Bölcsőde által biztosított szolgáltatások formáit, körét, az ellátás időtartamát, a szülő jogait és kötelességeit, és a személyi térítési díj fizetésére vonatkozó szabályokat.
A gyermek Kisharang Bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával az alábbi személyek, illetve szervek is kezdeményezhetik:

- a körzeti védőnő,
- a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a gyermekjóléti szolgálat,
- a gyámhatóság.

V.2.2. Az ellátotti jogviszony megszűnése

Az intézményi jogviszony megszűnik:

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogosult halálával,
- a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható,
- a megállapodás felmondásával.

Felmondásnak van helye, amennyiben az ellátott:

- másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
- a házirendet súlyosan megsérti,

- az intézményi elhelyezése nem indokolt,
- térítési-díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a jogszabályban megjelölt időponttal 15 napon belül is fel lehet mondani.

Kisharang Bölcsődére vonatkozóan a bölcsődei jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:

- határozott idejű ellátás esetében a határozott idő lejártával,
- jogosultsági feltételek, okok megszűnésével:
  - az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ével,
  - sajátos nevelési igényű gyermek esetén a hatodik életév betöltése esetén,
  - a gyermek harmadik életévének betöltése esetén szüntethető meg a bölcsődei jogviszony.
- térítési díj meg nem fizetése esetén (fenntartó felszólításait követően),
- meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,
- a házirend többszöri, súlyos megsértése esetén.

V.3. Az ellátottak képviselete

V.3.1. Lakógyűlés

A lakógyűlést a bentlakásos intézményben élő ellátottak részére az igazgató, a szervezeti egységvezető és az vezető ápoló hívja össze évente legalább egy alkalommal. Szükség szerint az ellátottak is kezdeményezhetik a lakógyűlés összehívását. A lakógyűlésről jegyzőkönyv készül két példányban, melynek egy példánya az vezető ápolónál marad, egy példány pedig átadásra kerül az igazgató részére.

V.3.2. Érdekképviseleti Fórum

Az Érdekképviseleti Fórum működését a vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor biztosítja.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjainak megválasztása az 1993. évi III. törvény alapján történik. Működését az Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzata tartalmazza, mely a Házirend

mellékletét képezi. Az Érdekképviseleti Fórumról jegyzőkönyv készül két példányban, melynek egy példánya a vezető ápolónál / bölcsődevezetőnél / szakmai koordinátornál marad, egy példány pedig átadásra kerül az igazgató részére.

V.3.3. Klubtaggyűlés

Az idősek klubja tagjai évente egy alkalommal, vagy szükség szerint klubtaggyűlést tartanak, ahol a közösségi életet érintő témák kerülnek megvitatásra. A klubtaggyűlést az igazgató, a szervezeti egységvezető hívja össze. Szükség szerint a klubtagok is kezdeményezhetik a megbeszélést. A klubtaggyűlésről jegyzőkönyv készül két példányban, melynek egy példánya a szakmai koordinátornál marad, egy példány pedig átadásra kerül az igazgató részére.

V.3.4. Ellátotti Önkormányzat

A Nappali-és Alapellátási Egységben működő érdekképviselet, amely a közösségi élet számos kérdésével foglalkozik. Tagjait a klubtagok saját közösségükből választhatják. Működésének szabályait a Házirend tartalmazza.

V.3.5. Ellátottjogi képviselő

Az ellátottjogi képviselő információk nyújtásával, tanácsadással segítséget nyújt az intézmény lakóinak, és azok hozzátartozóinak, valamint az intézmény dolgozóinak. Az ellátottjogi képviselő a Platán Idősek Otthonában havonta egy alkalommal tart ügyfélfogadást, az intézmény arra kijelölt helyiségében.

Az ellátottjogi képviselő elérhetősége és az ügyfélfogadási időpontok minden feladat-ellátási területen, látható helyen kifüggesztésre kerülnek, az ellátottak tájékoztatása érdekében.

V.3.6. Betegjogi képviselő

A betegjogi képviselő segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti a panasz kivizsgálását; a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál.

V.3.7. Gyermekjogi képviselő

A gyermekjogi képviselő tevékenységéről, hatásköréről, az általa nyújtható segítségadás lehetőségéről és elérhetőségéről szóló írásos tájékoztató a Kisharang Bölcsőde faliújságjára kerül kifüggesztésre. A szülők panaszaikkal, gyermekvédelmi bejelentéseikkel fordulhatnak az igazgatóhoz, a bölcsődevezetőjéhez, a gyermekjogi képviselőhöz.

V.4. A munkavállalókra vonatkozó általános szabályok

V.4.1. Közalkalmazotti jogviszony létesítése és a munkavégzés általános szabályai

A közalkalmazotti jogviszony a munkáltató és a közalkalmazott között jön létre.

A közalkalmazotti jogviszony csak azzal a közalkalmazottal létesíthető, aki igazolja (hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal), hogy:

- büntetlen előéletű,
- tizennyolcadik életévét betöltötte,
- magyar állampolgárságú,
- bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

Közalkalmazotti jogviszony – jogszabályban meghatározott kivételek esetén, pályázat nélkül - pályázat útján létesíthető.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását minden esetben írásba kell foglalni.

A kinevezésben próbaidő megállapítása kötelező, melynek időtartama minimum három hónap, de négy hónapnál hosszabb nem lehet. A közalkalmazotti jogviszony bármelyik fél részéről indokolás nélkül megszűntethető próbaidő alatt azonnali hatállyal.

Közalkalmazotti jogviszony, ha törvény eltérően nem rendelkezik, helyettesítés céljából, illetve meghatározott munka elvégzésére, feladat ellátására határozott időre is létesíthető.

A dolgozó munkáját a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak, belső szabályoknak és előírásoknak, a felettesei utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

A munkavégzés teljesítése az igazgató által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok, és a munkaszerződésben, a kinevezési okmányban vagy a közfoglalkoztatási szerződésben leírtak szerint történik.

A munkavállalók feladatait a munkaköri leírás szabályozza, és tartalmazza:

- a munkakör megnevezését,
- a munkakör célját,
- a munkavégzés helyét,
- a munkavégzés idejét,
- az alá-, fölérendeltségi viszonyokat,
- a kötelezettségek, felelősségek körét,
- a helyettesítés rendjét,
- a munkavállaló jogait.

A munkaköri leírásokat szervezeti változás, személyi adatváltozás, jogszabályi változás, valamint feladat-változás esetén módosítani kell.

A munkaköri leírások készítéséért felelős személyek:

- az igazgató munkaköri leírásáért a fenntartó felelős,
- a szakmai igazgatóhelyettes, a gazdasági vezető és a szervezeti egységek vezetőinek munkaköri leírásáért az igazgató felelős (elkészítés, aktualizálás)
- a munkahelyi vezetők és beosztottjaik munkaköri leírásáért a szervezeti egységvezetők felelősek (elkészítés, aktualizálás)

A munkaköri leírások három példányban készülnek (dolgozói, vezetői és személyi anyag példánya).

Az egyes munkakörök betöltése vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel jár a 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján. Az intézményben vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Nyilatkozat – tömegtájékoztatás szabályai

A média képviselőinek, egyéb szolgáltatóknak és szerveknek adott mindennemű felvilágosítás az intézményről, annak működéséről nyilatkozatnak minősül.

Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra csak az igazgató, vagy esetenként az általa írásban megbízott személy jogosult az alábbiak szerint:

- A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
- A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekére.
- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel, körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekben, amelyekben a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek és az igazgatónak joga van arra, hogy a megjelenés/közlés előtt a kész anyagot megismerje.

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek ügyében való döntés, valamint az intézkedések megtétele az igazgató hatáskörébe tartozik.

Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatala történhet:

- az intézmények hirdető tábláin,
- a helyi média által,
- egyéb hivatalos megkeresések alapján.

Hivatali titok

Az intézménynél hivatali titoknak minősül – a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat kivételével:

- az ellátottakkal kapcsolatos minden adat, információ,
- az intézmény gazdálkodásával, belső működésével kapcsolatos adatok, információk,
- a munkavállalók munkaviszonnyal, munkavégzéssel kapcsolatos adatai, és tevékenységei.

V.4.2. Közalkalmazotti jogviszony megszűnésének esetei

A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:

1. a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
2. a közalkalmazott halálával,
3. a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
4. a gyakornoki idő leteltével, amennyiben a közalkalmazott „nem megfelelt" minősítést kap,
5. a prémium évek programban történő részvétel esetén a prémium évek programról szóló törvény szabályai szerint.

A közalkalmazotti jogviszony megszűntethető:

1. közös megegyezéssel,
2. lemondással: a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti. A lemondási idő két hónap.
3. rendkívüli lemondással,
4. felmentéssel: a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha:

- megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták,
- a Képviselő- testület határozata alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincsen lehetőség,
- a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően,
- a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül.

A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni:

- ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt (megszerzi a nők kedvezményes nyugdíjazásához szükséges negyven év jogosító időt) legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

5. határozott idejű kinevezés megszűntetése azonnali hatállyal,
6. rendkívüli felmentéssel.

A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére közalkalmazotti igazolást ad ki.

V.4.3. Munkaidő

Munkaidő: meghatározott időtartam, amely alatt a közalkalmazott munkavégzésre köteles és jogosult. A munkavégzésre előírt időbe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát is.

Napi munkaidő: egy naptári napra eső, vagy huszonnégy órás megszakítás nélküli időszakhoz tartozó munkaidő.

Egy műszakos munkarend esetén:

- *hétfő - csütörtök* $7^{10} - 16^{00}$, *péntek* $7^{30} - 13^{30}$
- *hétfő - péntek* $7^{10} - 15^{30}$
- *hétfő – péntek* $7^{30} - 15^{50}$
- *hétfő* - péntek $5^{40} - 14^{00}$
- *hétfő - vasárnap* $7^{40} - 16^{00}$

Többműszakos munkarend esetén:

- *Nappali műszak:* $5^{\underline{15}} - 18^{\underline{00}}$,
  $5^{\underline{40}} - 14^{\underline{00}}$ közötti időszakban teljesített munkavégzés,
- *Délutáni műszak:* $13^{\underline{40}} - 22^{\underline{00}}$ közötti időszakban teljesített munkavégzés,
- *Éjszakai műszak:* $17^{\underline{15}} - 6^{\underline{00}}$
  $21^{\underline{40}} - 6^{\underline{00}}$ közötti időszakban teljesített munkavégzés

A munkaidő meghatározását a munkavállaló munkaköri leírása tartalmazza, mely feladat-ellátási helyenként eltérő lehet a szolgáltatás jellegéből, valamint a feladatellátásból adódóan.

Bölcsődei munkarend

- *Csúsztatott műszak:* $6^{\underline{00}} - 13^{\underline{20}}$, $7^{\underline{00}} - 14^{\underline{20}}$, $7^{\underline{30}} - 15^{\underline{50}}$, $8^{\underline{40}} - 16^{\underline{00}}$, $9^{\underline{10}} - 16^{\underline{30}}$, $9^{\underline{40}} - 17^{\underline{00}}$ óra közötti időszakban teljesített munkavégzés.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése előírja:
„A teljes napi munkaidőből 7 órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott gondozónak, szakgondozónak."
A munkáltató szabályozhatja, hogy a közalkalmazott a fennmaradó időben munkavégzés céljából rendelkezésre álljon.

V.4.4. Munkaközi szünet

A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő a 6 órát meghaladja 20 perc, ha a 9 órát meghaladja, további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni.

V.4.5. Szabadság

Az intézmény zavartalan, folyamatos működése érdekében minden évben tervet kell készíteni a szabadság igénybevételére vonatkozóan. A helyettesítések rendjét úgy kell kialakítani, hogy az a tervezett szabadságokkal összhangban legyen. A szabadságot a munkáltató adja ki. A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot - bölcsőde esetében 15 munkanap szabadságot- (a munkaviszony első három hónapját kivéve) legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét

legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie. A rendkívüli, és fizetés nélküli szabadságokat az igazgató engedélyezi. A szabadságokról szabadság-nyilvántartást kell vezetni.

V.4.6. Illetmények

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyra tekintettel, a munkavégzés alapján illetményben részesül. A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét a Kjt. szabályozza. A Kjt. szerint a közalkalmazott meghatározott esetekben illetménypótlékra jogosult. Az illetménypótlék számításának alapját (a továbbiakban: pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény határozza meg.

V.4.6.1. Törzsgárda elismerés

Törzsgárda elismerés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 303/2015. (XII.18.) K.t. határozatával elfogadott „Orosháza Város Önkormányzat és Költségvetési Szerveik Törzsgárda Szabályzata" rendelkezéseinek alapján adható.

V.4.6.2. Jubileumi jutalom

A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazott jubileumi jutalomra jogosult a Kjt. alapján.

V.4.7. A munkavállalók képzésével kapcsolatos szabályok

V.4.7.1. A továbbképzés szabályai

Az intézmény dolgozói kötelesek szakmai képzéseken, továbbképzéseken, illetve vezetőképzésen részt venni.

Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók továbbképzése:

- Az intézményben a szakdolgozók továbbképzésre kötelezettek.
- A vezető beosztású dolgozók alap- és mester vezetőképzésen kötelesek részt venni, és kétévente megújítani.
- Az intézmény a zavartalan és folyamatos szolgáltatások biztosítása érdekében a továbbképzéseken való részvételről továbbképzési tervet készít.
- A továbbképzésekre vonatkozó szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről, és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.) SzCsM

rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelet tartalmazza.

V.4.7.2. Tanulmányi szerződés

Tanulmányi szerződés kötése és a szerződéssel kapcsolatos munkaadói és munkavállalói jogok és kötelezettségek szabályozását az Mt. 229. § tartalmazza.
Tanulmányi szerződés megkötéséről történő döntés az igazgató kizárólagos kompetenciája.
A szerződés tartalmazza a munkáltató vállalását a tanulmányok támogatásának feltételeire vonatkozóan, valamint a munkavállaló kötelezettségét a tanulmányok folytatására, illetőleg a képzettség megszerzésére vonatkozóan.

A tanulmányi szerződés megszegése
Az Mt. 229. § (6) bekezdése értelmében szerződésszegésnek tekinthető minden olyan magatartás, körülmény, vagy állapot, amely a tanulmányi szerződésbe ütközik, vagy egyébként sérti valamelyik szerződő fél szerződéssel kapcsolatos jogait és törvényes érdekeit.
A munkavállaló felmondása esetében a munkáltató a nyújtott támogatást (iskolai napokra és tanulmányi szabadságra járó munkabér és járulékai) visszakövetelheti.
A tanulmányi szerződéssel összefüggésben felmerült vita munkaügyi jogvita, elbírálása érdekében a munkaügyi bírósághoz lehet fordulni.

V.5. A kapcsolattartás szabályai

V.5.1. Az intézményen belüli kapcsolattartás rendje

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek, részlegek egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amely egy másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.

A belső kapcsolattartás rendszeres formái:

Vezetői értekezlet

Az igazgató, a szakmai igazgató-helyettes, a gazdasági vezető, és a szervezeti egységvezetők, illetve esetenként a munkahelyi vezetők legalább negyedévente. illetve szükség szerint vezetői értekezletet tartanak, amelynek keretében az intézmény működésével kapcsolatban felmerült kérdéseket beszélik meg, melyről jegyzőkönyv készül.

Szervezeti egység értekezlet

A szervezeti egységek vezetői folyamatosan koordinálják és ellenőrzik a szakmai munkát és a működést egységeikben. Szükség szerint a vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor összehívásával értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyv készül legalább két példányban (1 példány a vezető ápolónál / bölcsődevezetőnél / szakmai koordinátornál kerül megőrzésre, 1 példány pedig beküldésre kerül az igazgató részére). Az igazgató, vagy a szakmai helyettese - szükség szerint - képviselteti magát a megbeszéléseken.

Munkahelyi értekezlet

A a vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor folyamatosan koordinálja és ellenőrzi a szakmai munkát és működést. Közvetlen beosztottai összehívásával szükség szerint, de legalább félévente értekezletet tart, melyről jegyzőkönyvet készít legalább két példányban (1 példány a vezető ápolónál / bölcsődevezetőnél / szakmai koordinátornál kerül megőrzésre, 1 példány pedig beküldésre kerül az igazgató részére).

Az igazgató, vagy szakmai helyettese, valamint a szervezeti egységvezető - szükség szerint - képviselteti magát a megbeszéléseken.

Munkaértekezlet

A munkaértekezlet az intézmény valamennyi munkavállalóját érinti. Az igazgató szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hívja össze, melyről jegyzőkönyv készül.

V.5.2. A külső kapcsolattartás rendje

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a fenntartóval, a szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal működik együtt.

V.5.3. Érdekképviseleti kapcsolatok

V.5.3.1. Közalkalmazotti Tanács

A közalkalmazottakból álló és érdekükben létrehozott testület, mely gyakorolja a Közalkalmazotti törvényben, illetve a közalkalmazotti szabályzatban foglaltakat.

Az 2012. évi I. törvény (Mt.) és az 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján megválasztott tanács az igazgatóval közösen készíti el a Közalkalmazotti Szabályzatot. A testület a szabályzat előírásainak megfelelően működik.

V.5.3.2. Szakszervezet

Elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, megvédése. A szakszervezet jogosult kollektív szerződést kötni, jogosult a munkavállalókat a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni. A szakszervezet jogosult a munkáltatói döntéssel, vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, konzultációt kezdeményezni.

A választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalót szakszervezeti érdek-képviseleti tevékenységének ellátása érdekében munkaidő-kedvezmény illeti meg. A naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő-kedvezmény a munkáltatóval munkaviszonyban álló minden két szakszervezeti tag után havi egy óra. Az igénybe vehető munkaidő-kedvezményt a szakszervezet január elsejei taglétszáma alapján kell meghatározni. A munkaidő-kedvezményt a szakszervezet által megjelölt munkavállaló veheti igénybe. A szakszervezet a munkáltatónak a munkaidő-kedvezmény igénybevételét - előre nem látható, halasztást nem tűrő és rendkívül indokolt esetet kivéve - legalább öt nappal korábban köteles bejelenteni. (A további szabályokat az MT. 270-275.§. tartalmazza).

VI. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

Az integrált intézmény pénzügyi-gazdasági előnye az azonos tartalmú működési, irányítási feladatok egy szervezetben történő ellátása, a költségek összehangolása.

Az önálló gazdálkodás előnye, hogy lehetőséget ad az előirányzat felhasználásának folyamatos, pontos és részletes figyelemmel kísérésére, a felhasználási igények közvetlen megfogalmazására, az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítés megvalósítására, valamint a megvalósított feladat és a költségvetési ráfordítás közötti kapcsolat közvetlen ellenőrzésére.

VI.1. Az intézmény gazdálkodásának rendje

Az intézmény kezelésében levő vagyon hasznosításával összefüggő feladatokért, a hatáskörök szabályozásáért – a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével – az igazgató felelős.

Az intézmény gazdálkodása, a költségvetés tervezése, féléves, éves beszámoló elkészítése az igazgató megbízásából a gazdasági vezető feladata. Ezeket a feladatokat az Ügyrendben meghatározott módon kell végezni.

VI.1.1. Bankszámlák feletti rendelkezés

A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az igazgató jelöli ki. A jogosultak nevét és aláírását be kell jelenteni a számlavezető hitelintézetnél. Az aláírási címpéldányt az intézmény köteles megőrizni.

VI.1.2. Írásbeli képviselet, a bélyegzők használata

Az intézményt írásban az igazgató, távollétében szakmai igazgatóhelyettese vagy a gazdasági vezető képviselik. Az írásbeli képviselet során az intézmény kerek bélyegzőjét kell használni. Előzetes megbeszélés alapján a szervezeti egységvezetők is jogosultak aláírásra, illetve a bélyegző használatára.

Ha az írásbeli képviselet során az okirat kötelezettségvállalást tartalmaz, a Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata szerint gondoskodni kell annak előzetes ellenjegyzéséről.

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A használatbavételt az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazolja. A bélyegzők eltűnéséről az átvevő haladéktalanul köteles értesíteni az igazgatót.

VI.1.3. A gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések

Belső kontrollrendszer

Az intézmény belső kontrollrendszerének kialakításáért és működtetéséért az igazgató a felelős. A belső kontrollrendszer keretében:

- el kell készíteni és rendszeresen aktualizálni az intézmény ellenőrzési nyomvonalát,
- szabályozni kell a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét,
- kockázatkezelési rendszert kell működtetni.

Belső ellenőrzés rendje

A Polgármesteri Hivatal és az intézmény között kötött megállapodás (2014. július 4. napján kelt) rögzítette, hogy az intézmény belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, függetlenített belső ellenőrök látják el. A belső ellenőrök feladatukat önálló státuszban, a jegyzőnek közvetlenül alárendelve látják el. A belső ellenőrzés tevékenységének tervezése során önállóan jár el, de az éves tervben szereplő ellenőrzési témakörökre az igazgató javaslattal élhet.

Intézményi óvó, védő előírások

Minden dolgozónak ismernie kell az intézmény Munka- és Tűzvédelmi Szabályzatát, Munkahelyi Kockázatfelmérés Elemzés és Kezelés, valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

Intézmény ügyiratkezelése

Az intézményben az ügyiratok kezelése vegyes rendszerben történik, részben központilag, részben szervezeti egységenként. A központi ügyiratkezelést, és a szervezeti egységek ügyiratkezelését az intézmény Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadására csak az igazgató, vagy helyetteseinek engedélyével kerülhet sor.

Intézmény helyiségeinek használati, hasznosítási rendje

Az intézmény épületeit és helyiségeit az igazgató esetenként bérbe adhatja (rendezvények, külső szolgáltató, stb.), mely használati díjának kiszámítását az Önköltség-számítási Szabályzat tartalmazza.

Az intézmény minden dolgozója és ellátottja felelős a közösségi tulajdon védelméért, a telephely tisztaságának megőrzéséért, takarékos üzemeltetéséért, a tűz- és balesetvédelmi,

valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A berendezéseket, és eszközöket az intézmény területéről kivinni csak igazgatói engedéllyel lehet. Minden dolgozó felelős a leltár alapján átvett felszerelések, eszközök, egyéb anyagok gondos tárolásáért és megőrzéséért. Köteles azt ellenőrzéskor, leltározáskor, selejtezéskor bemutatni.

VI.2. Belső szabályzatok

Az igazgató az intézmény vezetőtestületével közösen köteles kidolgozni és aktualizálni a hatályos jogszabályoknak megfelelően a belső szabályozási rendszert.

Az intézmény működésének feltétele, hogy feladatai ellátásához, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezésre álljanak.

Az intézményben használatos belső szabályzatok, amelyek az SZMSZ függelékét képezik, a következők:

1) A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, illetőleg a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
2) A vezetékes- és mobiltelefonok használatának Szabályzata
3) Adatvédelmi és Számítástechnikai Védelmi Szabályzat
4) Anyag- és Eszközgazdálkodási Szabályzat
5) Anyaggazdálkodási és Raktározási Szabályzat
6) Belföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának Szabályzata
7) Beszerzési Szabályzat
8) Bizonylati Szabályzat – Bizonylati album
9) Cafeteria Szabályzat
10) Esélyegyenlőségi Terv
11) Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
12) Élelmezési Szabályzat
13) Ellenőrzési nyomvonal
14) Etikai szabályzat
15) Érdekképviseleti Fórum Működésének Szabályzata
16) Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata
17) Fenntarthatósági Terv
18) FEUVE Szabályzat (a folyamatba épített előzetes és utólagos és vezetői ellenőrzés)

19) Gazdálkodási Szabályzat (a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás és adatszolgáltatás rendjéről)
20) Gépjárművek Költségelszámolásának Szabályzata
21) Gyógyszerkezelési Szabályzat
22) Hulladékkezelési utasítás
23) Iratkezelési Szabályzat
24) Kockázatelemzési és Kockázatkezelési Szabályzat
25) Kockázatelemzés és Kockázatértékelés (gazdasági)
26) Korlátozó intézkedések protokollja
27) Közalkalmazotti Szabályzat
28) Közbeszerzési Szabályzat
29) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
30) Munkahelyi Kockázatfelmérés Elemzés és Kezelés
31) Munkavédelmi Szabályzat
32) Önköltség-számítási Szabályzat
33) Pénzkezelési Szabályzat
34) Reprezentációs Szabályzat
35) Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje
36) Szabályzat a nemdohányzók védelméről
37) Számlarend
38) Számviteli politika
39) Törzsgárda Szabályzat
40) Tűzvédelmi Szabályzat
41) Ügyrend

VI.3. Beruházások lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend

Az intézmény működéséhez szükséges beszerzés az igazgató jóváhagyásával történik. A szervezeti egységek intézményei részére történő beszerzések szakmai teljesítésének igazolását az adott intézmény vezetője végzi.

VI.4. Kiküldetések elrendelése

Az intézmény dolgozói szakmai továbbképzésen, egyéb szakmai konferenciákon való részvétele, valamint egyéb intézményi célú utazási költségtérítése belföldi kiküldetési rendelvény alapján kifizetésre kerül. Az utazás autóbusszal, vonattal, saját gépkocsival engedélyezett. Több személy egyidejű utazása esetében – az igazgató előzetes engedélyével – az intézményi gépjármű használata vehető igénybe, melynek költségét az intézmény viseli.

VI.5. Reprezentáció

Az intézmény reprezentációs költsége az idősek napi és egyéb rendezvények szervezésének alkalmával merül fel.

VI.6. Vezetékes- és mobiltelefon használat

Az intézmény tulajdonát képező vezetékes- és mobiltelefon használatát belső szabályzat tartalmazza. A mobiltelefonok használata csak hivatalos ügyek intézésére engedélyezett, magánhívás nem kezdeményezhető. A keretösszeg túllépése esetén a díjfizetés a munkavállalót terheli.

A saját tulajdonú telefonon történő magán telefonbeszélgetések a munka színvonalát ronthatják, valamint a munkaidő védelmét sértik. A dolgozó köteles a munkáját munkaidőben elvégezni, s csak a legszükségesebb magántelefonokat fogadni, magánhívást kezdeményezni.

VI.7. A munkavállalók általános kártérítési felelőssége

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. A kárt, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, vagy amelyet a munkáltató vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

Kár összegének a meghatározása

Figyelembe kell venni:

- a megrongált tárgy kijavítására fordított kiadást (üzemviteli költséget is),
- a javítás ellenére fennmaradó értékcsökkenést,
- ha a tárgy megsemmisült, vagy használhatatlanná vált, illetve elveszett, akkor a károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat.

A munkáltatót a kártérítés esedékessé válásától kamat illeti meg. A kamat mértékét az esedékességkor hatályban lévő jogszabályi rendelkezések határozzák meg. A részletes szabályokat a Ptk. 6:518-534.§ szabályozza.

VI.8. Az intézmény által nyújtott juttatások köre

Az intézmény a munkavállalók részére - munkavégzéshez kapcsolódóan – juttatásokat biztosít.

Munkaruha

Az intézmény a dolgozók részére költségvetési előirányzata terhére munkaruhát biztosít. A munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket, kihordási időt a Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza.

A dolgozó a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a kihordási idő hátralévő hányadának megfelelő összegben köteles a munkaruhát megváltani.

A kihordási időt teljesítettnek kell tekinteni:

- elhalálozás esetén,
- az intézmény jogutód nélküli megszűnésekor.

A munkaruha karbantartásáról (mosás, tisztítás, javítás) a dolgozó köteles gondoskodni, ezért külön költségtérítés nem illeti meg.

Védőruha

A közalkalmazott számára a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor védőruhát kell biztosítani a mindenkor hatályos Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkakörök esetében. A védőruha karbantartásáról, cseréjéről az intézmény köteles gondoskodni. Védőruha elhasználódás, megrongálódás esetén azonnali cserét igényel, amely bejelentéséért a dolgozó felelős. A munkáltató a védőruha azonnali cseréjéről köteles gondoskodni.

Intézményi étkeztetés

Az intézmény valamennyi dolgozója jogosult térítési díj ellenében a kedvezményes étkezés igénybevételére. A fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályokat az Élelmezési Szabályzat tartalmazza. A kedvezményes intézményi étkezés lehetősége pénzbeli étkezési hozzájárulásra nem váltható be.

Illetmény (fizetési) előleg

A dolgozói juttatások keretén belül adható egyéb segélyezési forma az illetményelőleg. Az előleg kifizetése kérelem alapján történik, melyet az igazgató engedélyez. Az igényelhető legmagasabb összeg: a mindenkori minimálbér legfeljebb 90 %-a, maximum 90.000 Ft, melyet a dolgozó öt havi részletben köteles megfizetni. A felvehető összeg meghatározásánál egyéb esetekben az igazgatónak mérlegelési joga van. Előleget havonta maximum 15 fő vehet igénybe.

Béren kívüli juttatás

Az intézmény munkavállalói részére - a költségvetés függvényében – béren kívüli juttatást biztosít. Költségvetési fedezet hiányában az intézmény a fizetéstől eltekinthet.

Temetési segély

Az intézmény a közalkalmazott közeli hozzátartozójának halála esetén 2 nap fizetett szabadságnapot biztosít, továbbá temetési segélyt folyósít. A segély összege: a mindenkori minimálbér legfeljebb 10 %-a, maximum 10.000 Ft.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

1./ Az Egységes Szociális Központ időskorúak nappali ellátást biztosító intézményei a Nappali Szociális Ellátás infrastruktúrájának fejlesztése elnevezésű, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosító számú projekt végrehajtását szolgáló felújítási munkálatok idején, a működési engedéllyel rendelkező intézmények mellett az alább felsorolt telephelyeken, ideiglenes működési engedély birtokában biztosítják szolgáltatásaikat.

működési engedéllyel rendelkező intézmények és szolgáltatásaik	ideiglenesen működő intézmények és szolgáltatásaik
OVÖ ESZK Öreg Tölgy Klub 5900 Orosháza, Iglói u. 7. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - I. sz. Tanyagondnoki szolgáltatás - II. sz. tanyagondnoki szolgáltatás	OVÖ ESZK Öreg Tölgy Klub OVÖ ESZK Platán Idősek Otthona épületében 5900 Orosháza, Teréz u. 14. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés - I. sz. Tanyagondnoki szolgáltatás - II. sz. tanyagondnoki szolgáltatás
OVÖ ESZK Gyöngyvirág Klub 5900 Orosháza, Székács J. u. 3. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés	OVÖ ESZK Gyöngyvirág Klub OVÖ ESZK Ezüst Fenyő Idősek Otthona épületében 5900 Orosháza, Táncsics u. 8. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés
OVÖ ESZK Őszirózsa Klub 5900 Orosháza, Kiss E. u. 19.; - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés	OVÖ ESZK Őszirózsa Klub Közösségi Ház épületében 5900 Orosháza, Kosztolányi Dezső u. 2-4. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés
OVÖ ESZK Reménység Klub 5900 Orosháza, Lórántffy u. 35. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés	OVÖ ESZK Reménység Klub Közösségi Ház épületében 5900 Orosháza, Lórántffy u. 37. - időskorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása - házi segítségnyújtás - szociális étkeztetés

2./ A Szervezeti és Működési Szabályzat Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyását követően 2018. június 01. napján lép hatályba.

3. / A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/2018. (I.31.) K.t. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat.

Orosháza, 2018. június 01.

Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

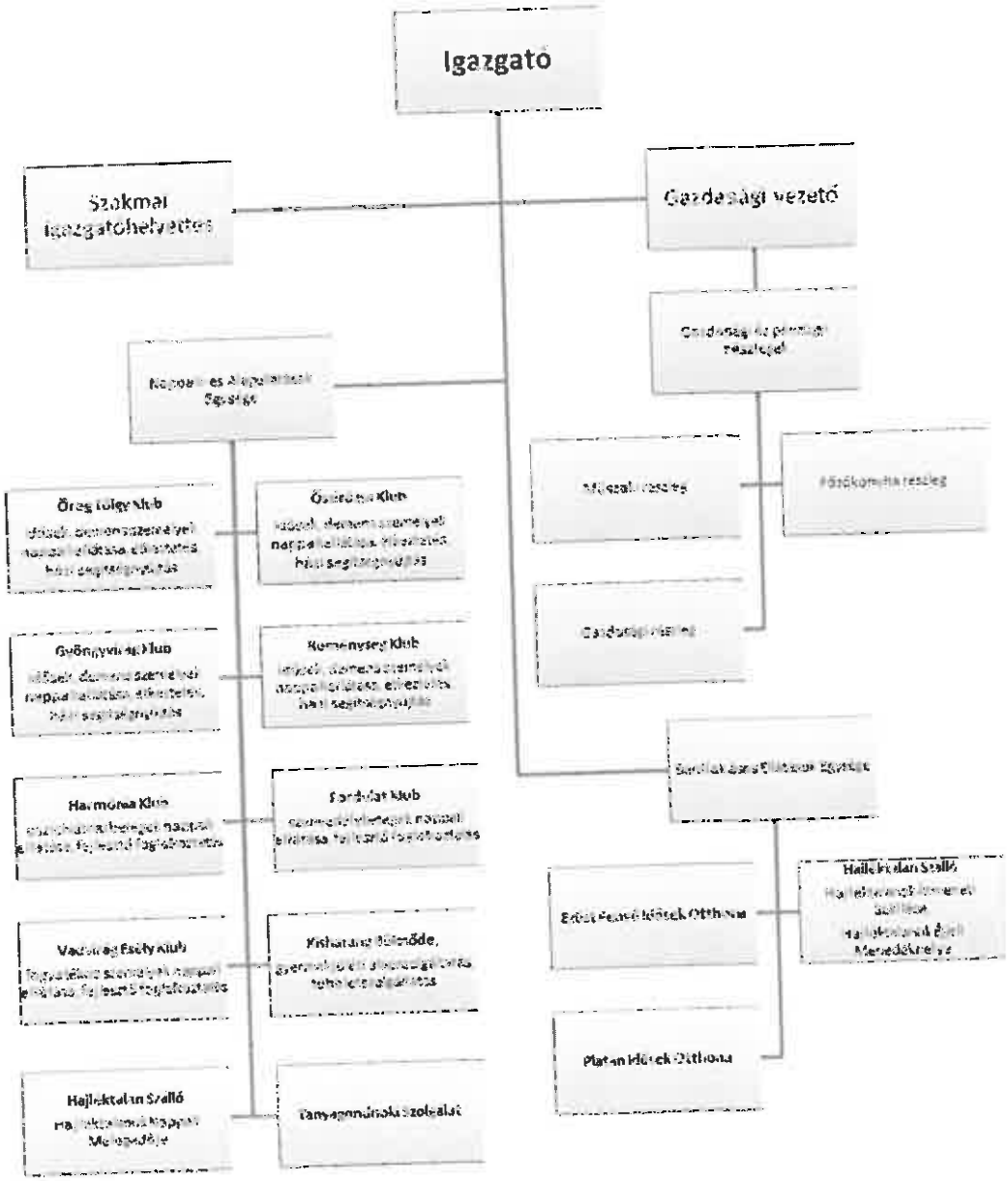
Záradék:

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..... K.t. határozatával jóváhagyta.

Dávid Zoltán
polgármester

1. számú melléklet

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ szervezeti felépítése



2. számú melléklet

Az intézményben vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel járó munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § alapján az intézményben vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó munkakörök:

- Igazgató (a vagyonnyilatkozat a fenntartónál található),
- Szakmai igazgatóhelyettes,
- Gazdasági vezető, (a vagyonnyilatkozat a fenntartónál található),
- Bentlakásos Ellátások Egységvezetője,
- Nappali- és Alapellátások Egységvezetője,
- Vezető ápoló / bölcsődevezető / szakmai koordinátor,
- Élelmezésvezető,
- Gazdasági ügyintézők,
- Foglalkoztatás szervező és pénzkezelő,
- Analitikus könyvelő,
- Pénzügyi ügyintéző,
- Pénztáros,
- Gondozotti szociális ügyintéző,
- Asszisztens,
- Főkönyvelő,
- Raktáros.

10.)

Előterjesztés

Tárgy: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán" elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 azonosító számú „Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése" elnevezésű felhívásra.

A pályázat Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló, 5900 Orosháza, Kiss Ernő u. 25. szám alatti háziorvosi rendelő felújítására, energetikai fejlesztésére irányult.

A benyújtott projekt összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 39.723.571,- Ft, melyből az építési beruházás megvalósítására 23.355.529,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 29.661.522,- Ft áll rendelkezésre

Pályázatunk nyertesnek bizonyult, a Támogatási Szerződés 2017. május 30-án került megkötésre.

A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredménytelen volt, figyelemmel arra, hogy a beérkezett ajánlati árak jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet.
A beérkezett ajánlati árak, valamint a vonatkozó közbeszerzési értékhatárok figyelembe vételével közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességéről döntött a Képviselő-testület.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 115. §-a alapján a kivitelező kiválasztására 2018. április 13-án megindításra került. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a következők voltak:

- Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.,
- BQ Mérnöki Iroda Kft. 6722 Szeged, Bécsi krt. 23. A. ép. fsz. 1.,
- Kerámiaház Építőipari Szolgáltató Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 11.,
- Provanti Kft. 6726 Szeged, Borostyán u. 12.,
- Csomiép Enter Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Majolika u. 2.

Ajánlattételi határidőig kettő pályázat érkezett be. Az ajánlatok bontására 2018. május 10-én került sor. (A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 1. sz mellékletét képezi)

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetének összege nettó 23.355.529,- Ft + ÁFA, a projekt támogatási szerződésében rögzített kivitelezésre fordítható összeg alapján.

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó becsült érték nettó 27.507.039,- Ft+ ÁFA (aktualizált tervezői költségvetés alapján) lett.

A benyújtott ajánlatok közül mindkettő meghaladta a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét. A kedvezőbb ajánlat összege nettó 29.990.690,- Ft + ÁFA, mely ajánlatot a BQ Mérnöki Iroda Kft. tette.

Ezen ajánlat nettó 6.635.161,- Ft+ ÁFA összeggel haladja meg a rendelkezésre álló forrás összegét. Így a pályázati tartalom szerinti feladatok többletforrás igénye bruttó 8.426.654,- Ft.

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílik a közbeszerzéssel alátámasztott többletönerő igények finanszírozási igényének benyújtására, az alábbiak szerint:

„3. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

4. §

***5. §** Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható."*

A költségnövekmény mértéke a projekt esetében 28,4 %. Ennek megfelelően az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok pluszforrás igényét - nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA – be kívánjuk nyújtani a Közreműködő Szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstár felé.

A projekt megvalósításához kérjük a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00016 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges, az eredeti, pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére

2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti feladatok kivitelezéséhez biztosított nettó 6.635.161,- Ft + ÁFA összeg, az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017 (II.1) Kormányrendelet szerinti önerő igénylésének benyújtására

3. felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződés aláírására, valamint az önerő igényléshez szükséges dokumentumok aláírására, és egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az önerő igénylés benyújtásáért, valamint a szerződés és egyéb dokumentumok aláírásáért, Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való átvezetésért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. május 15.

Elekes Lajos
alpolgármester

10., 1. számú melléklet

ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:
Dr. Simon Piroska

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által indított **„Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelők felújítása Orosházán a TOP-4.1.1-15 BS1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében"** tárgyú, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásakor.

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2018. május 10. 14:00 óra
Az ajánlatok felbontásának helye: JT Infotéka Kft. 1191 Budapest, Hofherr Albert utca 3. 1. emelet 14. sz. alatti irodája.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott JT Infotéka Kft. képviseletében dr. Simon Piroska közbeszerzési szaktanácsadó a bontási eljárás levezetője valamint Juhász Dóra irodai asszisztens.
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 db (kettő) ajánlat érkezett be, zárt, sértetlen csomagolásban.

Jegyzőkönyvvezető rögzíti, hogy az eljáráshoz kapcsolódó, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege: 23.355.529,- Ft + 27% ÁFA, amely megegyezik a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00037 azonosítószámú projekt támogatási szerződésében rögzített összeggel.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 27.507.039,- Ft.

Jegyzőkönyvvezető a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján, a bontási eljárás során ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Az elhangzottakat követően dr. Simon Piroska megkezdi a beérkezett ajánlatok felbontását:

1.Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe:	6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7

Megnevezés	**Ajánlat**
Ajánlati ár	33.429.207,- Ft + ÁFA
A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási tényezője (legalább Uw=1,1 W/m2K vagy attól kedvezőbb, legfeljebb 0,7 W/m2K)	U_w=1,1 W/m^{2}K
Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; (minimum 0 hónap –maximum 24 hónap)	0 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt , mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) példányt.

2. Ajánlattevő adatai

Ajánlattevő neve:	BQ Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlattevő címe:	6722 Szeged, Bécsi krt.23. A ép. Fszt.1

Megnevezés	**Ajánlat**
Ajánlati ár	29.990.690,-Ft+ÁFA
A beépítésre kerülő nyílászárók hőátbocsátási tényezője (legalább Uw=1,1 W/m2K vagy attól kedvezőbb, legfeljebb 0,7 W/m2K)	U_w=1,1 W/m^{2}K
Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 hónap	0 hónap

Az ajánlat az előírásoknak megfelelő zárt, sérülésmentesen nem bontható csomagolásban volt elhelyezve, továbbá az ajánlat tartalmazott magyar nyelven 1 db papír alapú példányt, mely sérülésmentesen nem bontható kötésben lett benyújtva és 1 db elektronikus (CD/DVD) példányt.

A bontási eljárás levezetője megállapítja, hogy a bontási eljárás befejeződött, tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem merült fel azt befejezettnek nyilvánítja. A jegyzőkönyv lezárva: 14:11 perckor.

A bontási jegyzőkönyv megküldésére a Kbt. 68. § (6) bekezdése irányadó.

k.m.f.

dr. Simon Piroska
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
jegyzőkönyvvezető

Juhász Dóra
irodai asszisztens

DR. SIMON PIROSKA
Lajstromszám: 00957
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

11.

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról beruházás megvalósítása érdekében, Szabályozási Terv módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Megkeresés érkezett Orosháza Város Önkormányzatához (a továbbiakban: Önkormányzat) a szegedi székhelyű Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 19., adószám: 25847570-2-06) ügyvezetőjétől, Nagy Miklós Úrtól, miszerint az általuk az Önkormányzattól korábban megvásárolt, Ipari park részét képező, Orosháza belterület 2436/37, 2436/38, 2436/7, illetve 2436/23 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani kívánt fejlesztési elképzeléseiket gátolja a szomszédos, Orosháza külterület 0291/3, 0291/4, 0291/5, 0291/6, 0291/7, illetve 0291/8 helyrajzi számú ingatlanokon Orosháza Város Szabályozási tervében betervezett, 22 méter szélességű út. A betervezett út keresztül vágja a fejlesztésbe vont külterületi ingatlanokat, a fejlesztési területet jelentősen csökkenti, így komoly akadályt jelent az általuk tervezett beruházás véghezvitelét illetően, melyre tekintettel kérelmezik az Orosháza, Gyártelep utca mögötti külterületi ingatlanokat érintő, jelenleg a Szabályozási Tervben „Gip" jelű építési övezetbe tervezett - jelen előterjesztés 1. mellékletét képező térképrészleten jelölt - 22 méter szélességű út 12 méter szélességben történő szabályozását.

Tekintettel az ügyek kiemelt fontosságára, a Bay Solar Projekt Kft. képviselője írásban nyilatkozott, hogy a Szabályozási Terv módosításának költségeit, valamint az ahhoz szükséges és kapcsolódó kiadások (tervezési díj, ingatlan-nyilvántartási költségek) viselését vállalják.

A módosítással érintett övezet a Mezőkövácsházi út - belterületi határ – Szula-laposi-csatorna – Tótkomlósi út közötti területre vonatkozna és a Szabályozási Terv módosításának aktualitását az adja, hogy ezen területre vonatkozóan az orosházi székhelyű Doherty Hungary Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Gyártelep utca 2., adószám: 11432427204) pénzügyi igazgatójának részéről szintén módosítási kérelem érkezett Önkormányzatunkhoz. Eszerint az Orosháza külterület 0299/4 helyrajzi számú külterületi „Gip" jelű építési övezetbe lévő ingatlan 1 Ha alatti területét ipartelep bővítésre kívánja a cég igénybe venni, amelyhez azonban a külterületi ingatlan belterületbe vonása szükséges. Ennek előfeltétele a jelen előterjesztés 2. mellékletében jelzett, 0299/4 helyrajzi számú ingatlanon újonnan kialakított telek megközelíthetőségének biztosítása, amely egy út kialakításával valósítható meg. A tervezett út nyomvonala a 2412/7 hrsz-ú „Ev" jelű építési övezet keleti telekhatára mentén a csatornáig, valamint a 2412/8 helyrajzi számú ingatlan és a kialakítandó területből a csatorna mentén az új telekhatárig húzódna. Ezen utat kéri a Kft. a Szabályozási Tervbe betervezni a belterületbe vonás feltételeinek megteremtése érdekében.

A Szabályozási Terv módosításának folyamata:

A településrendezési eszközök készítésének, módosításának, egyeztetésének és elfogadásának szabályait a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.

rendelet) szabályozza. Ennek 32. §-a értelmében a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása lehet:
a) teljes,
b) egyszerűsített,
c) tárgyalásos,
d) állami főépítészi
eljárás.

A legegyszerűbb és leggyorsabb eljárás a tárgyalásos eljárás. Ezen jogszabályhely (6) bekezdése mondja ki, hogy **a településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz** készítése vagy **módosítása**

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy

***c)* a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.**

Tehát a Szabályozási Terv módosításának előfeltétele, hogy a Tisztelt Képviselő-testületnek határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa a módosítással érintett területet. A Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése értelmében a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester felhatalmazása esetén, a beérkezett partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról saját hatáskörében dönthet, így az eljárás gyorsabb lefolytatása érdekében közbenső képviselő-testületi ülés összehívása nem szükséges. A partnerségi egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

Ezt követően a Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése alapján a polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre meghívásra kerül a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott valamennyi államigazgatási szerv.

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához. Ezen záró szakmai véleményt a Tisztelt Képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a településrendezési eszköz a tárgyalásos eljárás esetén legkorábban az elfogadást követő napon léphet hatályba.

Környezeti vizsgálat kérdése:

A környezetvédelemben érintett szervektől nyilatkozat bekérése szükséges arra vonatkozóan, hogy igénylik-e az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti külön eljárás lefolytatását. A vizsgálat lebonyolítása költségekkel jár és előzetesen is megállapítható, hogy a szabályozási változások nem növelik meg a környezetterhelést, ezért javaslom, hogy a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségességéről Önkormányzatunk előzetesen nemleges módon foglaljon állást.

Tervezési feladatok elvégzése:

Orosháza Város jelenlegi Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének elfogadására és hatályba lépésére a 2017-es évben került sor, melynek tervezési feladatait a szegedi székhelyű Új-Lépték Tervező Iroda Bt. (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám: 21625828-2-06, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) végezte, így a rendelkezésükre álló tervanyagok és orosházi helyismeretük okán javaslom, a fent részletezett Szabályozási Tervmódosítást érintő tervezési munkálatok ellátásával ugyanezen céget megbízni. Az előzetes egyeztetések alapján a Bt. a tervezési díjat 430.000 Ft,- + ÁFA összegben állapítaná meg, amely a szakági közreműködést is tartalmazza.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ Orosháza Város Szabályozási Tervének módosítása soron kívül elindítandó a Mezőkövácsházi út - belterületi határ – Szula-laposi-csatorna – Tótkomlósi út közötti területre vonatkozóan;

2./ Az 1. pontban foglalt területet - a Doherty Hungary Kft. (székhely: 5900 Orosháza, Gyártelep utca 2., adószám: 11432427204) és a Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 19., adószám: 25847570-2-06) ipari fejlesztéseihez kapcsolódóan - kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;

3./ A Szabályozási Tervmódosítás környezeti hatásának megítéléséhez az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását előzetesen nem tartja szükségesnek;

4./ A Szabályozási Terv soron kívüli módosítási eljárása során átruházza a döntési jogot a polgármesterre a beérkező partnerségi vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról;

5./ A Szabályozási Terv módosítását érintő tervezési munkálatok elvégzésével a Új-Lépték Tervező Iroda Bt.-t (székhely: 6726 Szeged, Pécskai utca 15., adószám:

21625828-2-06, képviseli: Balogh Tünde üzletvezetésre jogosult tag) bízza meg a Bay Solar Projekt Kft. (székhely: 6753 Szeged, Csertő utca 19., adószám: 25847570-2-06) költségviselése mellett.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a Szabályozási Tervmódosítás megvalósításáért, szükséges dokumentumok aláírásáért, a beérkező partnerségi vélemények értékeléséért;
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a rendelettervezet előkészítéséért;
Novák Péter főépítész városi főépítész a megvalósítással kapcsolatos szakmai munka koordinálásáért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. május 10.

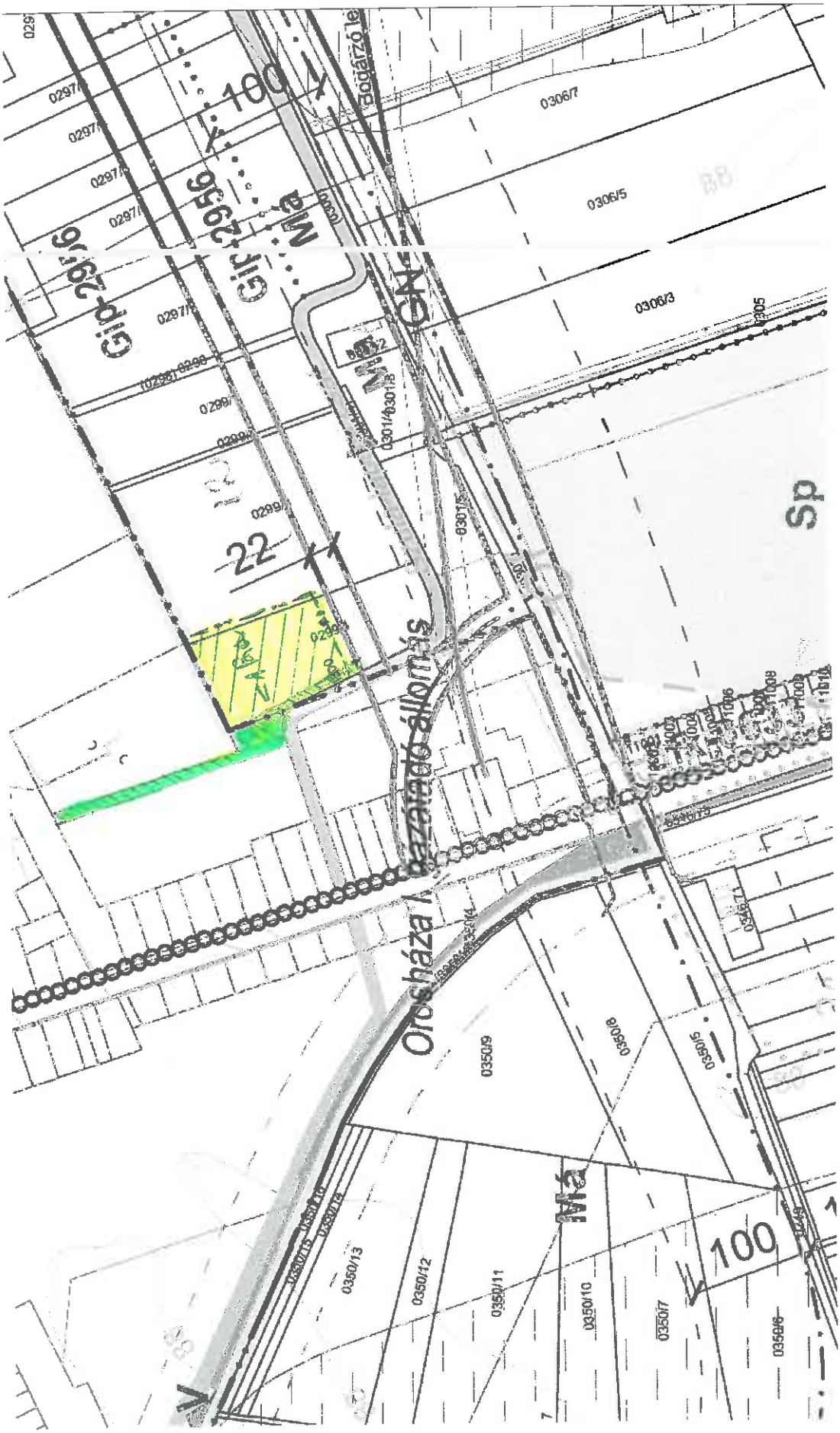
Városi Polgármester Orosháza Békés megye

Dávid Zoltán
polgármester

Előkerjesztés 1. melléklete



Előterjesztés 2. melléklete



13.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2017. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2018. évi üzleti tervét, mely dokumentumok *az előterjesztés 1. mellékletét* képezik. Ezen dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, és a Felügyelő Bizottság is tárgyalta *(2. melléklet).*

Az előterjesztés 1. melléklete a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést 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 üzleti jelentés az éves beszámoló melléklete).

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (3. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi. A Kft. beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az I. határozati javaslat, míg az üzleti tervének elfogadásáról a II. határozati javaslat rendelkezik.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját és üzleti jelentését

220.442 e Ft mérlegfőösszeggel
6.767 e Ft saját tőke összeggel
213.345 e Ft nettó árbevétellel
2.222 e Ft egyéb bevétellel
2.560 e Ft adózás előtti eredménnyel

2.172 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét

221.355 e Ft bevétellel,
219.114 e Ft költségráfordítással,
2.241 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31.

Orosháza, 2018. május 18.

Élekes Lajos
alpolgármester

1. MELLÉKLET

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. ÉVI ÜZLETI TERV

OROSHÁZI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.

Orosháza, 2018.április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK **2**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS **3**

ÉVES BESZÁMOLÓ **6**

"A" MÉRLEG 7
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET **14**

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 14
ESZKÖZÖK 20
Befektetett eszközök *20*
Forgóeszközök *23*
FORRÁSOK *24*
KÖTELEZETTSÉGEK *25*
EREDMÉNYKIMUTATÁS 26
BEVÉTELEK *26*
KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK *27*
Egyéb költségek *28*
Egyéb ráfordítások *28*
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE *29*
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 29
A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, LIKVIDITÁSA 30
VAGYONI HELYZET MUTATÓI *30*
VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA *31*
PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI *31*
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT *32*
Követelések részletezése *33*
Kötelezettségek részletezése *33*
Eszközök összetétele *34*
Források összetétele *35*
Befektetett eszközök összetétele *36*
Forgóeszközök összetétele *38*
CASH-FLOW-KIMUTATÁS 39
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE 41
Saját tőke összetétele *41*
Kötelezettségek összetétele *42*
JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA 44
EGYÉB INFORMÁCIÓK 46

ÜZLETI JELENTÉS **47**

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 48
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 49
BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 52
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *52*
EGYÉB BEVÉTELEK *52*
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 53
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS 54
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA *56*

ÜZLETI TERV **59**

BEVEZETŐ 59
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 61
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *61*
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK *61*
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 62

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV **64**

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 5900 Orosháza Fürdő utca 5. (Cgj:04-09-012796)(„a Társaság") 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **220.442** E Ft, az adózott eredmény **2.172** E Ft (nyereség) -, 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 2017. 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 Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2017. 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 a az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2017. évi éves 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.

Dátum 2018. május 14.

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

2	4	7	9	7	0	4	9	3	8	1	1	5	7	2	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	2	7	9	6

Cégjegyzék szám

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

5900 Orosháza Fürdő u.5.

2017.évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017.01.01.-2017.12.31

Keltezés: Orosháza, 2018.04.30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő utca 5

"A" MÉRLEG

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31.

Eszközök(aktívák)

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)**	**0**	**0**	**19 990**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
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)	0	0	19 990
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	19 990
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
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 tul.i részesedési visz álló vállalk	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.i viszonyban álló válllk-ban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
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, 2018. április 30

Bencző Teréz

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**96 168**	**0**	**200 210**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**0**	**0**	**7 407**
31.	1. Anyagok	0	0	7 407
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	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**91 074**	**0**	**148 460**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	83 308	0	142 437
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 visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	7 766	0	6 023
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)**	**5 094**	**0**	**44 343**
54.	1. Pénztár, csekkek	728	0	456
55.	2. Bankbetétek	4 366	0	43 887
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**111**	**0**	**242**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	111	0	242
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**96 279**	**0**	**220 442**

Orosháza, 2018. április 30

Bencs Ferenc

a vállalkozás vezetője

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Időszak:2017.01.01.-2017.12.31.

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.)**	**4 299**	**0**	**6 767**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	1 299	0	1 595
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	296	0	2 172
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)**	**91 684**	**0**	**213 675**
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, 2018. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**91 684**	**0**	**213 675**
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	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84 751	0	192 438
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	6 933	0	21 237
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)	0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**96 279**	**0**	**220 442**

Orosháza, 2018. április 30

Berubá Terézia

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő utca 5.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

Időszak:2017.01.01-2017.12.31

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	205 272	0	213 345
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**205 272**	**0**	**213 345**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**76 936**	**0**	**2 222**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	123	0	17 752
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	271 501	0	118 942
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4657	0	2 543
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**276 281**	**0**	**139 237**
15.	10. Bérköltség	0	0	42 903
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 896
17.	12. Bérjárulékok	0	0	9 628
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**0**	**0**	**56 427**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**0**	**0**	**12 370**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**5 071**	**0**	**4 974**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**856**	**0**	**2 559**

Orosháza, 2018. április 30

Bebő Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

Időszak:2017.01.01-2017.12.31.

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	4	0	1
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 MÜVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**4**	**0**	**1**
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	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
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	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**0**	**0**	**0**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**4**	**0**	**1**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**860**	**0**	**2 560**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	564	0	388
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**296**	**0**	**2 172**

Orosháza, 2018. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2017.01.01-2017.12.31.

Orosháza, 2018. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság bemutatása

A cég neve:	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5900. Orosháza, Fürdő u. 5.
Az alapítás időpontja:	2013.11.22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014.07.01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2014. 02.07.-i dátummal 04-09-012796 cégjegyzékszámon jegyezte be a Békés megyei cégbíróság.

Tulajdonosi szerkezet

A tulajdonosok neve:

Orosháza Város Önkormányzata	3.000
Tulajdoni részarány:	100 %
Címe:	5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.

A vállalkozás tevékenységének bemutatása

A vállalkozás fő tevékenysége: **38.11. nem veszélyes hulladék gyűjtése**

A jogszabály előírásainak megfelelően 2016. április 01-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) vette át a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát.

A hulladékgazdálkodás rendszerének optimalizálása miatt 2017. április 01-jétől a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. lett a területi közszolgáltató.

Társaságunk, mint az DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozója látta el 2017. április 01-jétől továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. meghatározott díjat fizet.

Mivel az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban -a beadott adatszolgáltatásokon végzett ellenőrzéseket követően, az adatokból levezetett számítások szerint - kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki, részünkre a közszolgáltató DAREH Bázis Nonprofit Zrt. a saját szolgáltatási díja kézhez vétele után tudja az alvállalkozói díjat megfizetni.
Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyezteti.
(pl. a januári költségek megtérülésére június , július hónapban lehet számítani)

A vállalkozás képviseletére jogosult személy

A Társaság ügyvezető irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza Derű utca 9.
Részére kifizetett díjazás:	0 Ft

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott, vagy bélyegzővel nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: az ügyvezető – önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
Részükre kifizetett díjazás: 0 Ft

Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás

A számviteli törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
A könyvvizsgáló címe:	5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma:	003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma:	002775
Részére kifizetett díjazás:	350.000,- Ft a könyvvizsgálatért

A könyvvizsgáló egyéb szolgáltatást a Kft. részére nem nyújtott.

A könyvviteli szolgáltatást nyújtotta: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt
5900 Orosháza fürdő u.5.
Tóthné Szekeres Mária regisztrált mérlegképes könyvelő.
Regisztrációs száma: MK 177918.

Kapcsolt vállalkozások bemutatása

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely.	5900 Orosháza Fürdő u.5.
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzékszám:	04-10-001572
Tulajdonos:	Orosháza Város Önkormányzata

Általános számviteli információk

A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**

  . A Kft kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

  A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások a Saldo Zrt által forgalmazott Creator Integrált Számviteli rendszerben történik. Havonta főkönyvi kivonat készül.

  A költségek könyvelése kizárólag költségnemek szerint az 5. számla osztályban történik.

- **Beszámoló készítés rendje**

A társaság **éves beszámolót** készít. A beszámoló készítés időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint **április 30.** A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A társaság **üzleti éve január 01-től december 31-ig** tart.

- **Az eredménykimutatás választott formája**

A társaság a tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, „A" tipusú EREDMÉNYKIMUTATÁS -t készít.

Értékelési szabályok

- **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- úgy az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően fog történni. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság – amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetés szerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után számol el terven felüli értékcsökkenést.

- **Értékvesztés elszámolása**

A társaság a befektetett pénzügyi eszközök értékének piaci érték alá csökkenése esetén számol el értékvesztést.

- **Az eszközök és források értékelési eljárása**

  - A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A mérlegkészítés során megtörténik a befektetések egyedi minősítése és amennyiben kétségessé válna megtérülés, úgy a kft értékvesztést számol el.
  - A követelések könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Elismert követelésnek számít az a követelés, amelyet a partner nem vitat, a megküldött okmányokat nem kifogásolja. Behajthatatlan követelésnek minősítjük azon követeléseket, melyet a csődeljárás során egyezségi megállapodásban elengedett követelésként rögzítettek, valamint a felszámolási, végelszámolási eljárás során a felszámoló ill. végelszámoló nyilatkozata alapján várhatóan nem térül meg – amennyiben a nyilatkozat a mérlegkészítés időpontjáig megérkezik. Behajthatatlan továbbá az a követelés amely a felszámolási, végelszámolási eljárás végén meg nem térül (a már megtérített összeg figyelembe vételével) . Behajthatatlan követelésnek minősítjük továbbá az olyan kisösszegű követeléseket (a számviteli politikában meghatározott értékhatárig) amelynek a behajtása aránytalanul nagy ráfordítást igényelne.
  - A kötelezettségek könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben.
  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, illetve pénztárzárással egyező értékben kerültek felvételre.
  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

- **A céltartalék képzés szabályai**

  - Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre. A képzés jogcímei peres ügyek, környezetvédelmi kötelezettségek, ill. egyéb jogcímek amelyeket valamely jogszabály nevesít .

  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, ill. pénztárzárással egyező értékben kerülnek kimutatásra.

  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a beszámolóban.

- **Időbeli elhatárolások**

Aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, melyek a mérleg fordulónapja előtt már felmerültek, de az adott üzleti évet nem, vagy csak részben terhelik.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azon bevételek is, melyek a mérleg fordulónapjáig nem számolhatók el, de a tárgyévi tevékenységet érintik.

- **A szokásos és kivételes nagyságú tételek elkülönítésének szempontjai**

A szokásos es kivételes tételek elkülönítésekor a társaság az alábbi szempontokat veszi figyelembe.

Azon tételek, melyek merteke a szokásoshoz képest lényegesen eltérő.
Azon tételek, melyek előfordulásukat tekintve eseti, rendkívüli jellegűek.

- **A rendkívüli eredmény kategória a 2000. évi C törvény rendelkezése értelmében 2016. évtől megszűnt.**

- **Az egyéb bevételek/ráfordítások közé kerül (ha nem kapcsolódik részesedéshez vagy értékpapírhoz):**
  - az apport (pl. tárgyi eszköz),
  - az ellenérték nélküli tartozásátvállalás és követelés elengedés
  - a fejlesztési célú pénzátadás, támogatás
  - a térítés nélküli eszközátadás/átvétel.
- **A rendkívüli eredményből a pénzügyi eredménybe kerülnek át**
  - a fenti tételek, ha azok részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódnak
  - a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó tételek
  - a jogutóddal történő megszűnéshez kapcsolódó tételek

Fontos változás, hogy a rendkívüli eredményből átkerült tételek egy részét az eddigi bruttó elszámolás helyett **nettó módon kell kimutatni.**

A MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök			19 990	9,07
Forgóeszközök	96 168	99,99	200 210	90,83
Aktív időbeli elhatárolások	111	0,01	242	0,1
Összesen:	96 279	100,00	220 442	100,00

Az eszközök összetételében változás történt. Tárgyév folyamán beszerzésre került 2 db hulladékszállító jármű, és gyűjtőedények. Továbbra is a legnagyobb részarányt a forgóeszközök 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 2017-évben:

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.													
Vásárlás								32 360					**32 360**
Aktíválás													
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen								32 360					**32 360**
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Aktíválás													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen								**0**					**0**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.								**32 360**					**32 360**
Nyitó é.cs.								**0**					**0**
Növekedés								12 370					**12 370**
Csökkenés													
Záró é. cs.								**12 370**					**12 370**
NYITÓ NETTÓ É.								**0**					**0**
ZÁRÓ NETTÓ É.								**19 990**					**19 990**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2017-évben:

ezer Ft-ban

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								10					10
Egyösszegű								12 360					12 360
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs.össz.								**12 370**					**12 370**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.								**12 370**					**12 370**

Forgóeszközök

Követelések	2016	részarány %	2017	rész - arány %	változás Ft
Vevő követelések	83.308.240	100,00	142 436 723	100,00	59 128 483

Egyéb rövid lejáratú követelések	2016	részarány %	2017	részarány %	változás Ft
Dolgozókkal szembeni követelés			373 332	6,20	373 332
Kettős foglalkoztatás miatti követelés			300 989	5,00	300 989
Áfa 58§ miatt később esedékes ÁFA					
Visszaigényelt ÁFA	7 621 000	98,13	3 524 000	58,51	-4 097 000
Társasági adó visszajáró előleg			1 634 000	27,13	1 634 000
Visszajáró Iparűzési adó	145.400	1,87	191 100	3,16	45 700
Összesen:	**7 766 400**	**100,00**	**6 023 421**	**100,00**	**1 742 979**

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök	2016	részarány %	2017	rész - arány %	változás Ft
Pénztár	727.565	14,28	455 755	1,03	- 271 810
Ügyfélszoláglat					
OTP elszámolási számla	4.165.706	81,79	43 686 820	98,53	39 521 114
OTP elkülönített számla (Körny.véd. hatóság előírása)	200.000	3,93	200 000	0,44	0
Összesen:	5 093.271	100	44 342 575	100,00	39 249 304

A költségek aktív időbeli elhatárolása a biztosítási költség időarányos részét tartalmazza.

A követelések közül a vevő követelések aránya nőtt meg jelentősen az előző évhez képest 57.913 e Ft-tal , 69,52 %-kal. A változás oka a működés jogszabály által előírt átalakításából adódik.

A jogszabály előírásainak megfelelően 2016. április 01-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) vette át a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát. A hulladékgazdálkodás rendszerének optimalizálása miatt további változásként 2017. április 01-jétől a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. lett a területi közszolgáltató.

Társaságunk, mint az DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozója látta el 2017. április 01-jétől továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. meghatározott díjat fizet.

Mivel az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban -a beadott adatszolgáltatásokon végzett ellenőrzéseket követően, az adatokból levezetett számítások szerint - kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki, részünkre a közszolgáltató DAREH Bázis Nonprofit Zrt. a saját szolgáltatási díja kézhez vétele után tudja az alvállalkozói díjat megfizetni

FORRÁSOK

Saját tőke	**2016**	**részarány %**	**2017**	**részarány %**	**változás Ft**
Jegyzett tőke	3 000 000	65,29	3.000.000	44,34	0
Tőketartalék					
Eredménytartalék	1.298.926	28,27	1 594 529	23,56	295 603
Lekötött tartalék					
Adózott eredmény	295.603	6,44	2 171 837	32,10	1.876.234
Összesen:	4.594.529	100,00	6 766 366	100,00	2 171 837

A saját tőke összege 2.172 e Ft -tal nőtt, a növekedés a tárgyévi adózott eredmény összegével megegyezik.

Az eredménytartalék növekedését az előző évi adózott eredmény 296 e Ft adja. Az adózott eredmény az előző évi eredményhez viszonyítva 1.876 e Ft-tal nőtt.

Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek	2016	részarány %	2017	részarány %	változás Ft
Szállítói kötelezettségek	84.751.084	100,00	192 437 852	100,00	107 686 768

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2016	részarány %	2017	részarány %	változás Ft
Személyi jövedelemadó			588 000	2,77	588 000
Munkaadói személyi jövedelemadó			82 000	0,39	82 000
Egészségügyi hozzájárulás			83 000	0,39	83 000
Munkavállók részére fizetendő jövedelem			3 266 924	15,39	3 266 924
Egészségbiztosítási járulék			359 000	1,69	359 000
Nyugdíjjárulék			424 000	2,00	424 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			30 000	0,11	30 000
Szociális hozzájárulás-adó			919 000	4,33	919 000
Szakképzési hozzájárulás			70 000	0,33	70 000
Dolgozóktól letiltások			117 456	0,56	117 456
Egészségpénztár			30 000	0,12	30 000
Áfa 58§ miatt később esedékes ÁFA	155 484	2,25	5 297 440	24,95	5 141 956
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	5.724.091	82,56	5 724 091	26,96	0
Kettős foglalkoztatás miatti kötelezettség			3 031 288	14,28	3 031 288
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	988.649	14,26	1 215 001	5,73	226 352
Beazonosíthatatlan befizetés	1.455	0,01			-1 455
Fizetendő iparűzési adó	64 000		0		-64 000
Összesen:	6 933 679	100	21 237 200	100,00	14 303 521

A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya nőtt meg jelentősen az előző évhez képest 107 687 e Ft-tal , 227 %-kal. A változás oka, hogy a vevő DAREH Bázis Nonprofit Zrt -és a részére fizető NHKV Zrt - elhúzódó szolgáltatási díj kiegyenlítése akadályozza a szállítói kötelezettségek folyamatos kiegyenlítését.

A Társaság beszámolója passzív időbeli elhatárolást nem tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2016	részarány %	2017	részarány %	változás Ft
Közszolgáltatás	34 463 651	16,79			-34 463 651
Egyéb szolgáltatás	1 826 968	0,9	997 773	0,46	-829 195
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	6 271 132	3,05	1 076 071	0,51	-5 195 061
NHKV-tól kapott alvállalkozói díj	162.710.853	79,26	57 089 749	26,76	-105 621 104
Dareh Bázis Np.Zrt. felé számlázott alvállalkozói díj			154 181 596	72,27	154 181 596
Összesen:	205 272 604	100	213 345 189	100,00	8 072 585

A belföldi értékesítés nettó árbevételének szerkezete átrendeződött.

2016. első negyedévében a Kft volt Orosháza város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója.

2016. április 01-től az NHKV Zrt átvette a számlakibocsátás, díjbeszedés jogát.

2017.04.01-től az NHKV Zrt alvállalkozója a DAREH Bázis Nonprofit Zrt , mely alvállalkozóként foglalkoztatja Társaságunkat. A Kft a közszolgáltatási tevékenységet ezen időponttól alvállalkozóként látja el, melyért a DAREH Bázis Nonprofit Zrt szolgáltatói díjat fizet.

A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevétel 2016.április 01-től az NHKV Zrt-t illeti meg, a begyűjtött hulladék az NHKV Zrt tulajdonát képezi.

Egyéb bevételek	2016	részarány %	2017	részarány %
Kapott kamat, kötbér	1 822 488	2,37	1 145 905	51,57
Behajthatatlan leírt köv-re befolyt			11 830	0,54
Önkormányzati kompenzáció	25 500 000	33,14		
Költségvetési bér)támogatás			1 058 828	47,65
Utólag kapott engedmény	49 613 063	64,49		
Kerekítési különbözetek			5 617	0,24
Összesen	76 935 549	100,00	2 222 180	100,00

Pénzügyi műveletek bevétele	4 081	100,00	1 089	100,00

KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség	2016	részarány %	2017	részarány %
Anyagköltség	123 060	100,00	5 518 539	31,09
Üzemanyag			10 925 027	61,55
Közüzemi díjak			949 983	5,36
Egyéb anyag, irodaszer			358 242	2,00
Összesen:	123 060	100,00	17 751 791	100,00

Igénybe vett szolgáltatások	2016	részarány %	2017	részarány %
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	222 336	0,08	952 144	0,80
Bérleti díjak	6 780 000	2,49	33 147 674	27,87
Javítási költségek			21 253 571	17,87
Könyvvizsgálat költsége			350 000	0,30
Egyéb szolgáltatások	2 844 870	1,04	3 173 757	2,67
Postaköltségek	1 910 022	0,70	108 150	0,09
Üzemorvos			264 000	0,23
Informatikai költségek	180 000	0,09	180 000	0,16
Telefon,internet			135 000	0,12
Számviteli szolgáltatás költsége			900 000	0,76
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások	5 137 885	1,89		
Alvállalkozó igénybevétele hulladékszállításra	254 425 962	93,71	57 063 620	47,96
Munka-,környezet-,tűzvédelem			270 000	0,23
Jogi költségek			800 000	0,65
GPS nyomkövetési szolgáltatás			344 734	0,29
Összesen	271 501 075	100,00	118 942 650	100,00

A bérleti díj növekedését a hulladék gyűjtéséhez igénybe vett eszközök, járművek és telephely bérleti díja adja.

A postaköltség a számla kibocsátási feladatok NHKV felé történő átadása miatt kevesebb mint a bázis évi költség 10 %-kára csökkent.

Az alvállalkozói díjak csökkenését a gyűjtés-, szállítási tevékenység saját tevékenységkénti ellátása indokolja. Megelőző években a Kft több településen látott el közszolgáltatási feladatokat 2015.február 28-ig. 2017. év április 01-től a térségi közszolgáltató a DAREH Bázis Nonprofit Zrt, mely alvállalkozóként továbbra is bevonja a Kft-t a hulladék gyűjtés, szállítás tevékenységének ellátásába Orosháza, Nagyszénás, Gádoros, Kardoskút és Pusztaföldvár településeken.

Egyéb költségek

Egyéb költségek	2016	részarány %	2017	részarány %	Változás Ft
Hatósági díjak, illetékek	226.000	4,93	787 720	30,98	561 720
Bankköltségek	4.097.212	87,97	572 422	22,51	-3 524 790
Biztosítási költségek	334.143	7,1	1 183 228	46,51	849 085
Összesen	4 657 355	100,00	2 543 370	100,00	-2 113 985

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2016	részarány %	2017	részarány %	változás
Bírság, kamat,kártérítés,kerekítés	13 289	0,27	34 315	0,69	21 026
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	4 103 000	80,90	3 911 900	78,64	-191 100
Behajthatatlan követelés leírt összege	954 852	18,83	1 027 531	20,66	72 679
Kerekítési különbözetek			703	0,01	703
Összesen	5 071 141	100	4 974 449	100,00	-96 692

Az árbevétel növekedése mellett a tevékenység ellátásához igénybe vett anyag felhasználás növekedéséből adódóan csökkent a fizetendő helyi iparűzési adó 4,66 %-kal 191 e Ft-tal.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból eredő díjhátralék köztartozásnak minősül, adók módjára behajtható.

A behajthatatlan követelés leírt összege a NAV által vissza jelentett, nem érvényesíthető követelés.

Társasági és osztalékadó	2016	részarány %	2017	részarány %	változás
Társasági és osztalékadó	564 000	100	388 000	100	- 176 000

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	2.559.837,-Ft
Csökkentő:	12.370.959,- Ft
Növelő:	12.369.863,- Ft
Adóalap:	2.558.741,-Ft
Számított **Társasági és Osztalékadó**	**230.000,-Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2017

Vállalkozás összes bevétele	215.568.458,- Ft
Csökkentő:	
Növelő:	0 Ft
Korrigált összes bevétel:	215.568.458,-Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	**4.311.369,- Ft**
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó 9 %	**388.000,- Ft**

A Kft a jövedelem (nyereség minimum) szerint fizeti meg a 2017. évi Társasági és Osztalékadót.

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, LIKVIDITÁSA

a. A vagyoni helyzet értékelése

VAGYONI HELYZET MUTATÓI					
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	0	19 990	0,00	9,07
	Eszközök összesen	96 279	220 442		
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	96 168	200 210	99.89	90,83
	Eszközök összesen	96 279	220 442		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	4 299	4 595	0	0
	Befektetett eszközök	0	0		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	4 299	6 767	0	33,85
	Tárgyi eszközök	0	19 990		
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	4 299	6 767	4,47	3,07
	Források összesen	96 279	220 442		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú_köt.	91 684	213 675	95,23	96,93
	Források összesen	96 279	220 442		
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00
	Források összesen	96 279	220 442		
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	91 684	213 675	95,23	96,93
	Források összesen	96 279	220 442		

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA					
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	205 272	213 345	213,21	96,78
	Eszközök összesen	96 279	220 442		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	205 272	213 345	0	1 067,26
	Tárgyi eszközök	0	19 990		
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	205 272	213 345	0	2 880,32
	készletek	0	7 407		
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	205 272	213 345	4 774,88	3 152,73
	Saját tőke	4 299	6 767		

b. A pénzügyi helyzet értékelése

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI					
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
		E Ft	E Ft	%	%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	91 074	148 460	99,33	69,48
	Rövid lejáratú kötelezettségek	91 684	213 675		
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	91 684	213 675	95,23	96,93
	Eszközök összesen	96 279	220 442		
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	856	2 559	0,93	1,20
	Rövid lejáratú kötelezettségek	91684	213 675		
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők	83 308	142 437	98,30	74,02
	Szállítók	84 751	192 438		

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT					
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Kamatfedezet	Üzemi tev. eredménye	856	2 559	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0		
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	Üzemi tev. eredménye+écs.	856	2 559	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford.	0	0		
Cash Flow fedezet	Adózott eredmény+amortizáció	296	14 542	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjell.ráford.	0	0		
Adósság visszafizető képesség	Adózott eredmény+amortizáció	296	14 542	0,32	6,81
	Kötelezettségek	91 684	213 675		

c. Likviditási helyzet értékelése

Követelések részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt követelések	65.255.671
1-30 napja lejárt	66.390.909
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	506.441
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	
365 napon túl lejárt	10.283.702
Összesen:	142.436.723

A tásaság legnagyobb követelése a DAREH Bázis Nonprofit Zrt-vel szemben áll fenn, 131.646.580,- Ft.

2017.április 01-től a Kft, mint a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozója látja el továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt szerződésben meghatározott díjat fizet, a DAREH Bázis Nonprofit Zrt részére .
Az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban -a beadott adatszolgáltatásokon végzett ellenőrzéseket követően, az adatokból levezetett számítások szerint - kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki.
A Dareh Bázis Nonprofit Zrt az NHKV Zrt-től kézhez vett díjból tudja rendezni a Kft felé fennálló tartozását.
A 217. IV.negyedévi díj rendezése a mérleg készítés időpontjáig nem került kiegyenlítésre.

Kötelezettségek részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt kötelezettségek	90.398.381
1-30 napja lejárt	1.014.227
31-60 napja lejárt	13.807.711
61-90 napja lejárt	1.554.424
91-180 napja lejárt	27.048.677
181-365 napja lejárt	58.614.432
365 napon túl lejárt	
Összesen:	192.437.852

A tásaság legnagyobb kötelezettsége kapcsolt vállalkozásával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn, 179.845.205,- Ft szállítói kötelezettség.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	96 168 / 91 684	200 210 / 213 675	104,89	93,70
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	96 168 / 91 684	192 803 / 213 675	104,89	90,24
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	5 094 / 91 684	44 343 / 213 675	5,56	20,76
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	5 094 / 91 684	44 343 / 213 675	5,56	20,76

Eszközök összetétele

			Adatok E Ft-ban	
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**	
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**
Befektetett eszközök	**0**	***0,00***	**19 990**	***9,07***
Immateriális javak	0	*0,00*	0	*0,00*
Tárgyi eszközök	0	*0,00*	19 990	*9,07*
Befektetett pénzügyi eszközök	0	*0,00*	0	*0,00*
Forgóeszközök	**96 168**	***99,88***	**200 210**	***90,83***
Készletek	0	*0,00*	7 407	*3,36*
Követelések	91 074	*94,59*	148 460	*67,35*
Értékpapirok	0	*0,00*	0	*0,00*
Pénzeszközök	5 094	*5,29*	44 343	*5,29*
Aktív időbeli elhatárolások	**111**	***0,12***	**242**	***0,10***
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**96 279**	***100,00***	**220 442**	***100,00***

Források összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Saját tőke	**4 595**	***4,77***	**6 767**	***3,07***
Jegyzett tőke	3 000	*3,12*	3 000	*1,36*
Tőketartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Eredménytartalék	1,299	*1,35*	1 595	*0,73*
Lekötött tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Értékelési tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Adózott eredmény	296	*0,31*	2 172	*0,99*
Céltartalékok	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
Kötelezettségek	**91 684**	***95,23***	**213 675**	***96,93***
Hátrasorolt kötelezettség	0	*0,00*	0	*0,00*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*
Rövid lejáratú kötelezettségek	91 684	*95,23*	213 675	*96,93*
Passzív időbeli elhatárolások	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	**96 279**	***100,00***	**220 442**	***100,00***

Befektetett eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	**0**	**0**	**0**	**0**
Alapítás átszervezés aktívált értéke	0	0	0	0
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0
Vagyoni értékü jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékü jogok	0	0	0	0
Müszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	19 990	100
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0	0
Beruházások, felujítások	0	0	0	0
Beruházásokra adott előleg	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős	0	0	0	0

tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0	0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megt. értékpapír	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékh.	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen	**0**	**0**	**19 990**	**100**

Forgóeszközök összetétele				
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**	
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**
I. Készletek	**0**	***0,00***	**7 407**	***3,69***
Anyagok	0	*0,00*	7 407	*3,69*
Áruk	0	*0,00*	0	*0,00*
Készletre adott előlegek	0	*0,00*	0	*0,00*
II. Követelések	**91 074**	***94,70***	**148 460**	***74,16***
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	83 308	*86,63*	142 437	*71,15*
Követelések kapcs.váll.szemben	0	*0,00*	0	*0,00*
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	*0,00*	0	*0,00*
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	*0,00*	0	*0,00*
Váltókövetelések	0	*0,00*	0	*0,00*
Egyéb követelések	7 766	*37,66*	6 023	*3,01*
III. Értékpapírok	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
Részesedés kapcs. váll.-ban	0	*0,00*	0	*0,00*
Jelentős tulajdonosi részesed	0	*0,00*	0	*0,00*
Egyéb részesedés	0	*0,00*	0	*0,00*
Saját részvények, saját üzletrészek	0	*0,00*	0	*0,00*
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	*0,00*	0	*0,00*
IV. Pénzeszközök	**5 094**	***5,30***	**44 343**	***22,15***
Pénztár, csekkek	728	*0,76*	456	*0,23*
Bankbetétek	4 366	*4,54*	43 887	*21,92*
Forgóeszközök összesen	**96 168**	***100,00***	**200 210**	***100,00***

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-KIMUTATÁS

Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**3 185**	**71 609**
1.	Adózás előtti eredmény ±	860	2 560
2.	Elszámolt amortizáció +		12 370
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	24 296	107 687
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 6 968	14 304
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+		
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 43 270	-59 129
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	12 858	-5 664
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	15 973	-131
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 564	- 388
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**		**-32 260**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-32 260
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2017.01.01.-2017.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
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) ±**	**3 185**	**39 349**

Keltezés: Orosháza,2018.04.30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője (képviselője

PH.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0		
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	111	100	242	100,00
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	111	100,00	242	100,00

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	3 000	65,29	3 000	44,34
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0	0	0,00
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	1 299	28,27	1 595	23,56
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	296	6,44	2 172	32,1
Saját tőke összesen	4 595	100,00	6 767	100,00

Kötelezettségek összetétele

				adatok E Ft-ban
Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
Hátra sorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	91 684	100,00	213 675	100,00
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	84 751	92,44	192 438	90,07
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	0,00	0	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 933	7,56	21 237	9,93
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek összesen	91 684	100,00	213 675	100,00

Passzív időbeli elhatárolásokat a beszámoló nem tartalmaz

	E s z k ö z ö k	Előző év	Tárgyév			F o r r á s o k	Előző év	Tárgyév	
I.	Pénzeszközök és értékpapírok	**5 094**	**44 343**		I.	Rövid távú kötelezettségek (1 hó)	**91 684**	**213 675**	
	Pénzeszközök	5 094	44 343						
	Értékpapírok (forgóeszközből)								
II.	Követelések	**91 074**	**148 460**		II.	Szállítói kötelezettségek és váltótart.	**84 751**	**192 438**	
	Követelések áruszáll. és szolg.	83 308	142 437			Szállítói kötelezettségek	84 751	192 438	
	Váltókövetelések	0				Váltó tartozások	0		
	Egyéb követelések	7 766	6 023						
	Értékpapírok	0							
III.	Készletek	**0**	**7 407**		III.	Rövid lejár. egyéb kötelezettségek	**6 933**	**21 237**	
	Vásárolt készletek	0				Rövid lejáratú kölcsönök	0		
	Saját termelésű készletek	0				Rövid lejáratú hitelek	0		
						Egyéb rövid kötelezettségek	0		
						Értékelési különbözet	0		
IV.	Aktív időbeli elhatárolások	**111**	**242**		IV.	Céltartalékok és passzív időb. elhat.	**0**		
						Céltartalékok	0		
						Passzív időbeli elhatárolások	0		
V.	Egyéb eszközök	**0**	**19 990**		V.	Egyéb források	**4 595**	**6 767**	
	Immateriális javak	0				Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		
	Tárgyi eszközök	0	19 990			Saját tőke	4 595	6 767	
	Befektetett pénzügyi eszközök	0							
	Eszközök összesen:	**96 279**	**220 442**			**Források összesen:**	**96 279**	**220 442**	

JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Sajáttőke arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	296	2 172	6,89	32,10
	Saját tőke	4 299	6 767		
Árbevétel-arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	296	2 172	0,15	1,02
	Árbevétel	205 272	213 345		
Eszközarányos adózott eredmény	Adózott eredmény	296	2 172	0,31	0,99
	Összes eszköz	96 279	220 442		
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény	296	2 172	6,69	-16,13
	Forgóeszk-rövid lejár. köt.	4 484	-13 465		

A jövedelmezőség alakulása					
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	856	0,42	2 559	1,20
	Nettó árbevétel	205 272		213 345	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	856	19,91	2 559	37,82
	Saját tőke	4 299		6 767	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	856	0,89	2 559	1,16
	Összes eszköz	96 279		220 442	

2017. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (eFt)			
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
február	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
március	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
április	0	6	0	15	21	0	1 294	0	2 688	0	12	0	18
május	0	6	0	16	22	0	1 294	0	3 109	0	26	0	18
június	0	7	0	18	25	0	1 499	0	2 966	0	57	0	118
július	0	6	0	18	24	0	1 639	0	2 769	0	32	0	224
augusztus	0	7	0	18	25	0	1 540	0	3 480	0	25	0	22
szeptember	0	7	0	18	25	0	1 439	0	2 783	0	10	0	22
október	0	6	0	18	24	0	1 406	0	3 149	0	8	0	22
november	0	6	0	18	24	0	1 390	0	5 485	0	8	0	44
december	0	5	0	17	22	0	1 204	0	3 769	0	91	0	380
Összesen	**0**	**56**	**0**	**156**	**18**	**0**	**12 705**	**0**	**30 198**	**0**	**269**	**0**	**868**
ÖSSZESEN									**42 903**				**1 137**
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)													**2 759**
MINDÖSSZESEN									**42 903**				**3 896**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	8 496 251 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	295 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	653 473 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	183 114 Ft
Összesen:	**9 627 838 Ft**

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

Pénzügyi műveletek ráfordításait a beszámoló nem tartalmaz.

EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A számviteli politikában meghatározó, eredményre gyakorló hatású változás nem következett be, a számviteli törvény változásából adódó változásokat kivéve.

Tárgyévben a társaságnál ellenőrzés során feltárt jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hiba nem volt.

A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, és visszaírása sem.

A Társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.

A Társaságnak a mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.

A Társaság kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A Társaság nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A vállalkozás tevékenysége folytán képződött adózott eredmény összegét 2 171.837,- Ft-ot eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A Társaság működése során veszélyes hulladék nem képződött.

Az üzem a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI JELENTÉS

2017.01.01-2017.12.31.

Orosháza, 2018. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg főösszege 220.442 ezer forint volt, az árbevétele 213.345 ezer forint volt, és az adózott eredménye 2.172 ezer forint.

Fontos újfent megemlíteni, hogy a 2016. év áprilistól kezdődően már nem a társaság jogosult számlázni és beszedni a lakosoktól az elvégzett hulladékszállítás ellenértékét.

Erre a feladatra az állam létrehozta az NHKV Zrt-t, akinek az OHU mint alvállalkozó negyedévenként adatot szolgáltatott az elvégzett tevékenységről és teljesítés igazolás birtokában tudtunk számlát kiállítani az NHKV Zrt. részére.

2017.április 01-től a hulladékgazdálkodási rendszer további racionalizálása folytán a térségi közszolgáltató a DAREH Bázis Nonprofit Zrt lett, mintegy 300.000 fő ellátotti lakosság számmal.

A DAREH Bázis Nonprofit Zrt. működési területén belül Orosháza, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Kardoskút, Gádoros településeken az OHU mint alvállalkozó végez hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat.

A hulladékgazdálkodás rendszerének többlépcsős átalakítására azért van szükség, hogy rendelkezésre álló eszközök és források minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra a hulladékszállítási szolgáltatás folyamatos ellátása mellett.

Összességében elmondható, hogy a Kft a gyűjtési, szállítási feladatot folyamatosan ellátja, ügyfeleink szolgáltatás nélkül nem maradtak Orosházán és az ellátási körzetünkbe tartozó településeken.

2017 évben több mint 8 millió Ft árbevétel növekedést produkált az OHU Kft.
Ez a szerénynek tűnő összeg annak tükrében értékelendő, hogy az előző években az NHKV Zrt átlag 2,54 – 2,57 Ft/ liter térítési díjat fizetett az elszállított hulladékmennyiségért, míg jelenleg a Dareh Bázis Nonprofit Zrt 1,8 Ft/liter alvállalkozói díjat térít.
A bevétel növekedést a szállított liter mennyiség növelésével érte el a Kft, mely a környező települések ellátásából adódik.

Annak ellenére, hogy az elért térítési díj jóval szerényebb, mint az előző évben a felmerülő költségeinket is csökkentettük, mivel a megnyitás óta az Orosháza Gyártelep utcai átrakó állomásra szállítjuk a begyűjtött hulladékot. Ezzel jelentős időt, munkabért, üzemanyagot takarítunk meg, kevesebb karbantartást igényel az amúgy - nagy mértékben - elöregedett járműpark, illetve nem kell megfizetni a korábban tonnánként felszámított 14.420 Ft+ÁFA ártalmatlanítási díjat a lerakó részére.

A humánerőforrás maximális kapacitás kihasználtsága érdekében több dolgozó esetében bevezetésre került egy speciális foglalkoztatási forma az ún. kettős foglalkoztatás, amellyel a dolgozó azonos munkakörben két (vagy több) munkáltató részére is végezhet munkát.

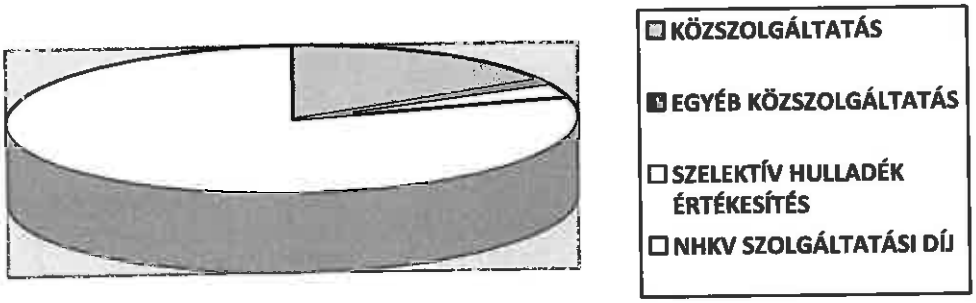
Mindezek mellett a társaságot is egyre érezhetőbben sújtja a kvalifikált munkaerő hiánya, illetve a munkaerő megtartásának érdekében elkerülhetetlenül szükségessé vált a kvalifikált dolgozók esetében a béremelés.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

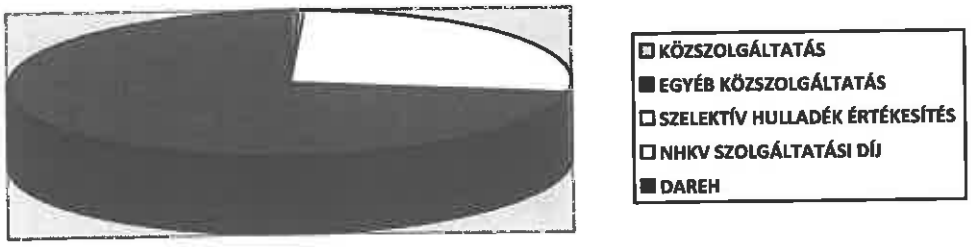
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2016	részarány %	2017	részarány %
Közszolgáltatás	34 463 651	16,79		
Egyéb közszolgáltatás	1 826 968	0,9	997 773	0,46
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	6 271 132	3,05	1 076 071	0,51
NHKV-tól várható alvállalkozói díj	162 710 853	79,26	57 089 749	26,76
Dareh Bázis Nonprofit Zrt részére számlázott alvállakozói díj			154 181 596	72,27
Összesen:	205 272 604	100	213 345 189	100

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE

2016.ÉV



2017.ÉV

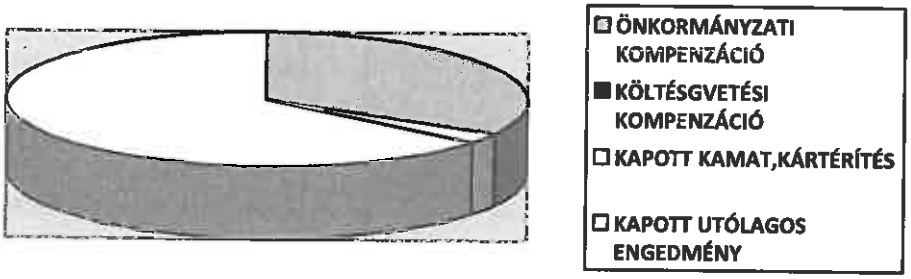


EGYÉB BEVÉTELEK ELEMZÉSE

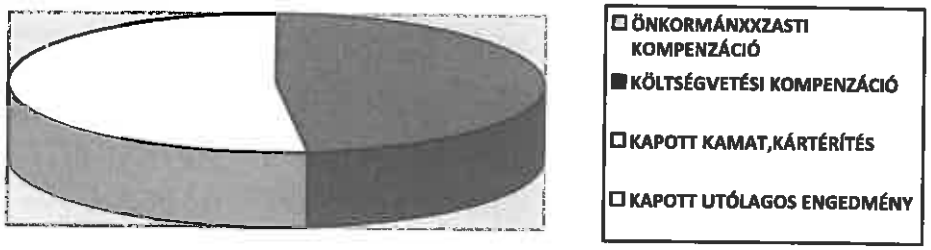
Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele	2016	részarány %	2017	részarány %
Önkormányzati kompenzáció	25 500 000	33,14		
Költségvetési bértámogatás			1 058 828	47,65
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	1 822 488	2,30	1 145 905	51,57
Behajthatatlan köv-re befolyt			11 830	0,54
Utólag kapott engedmény	49 613 063	64,48		
Kerekítési különbözetek			5 617	0,24
Pénzügyi műveletek bevétele	4 081	0,08		
Összesen	76 939 632	100	2 222 180	100

EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

2016.ÉV



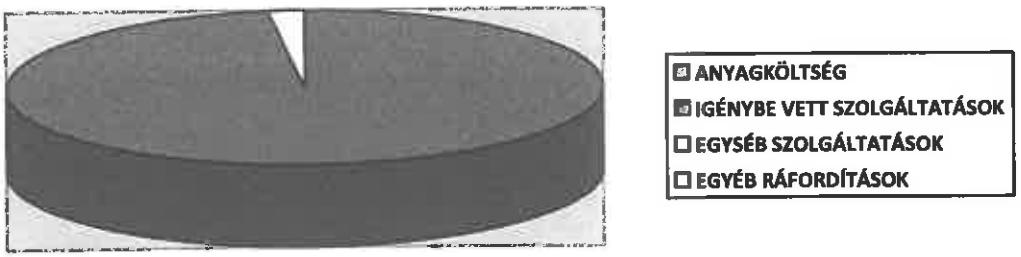
2017.ÉV



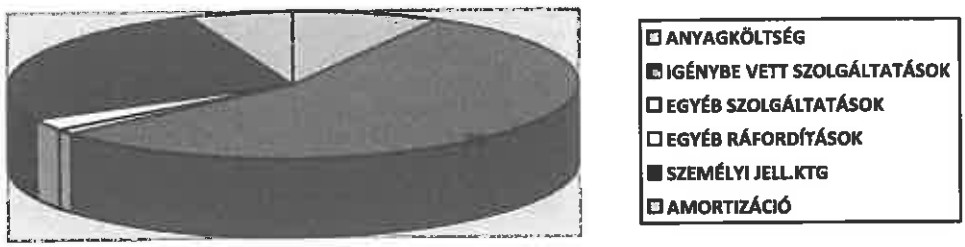
KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK ELEMZÉSE

Költségek , ráfordítások	2016	részarány %	2017	részarány %
Anyagköltség	123 060	0,11	17 751 791	8,34
Igénybe vett szolgáltatások	271 501 075	96,49	118 942 650	55,84
Egyéb szolgáltatások	4 657 355	1,60	2 543 370	1,20
Személyi jellegű ráfordítások			56 426 499	26,49
Elszámolt amortizáció			12 369 863	5,81
Egyéb ráfordítások	5 071 141	1,80	4 974 449	2,32
Összesen	281 352 631	100,00	213 008 622	100

2016.ÉV



2017.ÉV



Az üzleti terv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás törvényi változásainak ismeretében év közben átdolgozásra került.

BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
DAREH-től alvállalkozó díj	**144 488 000**	154 181 596	**106,71**
Hulladékgyűjtő edények használati díja (nem jött létre a megállapodás)	**13 356 000**		
Egyéb bevétel		997 773	
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	**2 096 000**	1 076 071	**51,34**
NHKV Zrt-től várható közszolgáltatási díj	**57 319 000**	57 089 749	**99,60**
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**217 259 000**	**213 345 189**	**98,20**

EGYÉB BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Költségvetési (bér) támogatás	945 000	1 058 828	**112,05**
II. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**945 000**	**1 058 828**	**112,05**
Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	455 000	1 145 905	**251,85**
Behajthatatlan leírt köv-re befolyt		11 830	
Kerekítési különbözetek		5 617	
Pénzügyi műveletek bevételei	93 000		
III. EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**548 000**	**1 163 352**	**212,29**
IV. PÉNZÜGYI MÜV. BEVÉTELEI	**0**	**1089**	**0**
I - III. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK, PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	**218 752 000**	**215 568 458**	**98,54**

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
I. ANYAGKÖLTSÉG	16 100 000	17 751 791	**110,26**
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	115 556 000	118 942 650	**102,93**
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	10 881 000	2 543 370	**23,38**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	**0**
I-IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**142 537 000**	**139 237 811**	**97,69**
V. BÉRKÖLTSÉG	48 027 000	42 902 774	**89,33**
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK	3 601 000	3 895 887	**108,19**
VII. BÉRJÁRULÉKOK	12 069 000	9 627 838	**79,78**
V-VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**63 697 000**	**56 426 499**	**88,59**
VIII. ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	0	12 369 863	
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 968 000	4 974 449	**100,13**
X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4000	0	
I - X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	**211 206 000**	**213 008 622**	**100,86**

Társasági és osztalékadó	**1 860 000**	**388 000**	**20,86**
EREDMÉNY	**5 686 000**	**2 171 837**	**38,20**

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2017. éveben közszolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza	13 814 ingatlan

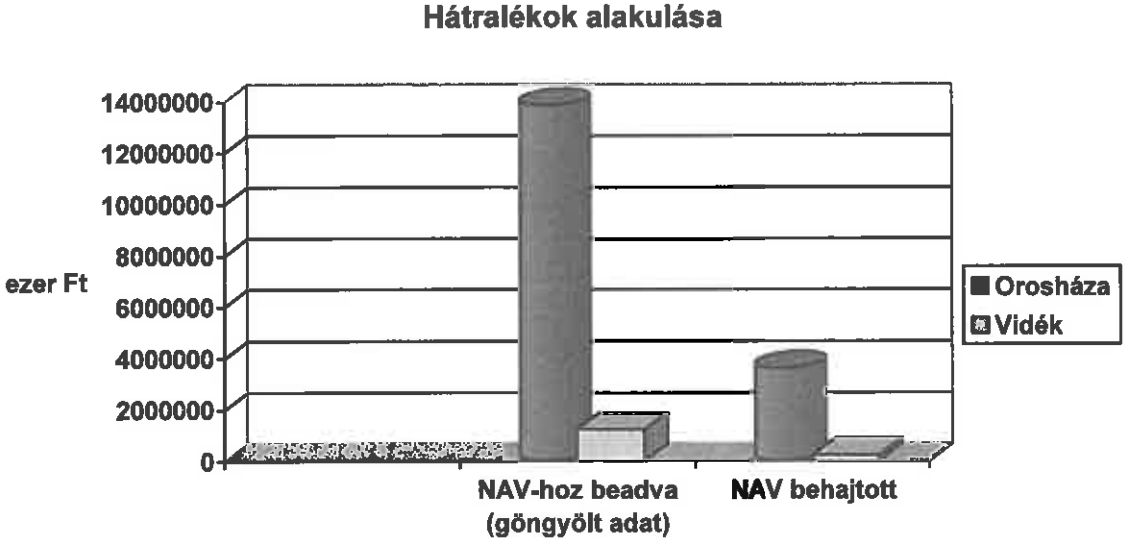
Megnevezés	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	34 463 651

Leüresített ingatlanok:

Orosháza	1 494 ingatlan

Információk a 2017. december 31-én fennálló lakossági szemétszállítási követelésekről

Lejárt fizetési határidejű követelés		10 283 702
Hátralékkezeléssel összefüggő adatok		
NAV részére végrehajtásra átadva fennálló:	Orosháza	13.865.824
NAV részére végrehajtásra átadva fennálló:	Vidék	1.232.070
NAV által behajtott követelés 2015:	Orosháza	472.360
NAV által behajtott követelés 2016:	Orosháza	3.590.943
	Vidék	289.789
NAV által behajtott követelés 2017:	Orosháza	3.607.627
	Vidék	222.292
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva 2016:		
	Orosháza	895.952
	Vidék	58.900
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva 2017:		
	Orosháza	994 487
	Vidék	33 044


Hátralékok alakulása
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
ezer Ft
NAV-hoz beadva (göngyölt adat)
NAV behajtott
Orosháza
Vidék

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2017.ÉV

Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKTF-NHI térítés(nettó)
Papír vegyes	március	19351	359 929 Ft
	május	9136	142 522 Ft
Összesen		28487	502 451 Ft
PET	április	6820	440 620 Ft
Összesen		6820	440 620 Ft
Üveg	március	5210	52 100 Ft
	május	8090	80 900 Ft
Összesen		13300	133 000 Ft
Mindösszesen			1 076 071 Ft

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI TERV

2018.01.01-2018.12.31.

Orosháza, 2018. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

2018-évben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát továbbra is a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolja.

2016. év során a társaság által alvállalkozóval végeztetett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkült, mivel a jogszabály változás folytán a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (NHKV Zrt) 2016. április 01.-től átvette a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát.

2016. április 01-től 2017. március 31-ig a Kft, mint az NHKV Zrt. alvállalkozója látta el továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt egyoldalúan meghatározott díjat fizetett negyedévente a társaságnak. (átlag 2,54 Ft/liter összeg)

Mivel az NHKV Zrt negyedévenként - a negyedévet követő kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően - kiállított számlát fogadta be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlített ki. Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyeztette az adott időszakban.

Ezt követően az NHKV Zrt. további lépésekkel optimalizálta, alakította át országosan a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert. Ennek értelmében csak az 50.000 főt meghaladó ellátotti létszámmal rendelkező közszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződést, így az OHU korábban meglévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatói minősítési engedélyét nem hosszabbították meg 2017. március 31-ét követően.

Fentiekből kifolyólag Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése értelmében szerződést bontott a korábban közszolgáltatást ellátó Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, és ezzel egy időben a hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat ellátására szerződést kötött a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulással, melynek tagja Orosháza Város is.

2017.április 01.-jétől a DAREH Társulás által létrehozott és működtetett DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt látja el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt alvállalkozóként bevonta a város és környező települések vonatkozásában e tevékenység ellátására az OHU Nonprofit Kft-t.

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás alapján 2017. április 01-től Orosháza település mellett, Nagyszénás, Gádoros, Kardoskút és Pusztaföldvár települések hulladékgyűjtési szolgáltatását is ellátja a Kft.

A tevékenység optimalizálása érdekében ezen időponttól a Kft a begyűjtött települési kommunális hulladékot a DAREH tulajdonában álló átrakóállomásra szállítja be, mely Orosháza Gyártelep utcán található.

A változás következtében a Kft tevékenységét nem terheli többek között pl. a véglegesen hulladéklerakóra elhelyezett kommunális hulladék mennyisége után fizetendő ártalmatlanítási díj (14.420,- Ft/tonna), illetve az átszállítás során felmerült költségek (üzemanyag, bér, útdíj, a gépjármű fokozott igénybevételéből eredő megnövekedett javítási költségek).

A tevékenység költségeinek további optimalizálása érdekében a tevékenységet ellátó eszközpark és személyzet átadásra került üzemeltetésre a feladatot ellátó kft részére.

A 2018. évi működésben jelentős változás, hogy nem alkalmazunk alvállalkozót, így csökken az igénybe vett szolgáltatások értéke. A tevékenység saját ellátásban való végzése azonban más, korábban nem jelentkező szolgáltatások igénybe vételét eredményezi.

A bérköltség jelentős növekedése a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedéséből ered, illetve a munkaerő megtartásának érdekében elkerülhetetlenül szükségessé vált a dolgozók bérének rendezése.
További növekedést eredményez az átrakóállomás üzemeltetésének átvétele miatti létszámbővítés is.

Jelen üzleti terv elkészítéséig a hulladékszállítási díj képzésről szóló jogszabály nem készült el, e tevékenység átalakítása folyamatban van. így a társaság a rendelkezésre álló adatok alapján készítette el 2018. évre az üzleti tervét.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
DAREH-től várható alvállalkozói díj	204 790
Hulladékgyűjtő edények használata utáni térítés	8 904
Átrakó állomás üzemeltetése utáni térítés	5 256
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**218 950**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
Bér, és járulék térítés	1 800
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**1 800**
Kapott késedelmi kamat,kötbér,kártérítés	600
IV. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**600**
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**5**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**221 355**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	**24 560**
Üzem- és kenőanyagok	17 200
Egyéb termelésben használt anyagok	6 000
Közüzemi díjak	1 180
Irodaszer	180
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	**79 643**
Telephely bérleti díjak	30 000
Gépjármű bérleti díjak	9 600
Karbantartás, javítási költségek	25 000
Szállítási költségek	240
Könyvvizsgálat költsége	600
Üzemorvos, munkaegészségügy, környezet- és tűzvédelem	1 220
Oktatás	450
Jogi költségek	1 200
Kamarai tagdíjak	200
Postaköltség	205
Telefonköltségek	180
Nyomkövetés,útdíj	480
Informatikai ,ügyviteli költségek	2280
Egyéb szolgáltatások	7 988
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**4 080**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**0**
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**108 283**

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
V. BÉRKÖLTSÉG	80 119
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 550
VII. BÉRJÁRULÉKOK	17 218
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**101 887**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**3 600**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**4 620**
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**4**
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**218 394**

Társasági és osztalékadó	**720**
EREDMÉNY	**2 241**

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság ÜGYVEZETŐ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 1 fő könyvelő 1 fő környezetvédelmi előadó
3.) **Üzemfenntartási részleg**	1 fő takarító 1 fő udvaros

4.) Szállítási részleg Az adminisztrációs terület irányítása a főkönyvelő vezetésével történik	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 12 fő rakodó 1 fő vállalkozási szolgáltatás ügyintéző 1 fő lakossági szolgáltatás ügyintéző, fogyasztóvédelmi referens 1 fő követeléskezelő, pénztáros
5) Átrakó állomás	1 fő átrakó állomás vezető (számlázó) 3 fő átrakó állomás kezelő

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	35 fő

2. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2018. 05. 17. napján az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4/2018. (V.17.) 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 Tóth-Kása Sándor urakat.

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5/2018. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*220.442 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*2.172 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
6/2018. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évi üzleti terv bemutatását.

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) hivatalos helyiségében 2018. május 17-én 16:30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
BOJTOR ISTVÁN	
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
TÓTH-KÁSA SÁNDOR	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
BENKŐ FERENC	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	
JUHÁSZ RÓZSA	

3. MELLÉKLET

Elemzés

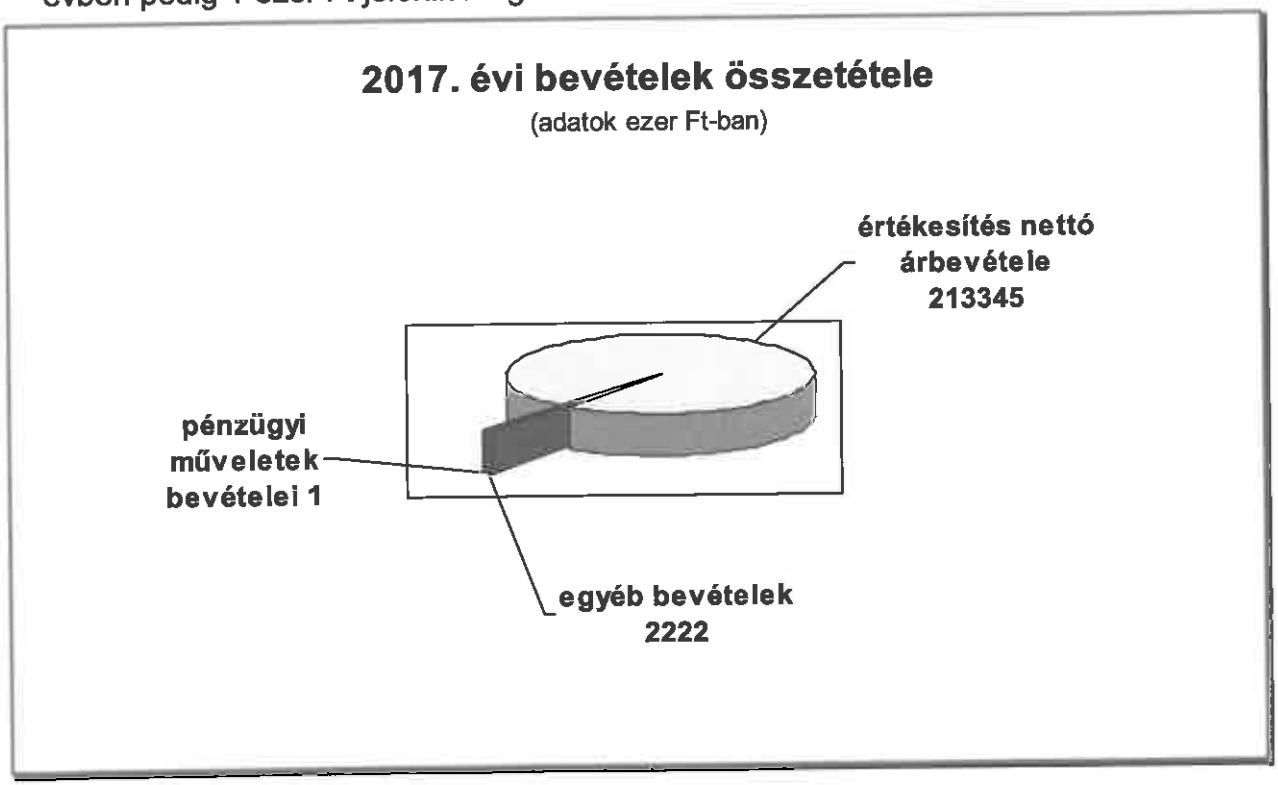
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolója és 2018. évi üzleti terve alapján

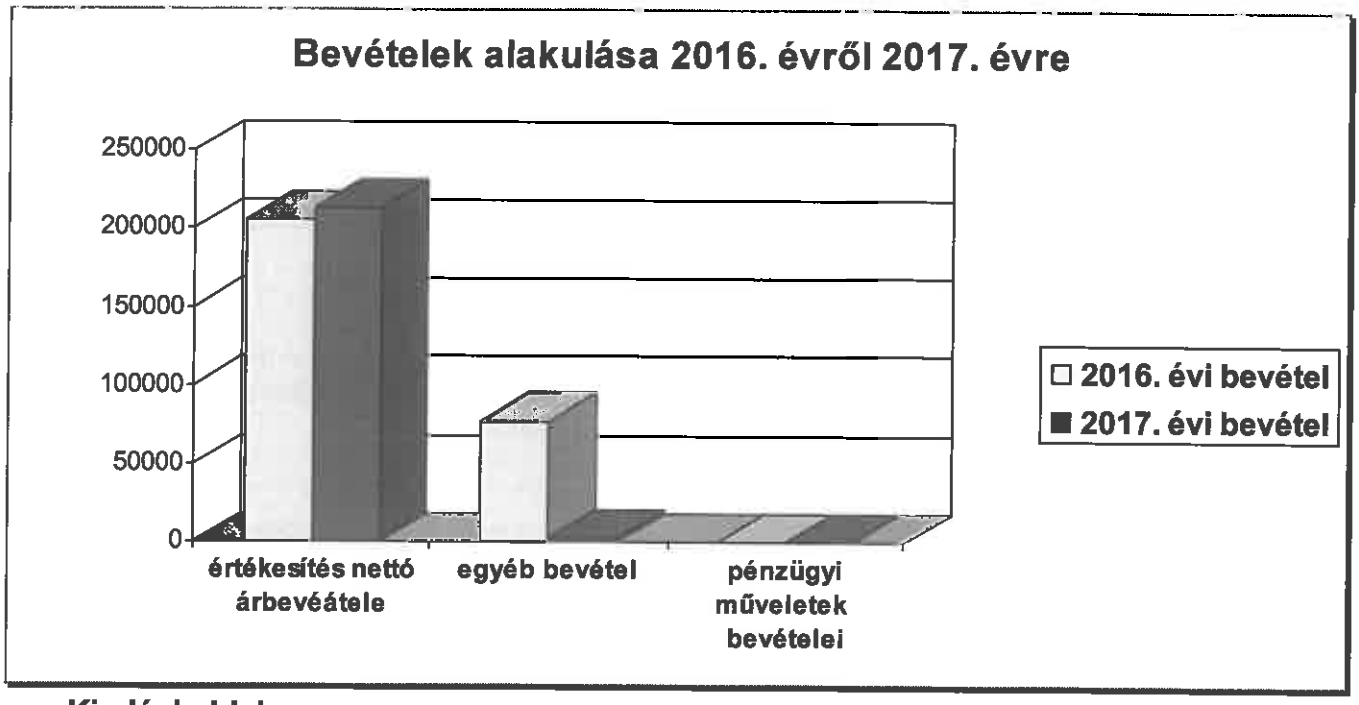
1. 2017. évi beszámoló elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján a Kft. 2017. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

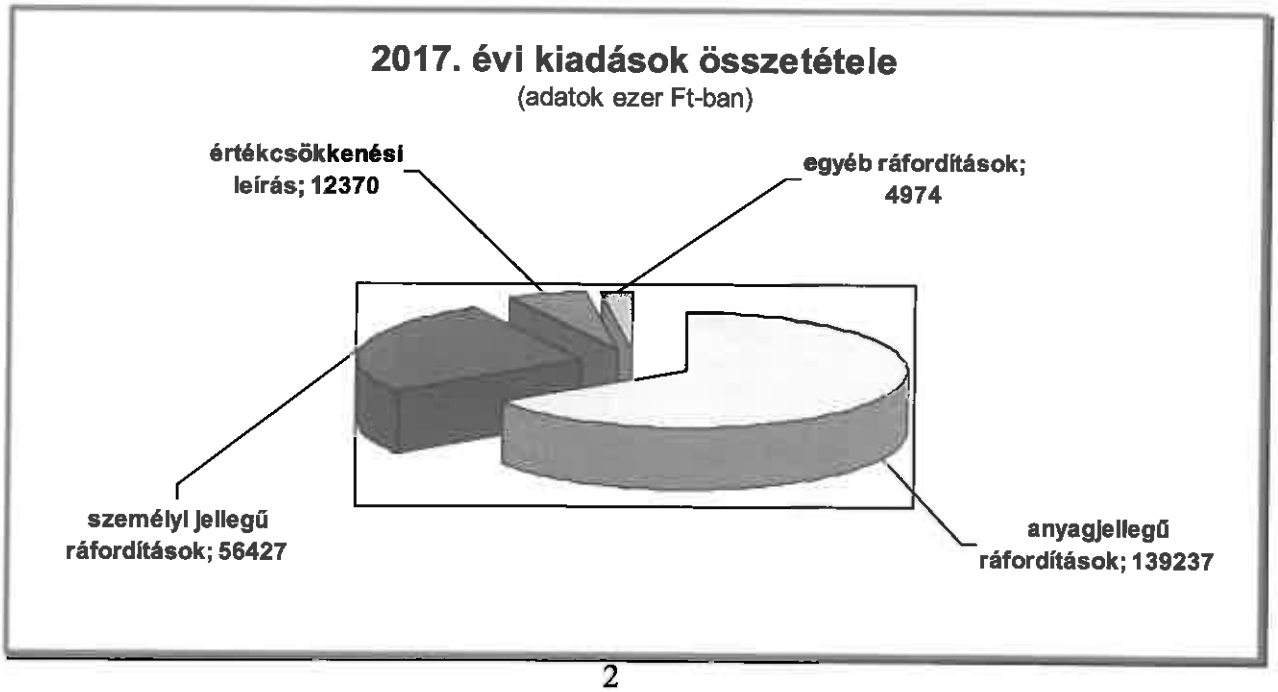
- **Az értékesítés nettó árbevétele** 213.345 ezer Ft, mely az összes bevétel 98,9%-kát teszi ki. A beszámoló kiegészítő mellékletében leírtak szerint 2017.04.01-től az NHKV Zrt. alvállalkozója a DAREH Bázis Nonprofit Zrt., mely alvállalkozóként foglalkoztatja az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. A társaság ezen időponttól alvállalkozóként látja el a hulladékgyűjtési közszolgáltatási tevékenységet, melyért a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. szolgáltatói díjat fizet. Az értékesítés nettó árbevételének 72,3 %-át a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. felé számlázott alvállalkozói díj, 26,7 %-át az NHKV-tól kapott alvállalkozói díj, 0,5 %-át a szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítéséből származó bevétel, és 0,5 %-át az egyéb szolgáltatások bevétele teszi ki.
- **Az egyéb bevételek** összege csökkent: 76.936 ezer Ft-ról 2.222 ezer Ft-ra. A 2016. évi egyéb bevételek között került kimutatásra 25.500 ezer Ft önkormányzati kompenzáció; a Kft kapcsolt vállalkozása által végzett alvállalkozói tevékenysége folytán a szerződésben foglalt mértékig kapott utólagos árengedményként összege 49.613 ezer Ft. A 2017. évi bevételek között önkormányzati támogatás, továbbá az alvállalkozói tevékenységből származó engedmény sem szerepelt. Az egyéb bevételek 51,6%-át a kapott kamat, kötbér; 47,7%-át a költségvetési bértámogatás; 0,5%-át a behajthatatlan leírt követelésre befolyt bevétel, és 0,2%-át a kerekítési különbözet képezik.
- **A pénzügyi műveletek bevételeiként** (kapott kamatok) 2016-ban 4 ezer Ft, 2017. évben pedig 1 ezer Ft jelenik meg.

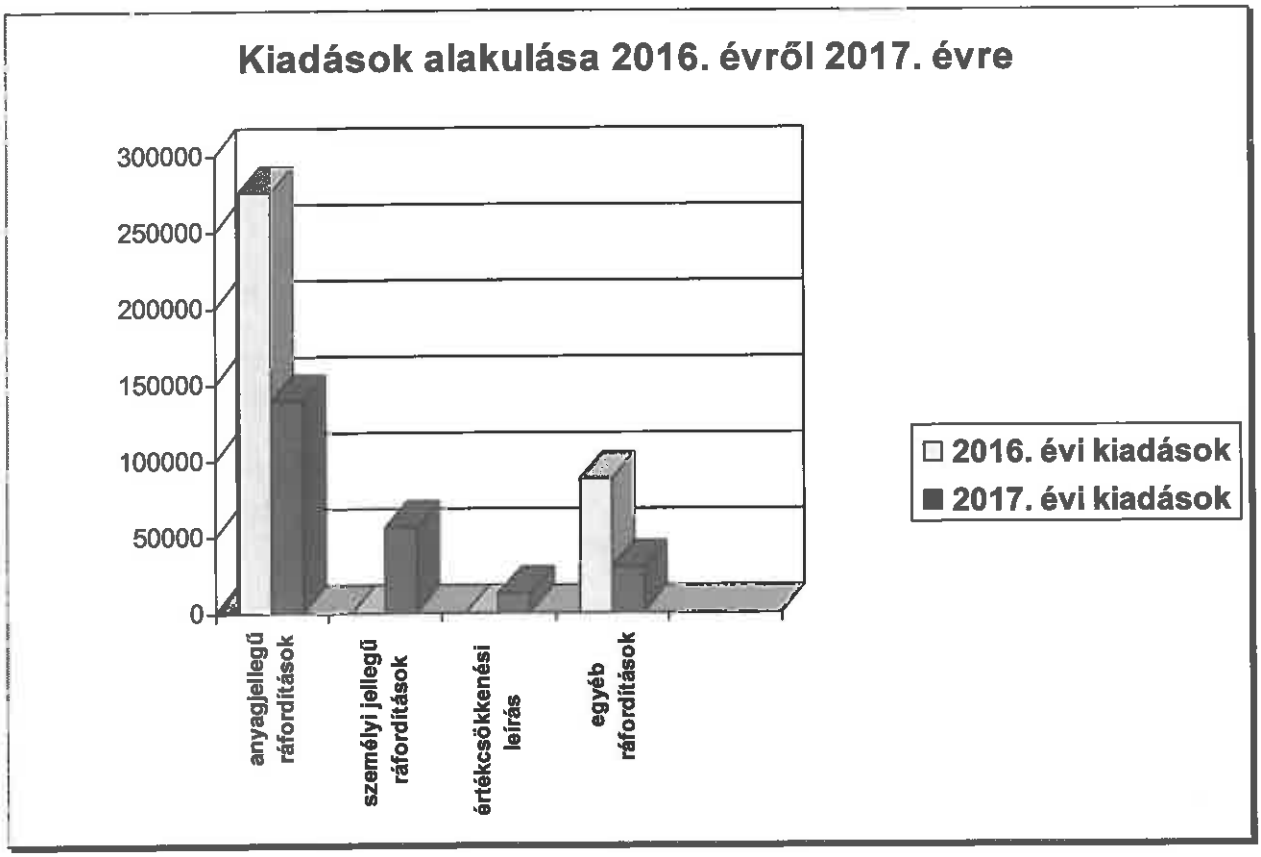




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege előző évhez képest 276.281 ezer Ft-ról 139.237 ezer Ft-ra, mintegy 49,6%-kal csökkentek. A 2017. évi anyagjellegű ráfordításon belül a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (118.942 ezer Ft) képviselték 85,4%-ban, ezen belül nagyobb volumenű kiadásként 47.9%-ban az alvállalkozói teljesítés, 27,9%-ban bérleti díjak, továbbá 17,9%-ban javítási költségek kerültek kimutatásra. Az egyéb szolgáltatások értéke 2.543 ezer Ft, melynek értéke csökkent a 2016. évhez viszonyítva (4.657 ezer Ft).
- **Személyi jellegű ráfordítás** a Kft-nél 2016. évben nem jelent meg, 2017. évben 56.427 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege előző évhez képest csökkenést mutat: 2016-ban 5.071 ezer Ft, 2017-ben 4.974 ezer Ft. Az egyéb ráfordítások 78,6%-át az önkormányzattal szemben elszámolt adók képviselik (3.912 ezer Ft), mely 4,7%-al (191 ezer Ft-tal) kevesebb a 2016. évben kimutatott összeghez viszonyítva.
- **Értékcsökkenési leírás** az előző évben nem jelent meg a beszámolóban, mivel a Kft. befektetett eszközzel nem rendelkezett. 2017. évben beszerzésre került 2 db hulladékszállító jármű, és gyűjtőedények, az értékcsökkenési leírás összeg 12.370 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításait** a beszámoló egyik évben sem tartalmaz.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 4,8%-ról 3,1%-ra csökkent.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 153,2%-ról 225,6%-ra nőtt. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 4.595 ezer Ft-ról 6.767 ezer Ft-ra nőtt.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2016-ban 95,2%-ot, 2017-ben pedig 96,9%-ot tett ki, mely növekedés kedvezőtlen tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek összege előző évhez képest jelentősen megnőtt (2016-ban 91.684 ezer Ft, 2017-ben 213.675 ezer Ft). A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya emelkedett az előző évhez képest 107.687 ezer Ft-tal, a 2016. évhez képest 227%-kal. A változás oka a beszámolóban leírtak szerint, hogy a vevő DAREH Bázis Nonprofit Zrt és a részére fizető NHKV Zrt. elhúzódó szolgáltatási díj kiegyenlítése akadályozza a szállítói kötelezettségek folyamatos kiegyenlítését. 2016-ban a kötelezettségek 92,4%-kát, 2017-ben 90,1%-kát a szállítói tartozások tették ki. A szállítói kötelezettségen belül a Kft legnagyobb kötelezettsége az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn, melynek összege 179.845 ezer Ft.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye nagymértékben növekedett a 2016. évhez viszonyítva (+856 ezer Ft-ról +2.559 ezer Ft-ra).
  Az adózott eredmény 2016. évről 2017. évre változott +296 ezer Ft-ról +2.172 ezer Ft-ra, a Kft. nyereséggel zárta a 2017. évet.

- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez.
    - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2016-ban 104,9%-ban, 2017. évben 93,7%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
    - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a pénzeszközök 2016. december 31-én a rövid lejáratú kötelezettségek 5,6%-kára, 2017. december 31-én 20,8%-kára nyújtottak fedezetet, mely növekedés kedvező tendencia.
    - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2016. évben 99,3 %-ban, 2017. évben kedvezőtlenül 69,5%-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő. Összes bevétele előző évhez képest 282.212 ezer Ft-ról 215.568 ezer Ft-ra csökkent, mellyel szemben az összes ráfordítás is csökkent: 281.352 ezer Ft-ról 213.008 ezer Ft-ra.
A 2017. évi bevételek nagyobb összegben teljesültek, mint a ráfordítások, ezért a Kft. adózás utáni eredménye 2.172 ezer Ft.

2. 2018. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **A 2018. évre tervezett értékesítés nettó árbevétele** 218.950 ezer Ft, mely az összes bevétel 98,9%-kát teszi ki, a 2017. évi tény adathoz viszonyítva 2,6%-al növelten került betervezésre. A DAREH-től várhatóan kiszámlázásra kerülő alvállalkozói díj mértéke 204.790 ezer Ft, mely az árbevétel 93,5%-át, a hulladékgyűjtő edények használata utáni térítés várható összege 8.904 ezer Ft mely 4,1%-át, és az átrakó állomás üzemeltetése utáni térítés várható bevétele 5.256 ezer Ft, mely 2,4%-át teszi ki a tervezett bevételnek.
- **Az egyéb bevételeken** belül 2018. évre a bér és járuléktérítésre tervezett összeg 1.800 ezer Ft.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** 2018. évre 600 ezer Ft összegben kerültek betervezésre.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege a 2017. évi tény adathoz viszonyítva (139.237 ezer Ft) csökkent összegben 108.283 ezer Ft-tal kerültek tervezésre.
  Az anyagjellegű ráfordítások 2018. évre tervezetten az összes ráfordítás 49,6%-kát képezik, ezen belül a legnagyobb arányt (73,6%-ot) az igénybe vett szolgáltatások teszi ki, melynek értéke 79.643 ezer Ft. Az anyagköltség 24.560 ezer Ft-tal (22,7%-al), az egyéb szolgáltatások értéke 4.080 ezer Ft-tal (3,7%-al) került betervezésre az anyagjellegű ráfordításon belül.
- **Személyi jellegű ráfordítás** összege 101.887 ezer Ft, a 2017. évi tény adathoz viszonyítva (56.427 ezer Ft), 80,6%-al növelten került betervezésre. A személyi jellegű kiadások 2018. évre történő emelését indokolja - az üzleti tervben leírtak alapján - a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, a tervezett munkaerő megtartásának érdekében a dolgozók bérének rendezése, valamint az átrakóállomás üzemeltetésének átvétele miatti létszámbővítés.

- **Az egyéb ráfordítások** összege 4.620 ezer Ft, 354 ezer Ft-tal kevesebb összegben került előirányozva a 2017. évi tény adathoz képest.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2018. évre összesen 3.600 ezer Ft.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 720 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi adózott eredménye 2.241 ezer Ft nyereséget fog mutatni.

Orosháza, 2018. május 17.

Benke Csilla
belső ellenőr

14.

Előterjesztés

Tárgy: **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a közszolgáltatási szerződéseiben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségnek a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja, a szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

2-3.
2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása, 2018. évi üzleti tervének elfogadása

Összeállította továbbá a társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2017. évi beszámolóját (részét képezi a könyvvizsgáló jelentése) és a 2018. évi üzleti tervét.
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, valamint tisztségük megnevezését.

A 2017. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, üzleti terv, valamint közhasznúsági melléklet az előterjesztés 2-3. mellékletét képezik. A dokumentumokat a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (4 melléklet), így azokról a társaság legfőbb szerve a 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 (5. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

Az előterjesztés 1-2-3. mellékletei a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója

1. megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésekben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

   47.438 e Ft mérlegfőösszeggel
   14.610 e Ft saját tőke összeggel
   82.405 e Ft nettó árbevétellel
   198.068 e Ft egyéb bevétel
   -9.282 e Ft adózás előtti eredménnyel
   -9.282 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét

   240.971 e Ft bevétellel
   240.583 e Ft költséggel
   388 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31.

Orosháza, 2018. május 18.

Fejes Róbertné
alpolgármester

1. MELLÉKLET

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

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Szakmai és pénzügyi beszámoló

2017. év

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
Orosháza, Kossuth u. 3.
[illegible]

Lajti Tímea
ügyvezető

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Szakmai Beszámoló

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2017. év

Készítette: [illegible] KFT. [illegible] u. 3. [illegible]-065 [illegible]-2-04 [illegible]3832 (1.)

Lajti Tímea

ügyvezető

A 2017-es évben is folytattuk az előző évben megkezdett folyamatot, mely az intézmény korszerűsítését, szépítését, a szakmai munka megújulását célozta meg.
A csoportok és állandó bérlőink a megkezdett változtatások mentén kezdték az új évet.
A tulajdonos által előírt és rögzített, valamint önként vállalt közművelődési tevékenységünk egy színes, sokoldalú kulturális paletta kialakítását teszi lehetővé Orosháza lakossága számára. Szakmai konferenciákon, szomszédos városok, települések rendezvényein való részvételünkkel, ezek figyelemmel kísérésével igyekeztünk az elmúlt évben változatosabbá és az elvárásokhoz igazodva több területet megcélozva végezni munkánkat.
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 biztosítottunk helyszínt rendezvényeik színvonalas lebonyolításához.

Ifjúsági- és gyermekprogramok

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat állandó együttműködő partnerünk a rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

2017. március 24. GYIÖK Ki Mit Tud

A Művelődési Központ, mint együttműködő partner vett részt a szervezésben. A rendezvény célja felkutatni a tehetséges gyermekeket a környezetünkben.

2017. május 13. Pöttyös szoknya, csőnadrág - Táncmaraton

A GYIÖK és a PMK szervezésében a Bubik teremben párok jelentkezését vártuk korhatár nélkül. A jó hangulatban zajló verseny a hajnali órákban ért véget eredményhirdetéssel.

2017. 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 22 versenyző mérte össze tudását a 3 fős szakmai zsűri előtt.

2017. május 31. 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 mutatták be tudásukat a különböző táncműfajokban.

2018. május 28. Városi Gyermeknap

A művelődési központ melletti Árpád-kertben tartott rendezvényt a köszöntőt követően kismotoros felvonulással nyitottuk meg. A színpadon délelőtt bemutatkozott az Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület, majd a Candy Dance Crew legkisebb táncosai. A délelőtti színpadi programot a szegedi Léghajó Meseszínház A farkas és a kecskegida interaktív meseelőadása zárta. Ezt követte az Orosházi Élet és Oroscafé „Orosháza kedvenc tere, játszótere, parkja, helye" rajzpályázatának eredményhirdetése.

A délutánt a Candy Dance Crew tánccsoport közepes- és nagycsoportja nyitotta, majd fellépett még a ReDance Hip-Hop Crew Sportegyesület, és a művelődési központ Csengettyű és Kisharang Néptánccsoportja. A helyi csoportok bemutatkozása után Salamon Gréta bűvészműsorával szórakoztatta a rendezvényen megjelenteket. A záró koncertet a Bolba **Éva** és a JAZZterlánc együttes adta. A gyereknap záró akkordja a buborékparti volt, amikor is minden megjelent gyermeket egy buborékfújóval ajándékoztunk meg. A színpadi programokon kívül a gyerekeket egész nap várta az óriás csúszda, légvár és a trambulin. Kipróbálhatták ügyességüket a népi fajátékokkal, illetve az Orosházi Íjász Egyesület íjászai segítségével próbálkoztak a céltáblák eltalálásával. A kevésbé bátrabbakat kreatív kézműves játszóház várta a Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza munkatársai szervezésében, illetve a Zomba teremben látogatható Süsü és barátai kiállítást ingyenesen tekinthették meg. A legnépszerűbb gyereknapi program az arcfestés, henna- és csillámtetoválás készíttetése volt. A Szikhát Kutyamenhely kis lakóit a menhely dolgozói és önkéntesei hozták el látogatóba a gyerekekhez.

Ahogy az minden évben hozzátartozik a gyereknaphoz, Kis Rozália rendőr főhadnagy kerékpáros ügyességi versenyre hívta a gyermekeket, ahol különböző feladatokkal, gyakorlatokkal mutatta be a KRESZ alapvető szabályait.

Néptánc táborok

2017. július 02-07. Kisharang és Csengettyű Néptánccsoport tábora.

A tábor helyszíne a Szarvasi Ifjúsági Tábor volt. Az egyhetes kurzus 50 fő gyermek részvételével zajlott. A tábor magját az orosházi gyermekek képezték, de a régióból is egyre többen vettek részt a tábor munkájában. Két csoportban dolgoztak minden nap az alsós és felsős gyermekek. Napi 4-5 órában táncoltak, szabadidejükben fürdőztek, népi játékokat játszottak. A tábor legfőbb célja a közösségépítés és a gyakorlás volt. A tábor utolsó napján bemutatták a tanultakat szüleiknek egy családi nap keretében.

2017. augusztus 1-7. Testvérvárosi Néptánctábor

Több éve célul tűztük ki, hogy Magyarország és a Kárpát- medence magyarok lakta települései közötti kapcsolatokat szorosabbra fűzzük. Jól működő testvérvárosi kapcsolatunk van Tusnádfürdővel. A kulturális örökség ápolását, az ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek összekapcsolását tette lehetővé az a II. Testvérvárosi Néptánctábor, mely Tusnádfürdőn valósult meg az orosházi Harangos Néptáncegyüttes gyermekcsoportjai, és a helyi Gyöngyvirág Néptánccsoport gyermek csoportjának részvételével. A táncosoknak a PMK néptáncoktatói és a tusnádfürdői oktatók tartottak közösen foglalkozásokat.
A két csoport tagjai a közösen eltöltött egy hét alatt megismerkedtek egymás kultúrájával, hagyományaival.

2017. május 20-21. Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója
A rendezvényt minden évben más megyei városban rendezik meg a szervezők. Idén intézményünk vállalta fel a társszervezést és biztosított helyszínt a találkozónak. Segítségünkre volt a szervezésben, lebonyolításban a PMK Harangos Néptáncegyüttese. A mintegy 600 főt megmozgató esemény nagy élményt jelentett a táncos gyermekek és a közönség számára is. A Csengettyű és Kisharang csoport Móricz Bence vezetésével Arany minősítést szerzett.

2017. május 30. Néptánc –Óvodai évzáró

Az utánpótlás biztosítása céljából az önkormányzati óvoda 3 telephelyén tart néptánc oktatást Móricz Bence, intézményünk megbízásos szerződésű dolgozója. Az óvodások szüleiknek mutatták be, mit tanultak egy év alatt. Táncok mellett mondókákat, népi játékokat adtak elő.

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 jók. Filmektől függőek, az eddigi vetítéseken a nézőszám napi 350-500 fő között volt.

Gyermekszínház

A Micimackó bérlet keretében a 2017-es őszi évadban kétféle bérletet kínáltunk a 3-8 éves gyermekek részére. A mesejátékot, táncmesét és gyermekkoncertet tartalmazó Micimackó bérleten kívül a Micimackó Plusz Halász Judit gyermekkoncertjével bővült.
Elsősorban szervezett keretek között, óvodák, iskolák látogatják az előadásokat.

Október: Szabad Ötletek Színháza - Három szegény szabólegény c. meséje
Október: Halász Judit Koncert
November: VSG Kamara Balett: Csipkerózsika
December: Holló Együttes Varázsének c. műsora

Az eladott bérletek száma: 907 db

2017. december 05. Városi Mikulás

A főtér színpadán a Buborék Együttes műsorát hallhatták, mely után közösen várták a Mikulást a gyermekekkel és szüleikkel. A Mikulás szaloncukrot osztott az apróságoknak, és elkészültek a közös fotók.

Városi Adventi rendezvények a főtéren

2017. december 03.

Köszöntő: Szalkay Róbert református lelkész

Közreműködtek: a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola növendékei

2017. december 10.

Köszöntő: Szigethy Szilárd evangélikus iskolalelkész

Közreműködtek a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium növendékei.

18.00 óra Petőfi Művelődési Központ Bubik terem

KONTIKI koncert

2017. december 17.

Köszöntő: Halustyik Éva a az Orosházi Kistérségi Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat intézményvezetője

Közreműködtek: az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola növendékei

Janicsák Veca előadása

2017. december 23.

Köszöntő: Iványi László esperes plébános

Közreműködtek az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda növendékei

Színház

2017. január 19. Színházi előadás az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett programsorozat zárásaként a Forradalom és Színház 1956-2016. címmel a város 7-8 osztályos tanulói, középiskolásai részére.

Tavaszi Színházi Esték keretében három színdarabot mutattunk be:

2017. március 17. Körúti Színház – Jelenetek két házasságból
Főszerepben: Koltai Róbert, Gyebnár Csekka,

2017. április 10. Veresl Színház - Anconai szerelmesek zenés komédia
Főszerepben: Bordás József, Fésüs Nelly

2017. május 22. Gergely Theáter – Paprikáscsirke avagy stex és New-York
Főszerepben: Csomor Csilla, Szőke Zoltán,

Őszi Színházi Esték keretében szintén három színdarab bemutatására került sor:

2017. október 16. Kalocsai Színház – Hippolyt, a lakáj
Főszerepben: Szabó Sípos Barnabás, Várkonyi András

2017. november 06. Veresl Színház – Paul Pörtner: Hajmeresztő
Főszerepben: Vida Péter, Steinkohl Erika, Zorgel Enikő, Faragó András

2017. november 27. Katona József Színház – Család ellen nincs orvosság
Főszerepben: Cseke Péter, Kiss Zoltán, Dányi Judit

Valamennyi előadásunk nagy érdeklődésre tartott számot, az eladott bérletek száma is kiemelkedő.

Hangversenyek

2017. december 02. – Rákász Gergely orgonahangversenye – a minden évben visszatérő művész koncertjére több mint 200 fő vásárolt belépőjegyet.

2017. december 18. 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 ad ott koncertet.

Városi és Nemzeti ünnepek

2016 évtől a városi rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása az intézmény feladata. Valamennyi programon a helyi iskolák diákjai mutatják be műsorukat.

- **A Magyar Kultúra Napja alkalmából** – Pódium előadás Európa közepén c.
  2017. január 21. 14.00 óra
- **Emlékünnepség - Emléktábla avatás a** Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok emlékére
  2017. február 15. 16.15 óra Főtér; 17.00 óra PMK
- **Az 1848/49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc** évfordulója
  városi ünnepség 2017. március 15. 10.00 óra
- **Városi Ünnepség a településalapítás 273. évfordulója alkalmából**
  2017. április 24. 17.00 óra Evangélikus templom
- **Hősök Napja**
  városi ünnepség 2017. május 26. 14.00 óra
- **Nemzeti Összetartozás Napja**
  városi ünnepség 2016. június 02. 14.00 óra
- **Városi Pedagógus nap**
  2017. június 01. 16.00 óra PMK
- **Az államalapítás ünnepe**
  2017. augusztus 19. 17.30 óra Szent István szobor
- **Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, a tizenhárom aradi vértanú emlékére**
  városi megemlékezés 2017. október 06. Történelmi Emlékpark
- **Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója**
  városi megemlékezés 2017. október 23.

Felnőtt korosztály számára szervezett rendezvények

2017. február 7- 13. Házasság hete

A házasság hetét civil kezdeményezésre társszervezőként rendeztük meg az egyházakkal és a Nagycsaládos Egyesülettel.

A program két részből állt:

- EgyHázasság címmel beszélgetés a 3 történelmi egyház képviselőjével és a helyi anyakönyvezetőkkel
- TáncHázasság címmel, Nagy Lászlóval és Nagyné Dömötör Mártával Egervári Zsuzsa beszélgetett, majd a néptánc bemutató és tánctanítás következett.

A rendezvényen esküvői csokrokkal és asztali díszekkel mutatkoztak be a város virágüzletei.

2017. február 22. „Ibolyán túl" címmel

Nagy érdeklődés mellett teltházas komolyzenei estet rendeztünk a színházteremben, melyen Oláh Ibolya és az orosházi kötődésű Furák Péter zongoraművész lépett fel.

2017. Tere-fere 5kor címmel került bevezetésre új programunk

A rendezvény célja olyan kötetlen, pódium jellegű előadás létrehozása, ahol egy tea mellett történik a beszélgetés a meghívott vendégeinkkel.

- **Március 24-én** V Kulcsár Ildikó író, újságíró
- **Május 04-én** Schäffer Erzsébet író, újságíró
- **November 09-én** Jakupcsek Gabriella Pro-Európa díjas műsorvezető, újságíró

A regisztrációs jegyhez kötött előadásokra olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az állandó helyszín a 400 főt befogadó színházterem lett.

Így a rendezvény veszített személyes hangvételű jellegéből, de sikerült az érdeklődőknek maradéktalanul helyet biztosítanunk.

2017. április 22. Ünnepi hangverseny a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Az evangélikus egyházzal közösen szervezett esten az Alföld Kvartett mutatkozott be a PMK színháztermében.

2017. április 28. Alma a fájától....c. rendezvénysorozatunk következő beszélgetése

Vendégünk volt Viczián Zoltán autószerelő, teljesítmény- és túlélőtúra magyar bajnok, akivel Deák György kollégánk beszélgetett. A zsúfolásig megtelt teremben sok-sok érdekes téma elhangzott, és sok meglepetésvendég érkezett.

2017. április 29. A Tánc Világnapja alkalmából JUBILEUMI TÁNCGÁLA '50 címmel Antali Zoltán táncpedagógus 50 éves pályafutását ünnepeltük.

A városi sportcsarnokban rendezett eseményen teltház előtt léptek fel a volt és jelenlegi tanítványok, a szentesi Szilver Tánccsoport műsorát Sztepptánc-bemutató követte. A műsort Jubileumi bál követte, melyen a Royal Dixieland Jazz Band közreműködött.

2017. május 13. „Anyám ablakára!" címmel rendhagyó anyák napja

Az Árpád-kertbe szabadtérre tervezett rendezvényt a kedvezőtlen időjárás miatt a Szokolay Sándor teremben tartottuk meg.

A 14 órakor kezdődő programon a város óvodásai köszöntötték az édesanyákat.

Közreműködtek:

- Előd utcai Katolikus Óvoda Micimackó csoportja
- Forrás Református Óvoda gyermekei
- Székács József Evangélikus Óvoda néptánc csoportja
- Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói
- Önkormányzati Óvoda Uzsoki utcai telephelyének néptánc csoportja
- Aprajafalva Óvoda gyermekei

Továbbá viseletbemutató, a testvérváros Szenttamás Bard néptáncegyüttesének bemutatója, mesejáték, majd a Magyarpalatkai Banda koncertje és táncház zárta a napot.

A rendezvényen segítségünkre voltak: Harangos Néptáncegyüttes, Orosházi Fotóklub, Nagycsaládosok Egyesülete, Bokréta Népdalkör.

2017. szeptember 30. A Zene Világnapja alkalmából Kékrapszódia címmel

Horgas Eszter, Falusi Mariann estjét láthatták, közreműködött a ClassJazz Band. Az est a jazz kedvelőinek nyújtott különleges élményt. A Kékrapszódia c. darab Horgas Eszter és zongorakísérője csodálatos előadásának köszönhetően örök élmény marad közönségünk számára.

2017. november 17. Alma a fájától....c. rendezvénysorozatunk következő beszélgetése Vendégünk volt Selmeczi László, akivel Deák György kollégánk beszélgetett. A zsúfolásig megtelt teremben sok-sok érdekes téma elhangzott, és sok meglepetésvendég érkezett.

2017. november 18. „Ez tényleg príma" címmel Louis Prima Grammy-díjas amerikai énekesre, trombitásra, dalszerzőre emlékeztünk. A művész munkásságát Koós Réka, Gájer Bálint, Lázár István és a Molnár Dixieland Band mutatta be. A színes életutat felmutató művész életének fontosabb állomásait idézték fel a közreműködők.

2017. november 25. II. Fogadj el nap

Idén 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. A program keretében kiállítás nyílt Paulik Ferenc (Fecó) fejpálcával készült festményeiből, illetve Mészáros Tünde tavalyi rendezvényről készült fotóiból. A kiállítást és a rendezvényt Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg. Az előre meghirdetett „Így kerek" rajzpályázat és a „Szeretet mindenre képes" esszépályázat alkotásainak díjazásaira is sor került. A programot egy kötetlen beszélgetés zárta a meghívott vendégeinkkel. Vendégeink voltak: Hirtling István (Jászai Mari-díjas, Érdemes művész), Dr. Alzubi Ali (sebész, onkológus főorvos), Kovácsné Tóth Hajnalka (2012-ben Aranyanyu-díjas), Rattai Bianka, Gillich Emese, Csőkéné Benkő Edit és Paulik Zsuzsa.

A műsor ideje alatt megzenésített verseket adott elő a Live Coals együttes.

Városi nagyrendezvények

2017. február 25. XI. Hagyományok Ízek Versenye

Az Orosháza és Térsége Gazdakör rendezvényére már 11. alkalommal került sor. Jelentős részt vállalt ebben az évben is a PMK a szervezésből.

A piactéren felállított sátorban zajlott a kolbászgyúrók versenye, valamint a színpadi produkciók. Néhány helyi csoport bemutatkozása mellett bemutatkozott az 5. Bocskai István Lövészdandár Fúvószenekara, láthattak, hallhattak operett parádét, Péter Srameket, Jolly & Suzy műsorát. Ebédidőben nótaműsor várta a látogatókat.

Helyet kaptak még a sátorban és az Előd utcán a kistermelői helyi kézműves termékek standjai, pálinkafőzők és bortermelő vidékek hozták el termékeiket. Az Aranypatkó Csárda disznótoros ételeket készített ez alkalomra. A területen helyet kapott a Bábika Bt. népi játszótere.

Mindeközben a PMK Szokolay Sándor termében zajlott a XI. gyermekrajz pályázat, a kisüsti pálinka és füstölt kolbász versenyek eredményhirdetése.

A piactér mellett látvány disznóvágásra várta az érdeklődőket a kolbászklub csapata.

2017. május 18-20. Libamáj Fesztivál

Az Alföld Gyöngye Szálloda melletti területen valósítottuk meg a 3 napos rendezvényt. A nagysátorban felállított színpadon sok-sok amatőr csoport mellett felléptek Deák Bill Gyula, a Neoton Família, Eszményi-Heilig páros, Ganxsta Zolee, Kowalsky meg a Vega, Tankcsapda, Oláh Gergő, Kis Grófo, Bikini együttes. A rendezvény napok dj. Oszi retro disco-jával zárultak.

A gasztronómiai rendezvényen az ételek közül természetesen a „messze földön híres" orosházi libamájnak jutott a főszerep. Libaételek kóstolója és bemutatója zajlott a műsorok között.

2017. július 21-22. Sör-Virsli Fesztivál

Gyopárosfürdőn már hagyománya van a rendezvénynek, a fürdő melletti területet foglalták el az árusok, épült fel a színpad, ahol folyamatosan váltották egymást a fellépők. Hallhattuk a Jammyt, a Mysteri Ganget, színpadra lépett Hooligans, Opitz Barbara, Majka és Curtis. Az ide látogatók fogyaszthatták a sört és a virslit minden mennyiségben.

2017. augusztus 20. Szent István Nap Gyopárosfürdőn

A megnyitó után a fellépők a rossz időjárás miatt fedett sátorban mutatkoztak be. A mesejátékot követően Postás Józsi, Kaczor Feri, az Irigy Hónaljmirigy szórakoztatta közönséget. Őket Gájer Bálint és Tollvaj Reni koncertje követte.

A késő délutáni, esti nagykoncertek és a tűzijáték biztonsági okokból másik időpontban a belvárosban került lebonyolításra.

Főtéri és Árpád-kerti rendezvények

2017. június 24. TÓTH GABI Koncert

Szent Iván éj alkalmából, kapcsolódva a Nagy Gyula Területi Múzeum rendezvényéhez, a Főtéren ingyenes koncertet tartottunk nagy sikerrel. A művésznő új zenei stílusával mutatkozott be az Orosházi közönségnek.

2017. július 07. Budapest Bár Koncert

A főtéren zajló eseményt nagy érdeklődés kísérte. Az igényes zenét kedvelők részére hoztunk különleges zenei csemegét. A műsorral meg tudtuk szólítani egy olyan korosztályt, a közönségnek egy szűk szegmensét melynek tagjai eddig a szabadtéri rendezvényeken kis számban vettek részt.

2017. július 15. Kertmozi

A rossz időjárás miatt a Swing című magyar film vetítését a színházteremben tartottuk meg, a filmvetítés ingyenes volt.

2017. július 29. Árpád-kerti Piknik

A rendezvénnyel az volt a célunk, hogy egy kötetlen, családias hangulatú délutánt szervezzünk a városban élőknek. Saját piknikkosarakkal, pléddel érkeztek a családok az Árpád-kertbe.

A rendezvényt a Dalina Hastánccsoport bemutatójával nyitottuk, majd vendégül láttuk Péntek Enikő fitness edzőt, aki tartott egy 30 perces ZONA edzést. Később a kicsiket invitáltuk mesevilágba, a mezőberényi Fénysugár Bábszínház A három kismalac című előadásával szórakoztatta a látogatókat. A színpadi produkciókat a békéscsabai Over 3 zenekar koncertje zárta. A rendezvény záró programja Kertmozi volt, ahol A séf című amerikai vígjátékot vetítettük.

A színpadi programok mellett kiegészítő programok is várták a kilátogatókat: légvár, trambulin, arcfestés, henna- és csillámtetoválást készíttethettek, a Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza segítségével kézműves kreatív játszóházban mutathatták be ügyességüket a kisebbek-nagyobbak. Az Orosházi Foltvarró Egyesület tagjai kötéltárlattal várták az érdeklődőket, a bátrabbak ki is próbálhatták a foltvarró tudományukat. A rendezvény egyik támogatója az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány volt, akik gyermekfoglalkoztatást tartottak a rendezvény ideje alatt.

2017. augusztus 12. Don Quijote Nap

Az Árpád-kertben zajló rendezvényre második alkalommal is nagy lelkesedéssel készültünk, melynek apropója, hogy Servantes regényét az Orosházán élő evangélikus lelkész, Győry Vilmos fordította magyar nyelvre. A díszletek a történelmi kor jegyeit viselték magukon, valamint az ételek, italok is a kort idézték. Spanyol dallamokat hallhattunk és megnézhették a látogatók Az Álmodozók Hídja c. autentikus spanyol zene és tánc előadást. Sajnos az időjárás ezen a rendezvényen is közbeszólt, így a délutáni órákban a Szokolay terem adott orrhont a rendezvénynek.

2017. augusztus 19. Szent István Napi rendezvény

A Szent István szobornál megtartott városi ünnepséget követően a Főtéren az Everdance táncegyüttes szórakoztatta a mintegy 500 fős nézőközönséget.

Az előadás színes vizuális élményt biztosított a táncot kedvelő közönségnek.

2017. augusztus 26. Ozone Mama, Hundred Seventy Split Koncert

Több éve Orosházán rendezik meg a legerősebb tűzoltók nemzetközi versenyét a TFA-t. A kétnapos rendezvény zárásaként az 5 éves Rock Klub és a PMK szervezésében igazi zenei csemegét láthattak hallhattak az orosházi nézők a főtér színpadán. Az időjárás is kedvező volt, az est szép számú közönség előtt, jó hangulatban telt.

2017. szeptember 02. Táncol Orosháza

A főtér színpadán léptek fel a városban működő táncegyüttesek, csoportok, ízelítőt adva a sokszínű, változatos kínálatukból. A rendezvényen társszervezőként a PMK is részt vett. Az együttesek bemutatkozásukkal kellemes délutánt szereztek a térre látogatóknak.

2017. szeptember 06. Ladánybene, Magna Cum laude Koncert

A főtéren fogadtuk a két zenekart, akik nem tudtak augusztus 20-án fellépni a rossz időjárás miatt. Szerencsére e napon kedvező volt az idő, és a város lakói zavartalanul élvezhették a koncertet. Az egész főtér megtelt érdeklődőkkel.

Kiállítások

A színháztermi előtérben ebben az évben összesen tíz – elsősorban helyi- illetve orosházi kötődésű amatőr alkotóknak szerveztünk kiállítást. Meghívott kiállítóink voltak Aranyi Sándor festőművész, kávéképeivel Prém Szabolcs, az Orosházi Fotóklub meghívására a Szentesi Fotókör tagjai.

Január-február
Szelényi Katalin képzőművész Helyek az időben és a szívben c. kiállítása
Február-március
Szentesi fotókör Grafit c. kiállítása
Március-április
Prém Szabolcs „Kávézzunk másképpen" c. kiállítása
Április-május
Ilovszky Béláné Irénke néni kiállítása születésének 100. évfordulójára
Május-június

Generációk c. Tóth Mihály és gyermeke, unokái kiállítása

Június-július

OKKE nyári tárlata

Szeptember

Ujfalussy István kiállítása

Két kiállítást szerveztünk gyerekeknek: - Mesekiállítás, LEGO kiállítás- amelyek teljeskörű hétvégi családi programot jelentettek.

Október

Aranyi Sándor „Kölcsönhatás c. kiállítása

November

Csík Ferenc „Hetvenkedem" c. kiállítása

December

Szabó-Ficsór fotókiállítás

Mesekiállítás

Süsü és Barátai" címmel Megyeri János szobrászművész kelti életre tárlatában a mesehősöket a Csukás István országos utazó kiállítás keretében.

A művész által megalkotott egyedi mesevilág öt jelenetből áll, amely több mint 10 nagyméretű figurát mutat be az érdeklődőknek a már jól ismert mesékből.

LEGO kiállítás

A 4 napon át tartó kiállításon a HUNLTC LEGO Klub tagjai állítottak ki.

Látható volt többek között az ország 4,85 m-es LEGO hadihajója, diorámák, moder város, középkor, ókori Róma, járműmodellek.

2017. szeptember 09. Testvérvárosi Fotókiállítás

Testvérvárosunk, Nagykároly delegációját fogadta a város. Közös testületi ülés, szabadidős programok mellett sort került egy testvérvárosi fotókiállításra is, melynek megszervezésére intézményünket kérték fel. Az intézményben működő Orosházi Fotóklub és a nagykárolyi Vénig László Fotóklub tagjai készítettek 20-20 képet városukról, melyeket Gyopárosfürdőn, a gyógyfürdő előterében állítottunk ki. A kiállítást a két város vezetői nyitották meg, majd az orosházi klub vezetője értékelte a munkákat. Felléptek mindkét város néptánccsoportjainak ifjai.

Az intézményben működő Csoportok

Saját csoportok

- Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület
- Harangos Néptáncegyüttes
- Bokréta Népdalkör
- Foltvarró Egyesület
- Díszítőművészeti Kör
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Orosházi Fotóklub

- Gyopár Társastánc Klub
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja
- Fúvószenekari Egyesület
- Honvéd Nyugdíjas Szakszervezet
- Rotary Klub
- Redance
- Chi Kung
- Candy Dance Crew

- **Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület**

Heti 2 napon, négy csoportban kezdték meg tevékenységüket a lányok szeptemberben. A városi rendezvények állandó szereplői, de a környező községeken is rendszeresen bemutatkoznak csoportjaink.
2017. évben 6 alkalommal vettek részt országos megmérettetésen. A VIII. Látványtánc Európa bajnokságon több dobogós helyet is szereztek. A csoportok művészeti oktatója Szabó Ferenc.

- **Harangos Néptáncegyüttes**

A Harangos Néptáncegyüttes 2010-ben alakult és kezdte meg működését Orosházán a Petőfi Művelődési Központban, azzal a céllal, hogy összefogja a magyar tánchagyományok iránt érdeklődőket.

Az utánpótlás csoportokban, a Csengettyű és Kisharang Néptáncegyüttesekben biztosítanak lehetőséget az iskolai foglalkozásokon túl azon gyermekek számára, akik magasabb szinten kívánnak megismerkedni a magyar tánchagyományokkal. A csoportok tagjai az alapoktól kezdve ismerkednek meg a néptánccal, egy-egy tájegység/település adott tánctípusainak megismerésén keresztül.

A csoport vezetői fontosnak tartják a néptánc közösségépítő szerepének hangsúlyozását, valamint a hagyomány és a tiszta tánc örömének átadását a felnövekvő generációknak és a közönségnek egyaránt.

A néptánc foglalkozások minden hétfőn és szerdán délután zajlanak a próbateremben.

A város, a civil szervezetek által szervezett rendezvények rendszeres fellépői.

A csoport művészeti vezetője Móricz Bence, „Aranygyöngyös" és „Aranysarkantyús" táncosok.

- **Bokréta Népdalkör**

Heti rendszerességgel gyakorolnak a tagok. Az ismert művek gyakorlása mellett mindig szánnak időt az új darabokkal való ismerkedésre, tudásuk fejlesztésére. A csoport összetétele folyamatosan változik, bővül.

Gyakorta szerepelnek városi rendezvényeken, baráti népdalkörök meghívásának tesznek eleget. Vezetőjük: Szemenyei Józsefné

- **Foltvarró Egyesület**

Kétheti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat. Vezetőjük Végváriné Rehák Gizella.

Aktívan dolgoznak, rendszeresen részt vesznek a továbbképzéseken, szakmai táborban.

Szeptember óta állandó helyet, csoportszobát kaptak a PMK-ban, amit nagy örömmel fogadtak.

Minden évben kiemelt szakmai napjuk a Foltos Nap, amely szakmai tapasztalatcserére, műhelymunkára ad alkalmat. Ebben az évben november 11-én rendezik meg, melynek kísérője egy, a legszebb munkáikból készült kiállítás.

- **Díszítőművészeti Kör**

Heti rendszerességgel járnak a foglalkozásokra, vezetőjük Sonkolyos Károlyné.
Júniusban a vajdasági Kulán nyílt kiállítás az orosházi Díszítőművészeti Kör tagjainak munkáiból, ahol a különböző tájegységek hímzéseiből készült kézimunkákat mutattak be. A művelődési központ az erkölcsi támogatás mellett anyagilag is kiemelkedően támogatja a hímző kört, a kiállításokra, műhelymunkákra az utazást minden esetben biztosítjuk.
Júliusban egy négy napos tábor keretében vendégeink voltak a Vajdasági Kézimunka kedvelők Szövetségének tagjai, ahol műhelymunka keretében az orosházi hímzés motívumvilágával ismerkedtek.

- **Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub**

A klub tagjai sajnos egyre idősebbek, ennek ellenére rendkívül aktívak. Legutóbb a Szarvason megtartott Szilva Napon mutatkoztak be.

A csoportjaink közötti együttműködés jó, továbbra is támogatjuk, hogy látogassák egymás rendezvényét, segítsék egymás munkáját.

- **Orosházi Fotóklub**

Heti 1 alkalommal, csütörtökön tartják foglalkozásaikat.
Meghívásukra februárban a Szentesi Fotókör rendezett kiállítást a művelődési központban.
A Szentesi Fotókörrel baráti kapcsolatot ápolnak, több helyi fotósunk kapott lehetőséget a Szentesen rendezett kiállításra. A rendezvény fotózásával aktívan részt vettek az „Anyám ablakára…" rendhagyó anyák napi rendezvényünkön.
Szeptemberben közös kiállításon vettek részt a nagykárolyi Vénig László Fotóklub tagjaival Gyopárosfürdőn.

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 és pártok programjai számára. Helységeink zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt igénybe vehetők.

2017. évben összesen 163 terembéres rendezvényünk volt, a résztvevők száma mintegy 24.200 fő. Állandó bérlőink száma 10.

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a Tárgyaló, Zomba, Bubik, Szokolay terem.

A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került ebben az évben, ahol teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség színvonalas előadásokat.

Többek között:

Ifjú Zenebarát hangversenyek

Mozgó mozi előadásai

Nyitott Akadémia előadásai

Duma Színház előadásai

Nőnapi Operett Gála

Bálok (Rotary Klub, Kórház, Tenisz, Forrás Óvoda, Vadász, Piacosok, Méhész Egyesület szervezésében)

Iskolai rendezvények (Szalagavató, diákgála, általános iskolai, óvodai ballagás)

Zorán koncert

Rákász Gergely koncert

Bábelőadás, mesejáték

Linamar Mikulás

Aranymasni Találkozó (Vadvirág Esélyklub)

Hetednapi Adventisták koncertjei

Szakmai fórumok, vevőtalálkozók

Önkormányzati rendezvények (Babaköszöntő)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Média

2017. évi

Szakmai beszámoló

Cél megvalósulása

Az orosházi média 2017-ben is alapfeladatának tekintette a közszolgáltatási szerződésben leírt feladatok ellátását, annak szellemében tájékoztatta a lakosságot. Az Orosházán történt és az Orosházát érintő közéleti, politikai, gazdasági, kulturális, sport és egyéb területen történt eseményekről tudósított az Orosházi Élet című hetilapban, az oroscafe.hu internetes portálon és az Orosházi Városi Televízióban.

Az integrált szerkesztőség alapjait az elmúlt évben leraktuk. A folytatásban olyan szervezet létrehozása a cél, melyben a kollégák elhivatottan és szakmai tudásuk legjavát adva valósítják meg a lakosság széleskörű tájékoztatását, megőrizve a helyi értékeket és a közéletiséget.

A 2017-es évben a média a szervezet átstrukturálásával, a feladatok pontosításával, az egységes munkaszerződésekkel és személyre szabott munkaköri leírásokkal és a teljesítménykövetelmények bevezetésével áttekinthetőbb és hatékonyabb lett.

A három média felületre a médium sajátosságainak megfelelően kerülnek kiszerelésre a beérkezett anyagok. A helyi lakosság, a helyi- és megyei gazdasági vállalkozások tudatában a három médiumot külön tulajdonosi körűnek tekintik. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a külső ügyfelekkel történő kommunikációt, mely üzleti szempontból is meghatározó. A hatékony és gazdaságos munkavégzéshez szükséges a társmédiumokkal a kapcsolatfelvétel és a szakmai együttműködés. A Békéscsabai Médiacentrum ügyvezető igazgatójával felvettük a kapcsolatot. Célunk a kölcsönös szakmai és üzleti előnyöket jelentő együttműködés. A békéscsabai eseményekről, különös tekintettel az Orosházát is érintőkre, a helyi stáb készíti el az anyagot a mi iránymutatásaink alapján. A Békéscsabát érintő eseményekre az orosházi média stábja megy el és készíti el a híranyagot. Így költséghatékonyabban és a helyi eseményekre koncentráltan tudunk összpontosítani.

Célunk továbbra is a megszokott, magas színvonalon tájékoztatni a város polgárait a település és a térség eseményeiről. Feladatunk a költséghatékony, racionalizált működés fenntartása, részben saját forrásból.

A szakmai továbbképzések tekintetében együttműködési megállapodást kötöttünk a Kodolányi János Főiskolával.

Hirdetési felületeink tekintetében a csomagajánlatok révén továbbra is széles média felületeket tudunk kínálni, amelyet hatékonyan tudunk értékesíteni. Éves szerződéseinknél komplex, kampányoknál célirányos megjelenést biztosítunk a három médium egységes rendszerben való kezelése révén.

A város és a térség fejlesztési programjaiban vázoltak megvalósulásáról szóló tájékoztatás az önkormányzatokkal, illetve egyéb partnerszervezetekkel szorosan együttműködve valósítottuk meg. Az orosházi média folyamatosan, mindhárom felületén és közösségi felületein is tájékoztat, illetve törekszik arra, hogy erősítse a településen a lokálpatriotizmust, ami rendkívül fontos a település népességmegtartó ereje szempontjából.

Hirdetések terén a támogatott tartalmakkal, új hirdetési felületek bevezetését valósítottuk meg. A Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei Kormányhivatal kibővült feladatai révén olyan üzenetekkel gazdagítja az orosházi média tartalmi felhozatalát, amelyet tovább kívánunk bővíteni. A megyei vérkeringésbe való erősebb kapcsolódást célozva továbbra is támogatott oldalakon jelentetjük meg a megyei közgyűlés döntéseit, a kormányhivatal híreit.

A 2017-es évben az üzleti tervnek megfelelve tovább fejlődött a három médium.
A beszámolási időszakban a szakmai vezetésben április 10-ei nappal változás történt.

OrosCafé.hu

Az OrosCafé.hu továbbra is egy helyen integrálja a helyi média mindhárom ágát. Az online hírszolgáltatás mellett élőben nézhető az Orosházi Városi Televízió adása, és visszakereshetők a híradók, valamint digitális formában elérhető az Orosházi Élet című hetilap aktuális száma és korábbi lapszámai is. Ezt az integráló szerepet tovább kívánjuk erősíteni, egyre jelentősebb hangsúlyt fektetve a mobil eszközökre.

Az OrosCafé.hu oldalon 2017. január 1-je és 2017. december 31-e között 439 403 egyedi látogató (ennyi emberhez jutottak el a megjelent írások, képek, videók) 1 629 837 látogatás alkalmával 3 392 216 oldalt nézett meg. Az egy évvel korábbi, ugyanezen időszakhoz mérten az egyedi látogatószám 26 ezres, a látogatás 145 ezres növekedést mutat, az oldalmegtekintések száma 160 ezerrel nőtt. Az érintett időszakban egy látogatás alkalmával átlagosan 2,08 cikket olvasott el és galériát nézett meg egy olvasó (2016-ban 2,17 volt ez a szám.)

Az online médiára jellemző az állandó, és szinte soha véget nem érő változás, megújulás. Az olvasók sokszor észre sem veszik azokat az apró változásokat, amiket a háttérben végzünk el az OrosCafé.hu oldalon.

Egyre nagyobb szerepe van életünkben a mobiltelefonoknak és táblagépeknek, ez világosan látszik az OrosCafé.hu statisztikáiból is, hiszen folyamatosan emelkedik azok aránya, akik telefonról vagy tabletről olvasnak minket.
Míg 2016-ban az olvasók 44,6-a, addig 2017-ben 50,6%-a kereste fel az OrosCafé.hu oldalt valamilyen mobileszközről. 2014-ben ez a szám 19,1 % volt.
Ebből is látszik az állandó és dinamikus fejlődés. Ezért továbbra is úgy készítjük el tartalmainkat, hogy azok az okostelefonokon és táblagépeken jól, és olvashatóan jelenjenek meg.
Megszüntettük a cikkekhez kapcsolódó hozzászólások közlésének lehetőségét az oroscafe.hu oldalon. Azért döntöttünk a hozzászólások korlátozásáról, mert – egyrészt – a cikkeinkhez sokszor irreleváns, máskor pedig már-már komolyan személyeskedő kommentek érkeztek. Az előzetes kommentek nem tűntek el az oldalról, azok elérhetőek. Az oroscafe Facebook oldalán továbbra is van lehetőség a cikkekhez kommenteket fűzni.

A testületi ülésekről készült videós összefoglalókat július 1-jétől alkalmanként 176-286 felhasználó nézte meg az oroscefe.hu oldalról vagy közvetlenül a YouTube csatornán.
Az átlagos oldalon eltöltött idő a tényleges összefoglaló hosszával egyenlőnek tekintendő.
A július 1-jét megelőző időszakban, amikor élő közvetítés volt az oldalmegtekintéseket felhasználóra konvertálva 81-176 felhasználó követte nyomon. Az átlagos oldalon eltöltött idő 5 perc 34 másodperc és 7 perc 19 másodperc között alakult.

A testületi ülések élő közvetítéseinek (szerkesztőségi) statisztikái : oldalmegtekintés 140-1192 közötti, átlagosan eltöltött idő: 4 perc 48 másodperc – 7 perc 24 másodperc.

OrosCafé.hu a közösségi médiában

Továbbra sem változott az a trend, hogy az olvasók többsége a közösségi médiás oldalakról érkezik az OrosCafé.hu hírportálra, vagy már eleve ott olvassa híreinket, nézegeti a képeket, vagy a videókat. Ezért továbbra is komoly humánerőforrást biztosítunk a közösségi médiás oldalaink kezelésére.

Legerősebb közösségi csatornánk továbbra is Facebook oldalunk, (www.facebook.com/oroscafe). 2017 december végén 14 273 követője volt az oldalnak. Az Oroscafé.hu felhasználóinak összetétele: weboldalra elsőként kattint 16,4%, közösségi médián keresztül 41%, keresőportálról 37,9%, egyéb 4,7%.

A 2017-es év során 3100 cikk jelent meg az OrosCafé.hu oldalon, ez lényegében a szint tartását jelenti a 2016-ban közzétett 3072 cikkhez képest.

Orosházi Városi Televízió

A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Orosházi Városi Televízióban (OVTV) a város eseményeit dokumentáljuk, kulturális, közéleti történésekről, sporteseményekről számolunk be.

Műsorszerkezet

A tájékoztatás fő eszköze a híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, kedd és péntek esténként megújult tartalommal.
Az NB I-es férfi kézilabda csapattal szerződéses feltételek mellett együttműködünk, az MTVA engedélyével rögzítjük a mérkőzéseket és adásba is tesszük a szezon ideje alatt.
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 érdeklődére számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.
Főzzük körbe Orosházát! címmel saját gyártású gasztronómiai magazinműsort készítettünk.
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.
Fontosnak tartjuk az archívum digitalizálását, hiszen ezzel a város történetének forrásértékű dokumentálását erősíthetjük.
Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 5300 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.

Adások számokban

Az orosházi nézők mellett többek közt Nagyszénás, Székkutas, Nagymágocs, Gádoros, Medgyesegyháza, Kaszaper, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Csorvás, Pusztaszőlős, Kardoskút, Végegyháza, Pusztaföldvár településeken követhették figyelemmel műsorainkat.
2017-ben összesen 91 híradót készítettünk, friss adásokkal (összesen több mint 27 órában) továbbra is kedd és péntek esténként jelentkeztünk, és – nézőinkhez igazodva – napi több ismétlésben is közreadtuk a legfontosabb történések összefoglalóit.

A 91 darab Kommentár Nélkül című műsorunk bővebb összefoglalókkal összesen 15 órában mutatta be az orosházi eseményeket. Kommentár Nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adtuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten több kamerás felvételekkel.
A Főzzük körbe Orosházát! című gasztronómiai magazinműsorunkból 12 epizód készült, összesen 3,6 óra terjedelemben.
Az Orosházi FKSE-Linamar NB I-es férfi kézilabdacsapat mérkőzéseit (13 mérkőzés, 17,3 órában) is láthatták a nézők az MTVA engedélyével. Az orosházi Rákóczi Vasas megyei I. osztályú és az OMTK-ULE 1913 megyei III. osztályú labdarúgócsapatának mérkőzésein is forgattunk a 2016/2017-es és 2017/2018-as szezonban.

Együttműködés az ország több helyi televíziójával

Adásba helyeztünk beszélgetős műsort B. Tóth László műsorvezetésével. A Helyi Televíziók Országos Egyesületével való együttműködés révén új műsorral is bővült adásunk, A Szomszéd Vár címmel készülő turisztikai magazin havi rendszerességgel jelentkezik.
A Szegedi Városi Televízióval és a Szegedi Tudományegyetemmel is jó kapcsolatot építettünk ki, így a Kvantum című tudományos magazin, a Diagnózis című egészségügyi magazin és a SzemeSZTEr című fiatalos műsor is szerepel az adásstruktúránkban.
Ezeken kívül a Miskolci Televízió főzős műsorát, a Gasztrokalandot is havi rendszerességgel adásba helyezzük.
Műsoraink között látható képújságunk közérdekű információkkal segítette a tájékozódást, tájékoztatást. Megtartottuk jó kapcsolatunkat a vállalkozásokkal: reklámriportokat, oktató- és reklámfilmeket, kisfilmeket készítettünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

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 Komm. nélkül együtt)	2017.01. – 2017.12.
nemzeti	10 anyag
kisebbségi	14 anyag
önkormányzati történések, információk	135 anyag
gazdaság	39 anyag
politika	63 anyag
kultúra	91 anyag
amatőrök, civilek	61 anyag
sport	180 anyag
programajánló	25 anyag
közélet	218 anyag
egészségügy	37 anyag
életmód	14 anyag
oktatás	65 anyag

Orosházi Élet

A hetilap 14 600 példányban, 8 oldalon, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban 47 alkalommal jelent meg, valamint egy A/4-es karácsonyi magazint és falinaptárt is megjelentettünk 2017-ben. A hetilapot ingyen kapta meg minden orosházi lakos. Június 23-án saját humánerőforrással megújítottuk a lap layoutját.

Tovább erősítettük a közéleti jelleget, az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb az OrosCafé.hu hírportállal összekötött akciókkal növeltük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése. Az interaktivitás igényét jól igazolja a „Városunk új lakói" fényképes rovat beindítása, melyre eddig több mint 150-en

küldték be a gyerekeik fotóit, illetve mi is folyamatosan jelen vagyunk a Dr. László Elek Kórház és rendelőintézet újszülött osztályán és elkészítjük az újszülöttekről a fotókat.

Az Orosházi Élet helyben, a nyomtatott példányszámával minden háztartásba eljut. A Békés Megyei Hírlap eladott példányszáma 2017. október 31-én 12 788 darab volt. Orosházán a megyei lap lefedettsége jóval alatta marad a helyi lapénak. Kb. 500-600 példányban jelenik meg a Hírlap Orosházán. Megyei szinten olyan potenciális ügyfeleket tudtunk megnyerni hirdetőnek, akik más módon nem tudnak 100%-os lefedettséggel eljutni a helyi lakosokhoz.

Interaktív kapcsolat az olvasókkal az oroscafe.hu és annak facebook oldalával és az Orosházi Élettel összekapcsolva: ballagó osztályok szavazás, rajzverseny, stb.

Rendszeres rovatokkal jelentkeztünk, amelyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziak, stb. foglalkozó anyagok. Kiemelt célként kell kezelnünk 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, hogy működjön a városvezetés, a gazdasági-, az idegenforgalmi-, az oktatási élet minden vezető személyisége.

A Képviselő-testületi ülésekről az írott tudósításokat, lényegre törően a már bevezetett módon folytatjuk. Szerkesztett formában rövid összeállítást közlünk az Orosházi Életben, az Orosházi Városi Televízió híradójában. Bővített összeállítást készítünk a napirendi pontok figyelembe vételével az OrosCafé.hu hírportálon és az Orosházi Városi Televízióban. Minden oldalnak lehetőséget biztosítunk a véleményük kifejtésére.

Orosházi Élet Statisztika	**2017. év**
nemzeti	5
kisebbségi	13
önkormányzati történések, információk	50
gazdaság	28
politika	23

kultúra	123
amatőrök, civilek	1
sport	462
programajánló (rovat)	47
közélet	1317
egészségügy	55
életmód	4
oktatás	82

Orosháza, 2018. május 8.

Nánási János s.k.

cégvezető-főszerkesztő

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámoló
Mérlegfordulónap 2017.12.31

Ft.

Megnevezés	Közhasznú	Vállalkozói	Együtt
Alapítói támogatás	99 000 000	85 000 000	**184 000 000**
Alapító feljesztési támogatása	0	0	**6 655 099**
Központi kv-i tám.	3 878 849	1 265 350	**5 144 199**
Közfoglalkoztatás támogatás	2 248 198	0	**2 248 198**
Pályázati úton nyert támogatás	1 432 673	0	**1 432 673**
Szja 1 %	0	0	**0**
Egyéb támogatás	7 990	0	**7 990**
Támogatások összesen:	**106 567 710**	**86 265 350**	**192 833 060**
Közhasznú tev. árbev.	43 233 010	0	43 233 010
Közhasznú tevékenység bevételei	**149 800 720**	**86 265 350**	**236 066 070**
Szolgáltatások árbev.	0	39 171 548	39 171 548
Egyéb bevételek	3 711 461	1 524 000	5 235 461
Bevételek mindösszesen:	**153 512 181**	**126 960 898**	**280 473 079**
Pénzügyi műv. bevétele	5 692	3 071	8 763
Bevételek összesen:	**153 517 873**	**126 963 969**	**280 481 842**
Bevételek aránya	**54,73**	**45,27**	100,00
Kiadványok ELÁBÉ	130 572	0	130 572
Közvetített szolgáltatások	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	468 261	433 037	901 298
Tisztítószerek	910 385	772 541	1 682 926
Üzemanyagktg.	468 516	476 580	945 096
Egyéb anyagktg.	576 644	153 186	729 830
Gázenergia ktg.	2 664 611	4 401 983	7 066 594
Víz- csatornadíj	376 817	1 459 203	1 836 020
Villamosenergia	341 560	5 749 925	6 091 485
Egyéb anyagok (515)	2 179 140	447 040	2 626 180
Anyagköltség áfa	2 578 980	2 133 206	4 712 186
Anyagköltség összesen:	**10 695 486**	**16 026 701**	**26 722 187**
Szállítás, rakodás	246 510	1 743 800	1 990 310
Bérleti díjak	5 789 683	4 503 842	10 293 525
Karbantartási ktg.	4 640 538	4 362 484	9 003 022
Hirdetés, reklám	7 820 376	74 955	7 895 331
Utazási, kiküldetési ktg.	244 794	296 526	541 320
Számviteli szolg.	1 707 576	1 412 424	3 120 000
Könyvvizsgálat	262 704	217 296	480 000
Ügyvédi szolgáltatás	32 838	27 162	60 000
Nyomdai költség	4 677 008	10 949 280	15 626 288
Pályázat elkül. Költségei	1 393 374	0	1 393 374
Csoportok oktatási ktg-e	3 305 953	0	3 305 953
Csoprtok szállásdíja	668 017	0	668 017
Postaköltség	163 380	202 335	365 715
Távközlési szolg.	331 437	853 209	1 184 646
Humán eü.szolg.	428 965	0	428 965
Szakkönyvek	0	9 057	9 057
Vállalkozói díjak (Média szolg.)	0	13 524 101	13 524 101
Takarítás, hulladékkezelés	185 600	153 520	339 120

Vagyon- munkavéd. szolg.	1 816 936	1 502 881	3 319 817
Egyéb szolgáltatások	4 131 636	1 308 675	5 440 311
Egyéb szolgáltatások (5299)	8 332 813	0	8 332 813
Fellépő művészek díja	32 858 791	0	32 858 791
Előadók szállásdíja	106 400	0	106 400
Egyéb szolgáltatások áfája	4 229 254	3 498 233	7 727 487
Igénybe vett szolgáltatások:	**83 374 583**	**44 639 780**	**128 014 363**
Hatósági díjak (illetékek)	44 879	40 121	85 000
Bankköltség	638 185	903 639	1 541 824
Biztosítási díjak	117 715	97 369	215 084
Szerzői jogdíj	599 879	879 434	1 479 313
Egyéb szolgáltatások	**1 400 658**	**1 920 563**	**3 321 221**
Bérköltség	40 138 098	39 456 494	79 594 592
Egyzerűsített fogl.bére	662 892	0	662 892
Jutalom	390 000	662 503	1 052 503
Kp.cafetéria	1 145 000	848 440	1 993 440
Reprezentációs ktg.	1 573 919	1 397 291	2 971 210
Munkába járás ktg-e	0	397 301	397 301
Kisértékű ajándék	163 588	135 312	298 900
Jóléti és kult.ktg.	497 259	715 300	1 212 559
Megbízási díjak	6 141 548	6 639 189	12 780 737
Tiszteletdíjak	160 008	127 992	288 000
Személyi jell. kifizetések	**50 872 312**	**50 379 822**	**101 252 134**
Szociális hozzájárulás adó	5 128 903	10 672 157	15 801 060
Egyszerűsített fogl.járuléka	95 778	79 222	175 000
Kifizetőt terhelő EKHO	11 010	3 132 452	3 143 462
Munkáltató tp.hozzájárulás	6 281	5 195	11 476
Egészségügyi hozzájárulás	687 912	764 403	1 452 315
Szakképzési hozzájárulás	160 888	327 023	487 911
Bérjárulékok összesen:	**6 090 772**	**14 980 452**	**21 071 224**
Tervszerinti értékcsökkenés	**4 089 084**	**3 818 877**	**7 907 961**
Önellenőrzési pótlék, késedelmi pótlék	12 915	10 682	23 597
Helyi iparűzési adó	521 884	633 978	1 155 862
Kféle egyéb ráfordítások	161 599	133 666	295 265
Egyéb ráfordítások összesen:	**696 398**	**778 326**	**1 474 724**
Pénzügyi műv. ráford.	**0**	**0**	**0**
Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**
Költségek mindösszesen:	**157 219 293**	**132 544 521**	**289 763 814**
			0
Eredmény:	**-3 701 420**	**-5 580 552**	**-9 281 972**
Társasági adó	**0**	**0**	**0**
Adózott eredmény	**-3 701 420**	**-5 580 552**	**-9 281 972**

Orosháza, 2018. május 04.

Lajti Tímea
ügyvezető igazgató

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

2017
üzleti évről

Orosháza, 2018. május 4.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámla: 11733041-20038832 (1.)
P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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: ***2017. 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)**	**27 697**	**0**	**28 851**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 697		28 851
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)**	**30 153**	**0**	**18 437**
09.	I. KÉSZLETEK	739		618
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 775		5 357
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	23 639		12 462
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**151**	**0**	**150**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**58 001**	**0**	**47 438**

Orosháza, 2018. május 4.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: ***2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 9 9 0 4***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2017 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)	**23 892**		**14 610**
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	6 820		20 892
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	14 072		-9 282
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**12 383**		**16 915**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 383		16 915
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**21 726**		**15 913**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**58 001**		**47 438**

Orosháza, 2018. május 4.

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

2017
üzleti évről

Orosháza, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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 összköltség eljárással készített
E R E D M É N Y K I M U T A T Á S A
A változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2017. 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**	**53 993**		**82 405**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	119 043		198 068
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 917		158 058
V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 765		122 323
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 638		7 908
VII.	Egyéb ráfordítások	1 455		1 475
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**14 261**	**0**	**-9 291**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4		9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**4**	**0**	**9**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**14 265**	**0**	**-9 282**
X.	Adófizetési kötelezettség	193	0	0
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-X.)	**14 072**	**0**	**-9 282**

Orosháza, 2018. május 4.

[illegible]
[illegible]PROFIT KFT.
[illegible] Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám:21171041-2-04
[illegible]171041-20030832 (1.)

P.H.

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 2017 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)**	**150 091**		**153 518**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	119 038		106 568
3	a) alapítótól	113 515		99 000
4	b) államháztartás más alrendszerétől	5 063		7 560
5	c) más adományozótól	460		8
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	31 046		43 233
7	Egyéb bevétel	7		3 717
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**22 948**		**126 964**
9	3. Vállalkozási bevétel	22 947		39 172
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	1		87 792
12	**C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**173 039**		**280 482**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**141 941**		**157 219**
14	Anyagjellegű ráfordítások	88 001		95 471
15	Személyi jellegű ráfordítások	43 450		56 963
16	Értékcsökkenési leírás	9 227		4 089
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	1 263		696
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**16 833**		**132 545**
21	Anyagjellegű ráfordítások	8 915		62 587
22	Személyi jellegű ráfordítások	6 315		65 360
23	Értékcsökkenési leírás	1 410		3 819
24	Egyéb költségek	0		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	193		779
27	**F. Összes tevékenység költségei**	**158 774**		**289 764**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**14 265**		**-9 282**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**193**		**0**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**14 072**		**-9 282**

Orosháza, 2018. május 4.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

2017. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2018. május 04.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11741041-20003832

.....

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 %***
	Lajti Tímea ügyvezető
	Nánási János cégvezető

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 tagsági szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló.

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: 2018. április 30-a 2017. 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 2017. 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	*2016.12.31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2017. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***869***	***0***	***0***	***869***
Szellemi termékek	*869*	*0*	*0*	*869*
II. Tárgyi eszközök	***67 431***	***9 063***	***6***	***76 488***
Tárgyi eszközök	*67 431*	*9 063*	*6*	*76 488*
Összesen:	***68 300***	***9 063***	***6***	***77 357***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2016. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2017. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***624***	***0***	***1***	***623***
Szellemi termékek	*624*	*0*	*1*	*623*
II. Tárgyi eszközök	***39 975***	***7 908***	***0***	***47 883***
Tárgyi eszközök	*39 975*	*7 908*	*0*	*47 883*
Összesen:	***40 603***	***7 908***	***0***	***48 506***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 770 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	2016		2017		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	739	2,45	618	3,35	-121
II. Követelések	5 775	19,15	5 357	29,06	-418
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0
IV. Pénzeszközök	23 639	78,40	12 462	67,59	-11 177
Összesen:	**30 153**	**100,00**	**18 437**	**100,00**	**- 11 716**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016	2017
Árbevétel időbeli elhatárolása	128	93
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	**128**	**93**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016	2017
Telefondíj	23	42
Biztosítási díj	0	15
Összesen:	**27**	**57**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016	2017
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	2 287	14 446
Adózottan képzett eredménytartalék	4 533	6 446
Adózott eredmény	14 072	-9 282
Saját tőke	**23 892**	**14 610**

Társasági adó megállapítása:

	Adatok Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	***- 9 281 972***
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	***8 012 554***
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	*7 907 961*
Egyéb adóalap növelő tételek	*104 593*
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	***7 907 961***
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	*7 907 961*
Adóalap:	***- 9 177 379***

Társasági adó 9 %	*0*
Adómentesség	*0*
Adókötelezettség	*0*
Adózott eredmény	***- 9 281 972***

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2016***	***2017***
Hosszú lejáratú kötelezettségek	***0***	***0***
Rövid lejáratú kötelezettségek	***12 383***	***16 915***
- Önkormányzati finanszírozás előlege	*4 000*	*0*
- Szállítói kötelezettség	*5 000*	*7 313*
- Adófizetési kötelezettség	*592*	*1 403*
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	*2 384*	*4 668*
- Köv. időszakra átvihető áfa	*258*	*271*
- Egyéb rj. kötelezettség	*0*	*0*
- Munkavállalókkal szembeni köt.	*149*	*3 260*

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2016***	***2017***
Költségek időbeli elhatárolás	*1 006*	*290*
Bevételek időbeli elhatárolása	*0*	*0*
Pályázatok elhatárolt bevétele	*1433*	*0*
Fejlesztésre kapott támogatás	*18 345*	*0*
Fejlesztésre kapott támogatások hal.bevétel	*942*	*15 623*
Összesen:	***21 726***	***15 913***

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2016***	***2017***	***Növekedés***	***Csökkenés***
Értékesítés nettó árbevétele	*53 993*	*82 405*	*28 412*	*0*
Egyéb bevétel	*119 043*	*198 068*	*79 025*	*0*
Pü-i műv. bev.	*4*	*9*	*5*	*0*
Bevételek összesen:	***173 040***	***280 482***	***107 442***	***0***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2016***	***2017***
Alapítói támogatás	*106 860*	*184 000*
Alapítói támogatás eszközfejlesztésre	*6 655*	*0*
Pályázatok	*1 259*	*1 433*
Közfoglalkoztatás támogatása	*3 150*	*2 248*
Egyéb bevételek	*1 119*	*10 387*
Egyéb bevétel összesen:	***119 043***	***198 068***

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2017. december 31-én 23 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 2 fő közfoglalkoztatott.

Ügyvezető bruttó munkabére, megbízási díja: 8 400,- eFt/év, Cégvezető bruttó munkabére: 5 054 e Ft/9 hó
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2017. évben 288 e Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 480 e Ft + Áfa/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
2017

Orosháza, 2018. május 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
nyilvántartási szám:	
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:

2017. évben a társaság adózott eredménye - 9 282 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 14 610 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 28 851 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 12 462 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	106 860	184 000
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	3 149	2 248
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	6 655	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300	0
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**116 964**	**186 248**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	5 905	8 400
6.2. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Cégvezető	0	5 054
6.3. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Felügyelő bizottság	252	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**5 905**	**13 454**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	173 039	280 482
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló		

1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	4	0
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/)	173 039	280 482
H. Összes ráfordítás (kiadás)	158 775	289 764
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	49 765	122 323
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	141 941	157 219
K. Adózott eredmény	14 072	-9 282
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 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójához Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos részére

Vélemény

Elvégeztük a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság") **2017. évi egyszerűsített éves beszámoló**jának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített **mérleg**ből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 47 438 ezer Ft, az adózott eredmény 9 282 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 2017. 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

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 2017. 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, 2018. május 05.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11097644-2-06 Szlsz: 10700158-2-11

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

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit
Nyilvántartási szám: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

I.) A megbízás és teljesítése

Választott könyvvizsgálóként végeztem el az Orosháza Város Önkormányzata által alapított Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Kft könyvvizsgálatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (harmadik könyv), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá gazdálkodó szervekre vonatkozó, egyéb pénzügyi, számviteli előírások alapján hajtottam végre.

A könyvvizsgálat kiterjedt:

- az alapító okirat betartásának ellenőrzésére,
- a számviteli és elszámolási rend ellenőrzésére,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet megbízhatóságának vizsgálatára,
- a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzésére.

A könyvvizsgálatot a Kft székhelyén, a megbízási szerződésnek megfelelően évközi folyamatos vizsgálat keretében és az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatához kapcsolódó ellenőrzésekkel végeztem.

II.) A vizsgálat során tett megállapítások:

1. A beszámolási időszakban végzett tevékenység során az **alapító okirat**ban és az Orosháza Város Önkormányzatával kötött **közszolgáltatási megállapodás**ban foglaltakat betartották.

2. A **számviteli** szabályozás és az alkalmazott gyakorlat megfelel a hatályos előírásoknak. A Kft rendelkezik a számviteli törvényben előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.
   A könyvelés - számítógépes feldolgozási rendszer keretében - az előírásoknak megfelelően, zárt rendszerben, teljes körűen rögzítette a gazdasági eseményeket.
   A bizonylati rend, az utalványozás megfelelően kialakított.

3. A beszámoló, az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal és leltárakkal (analitikus nyilvántartásokkal) egyező adatokat tartalmaz. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékelése szabályszerű. Az időbeli elhatárolások kimutatása, a költségek és bevételek elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

4. A Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a 2017. december 31-i fordulónapra vonatkozóan:

a) **Az eszközök és források 2017. december 31-i állományának összege egyezően 47 438 ezer Ft.**

A **befektetett eszközök** záró állománya 28 851 ezer Ft (mely az összes eszköz 60,82 %-a). Az alapító Önkormányzat az ingatlanokat használatra adta át a Kft részére. Egyéb eszközök területén 2017. évben jelentős összegű (9 062 ezer Ft) volt a tárgyi eszközbeszerzés részben fejlesztési célra kapott támogatásból, amely növelő, illetve az időszakra elszámolt tervszerinti értékcsökkenés (7 908 ezer Ft) csökkentő hatást gyakorolt a könyvszerinti értékre. Ezek együttes hatásaként a Kft befektetett eszközeinek az értéke tovább nőtt 1 154 ezer Ft-tal.

(A Kft a térítésmentes használatra kapott eszközöket a Kft saját eszközeitől elkülönülten tartja nyilván.)

A **forgóeszközök** záró állománya 18 437 ezer Ft, mely a Kft összes eszközének 38,87 %-át teszi ki. Ebből a készletek értéke 618 ezer Ft. A vevőkkel szembeni követelés 4 337 ezer Ft, mely 530 ezer Ft-tal kevesebb az előző év december 31-én fennálló követelésnél. A vevőkövetelések év végi értékelése megtörtént. ÁFA elszámolásból eredően 991 ezer Ft követelés volt. A pénzeszközök forduló napi állománya 12 462 ezer Ft.

Az **aktív időbeli elhatárolások** 150 ezer Ft (részaránya 0,31 %) a beszámolási évben kifizetett, de a következő évet terhelő költségek elszámolását, valamint a beszámolási évet követően esedékes, illetve befolyt, de a beszámolási évet illető bevételeket tartalmazza.

A **jegyzett tőke** 3 millió Ft, mely megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett tőkével. A Kft saját tőkéje 2017. december 31-én 14 610 ezer Ft volt, mely az összes forrásnak 30,80 %-a.

A Kft-nek **céltartalék**ot nem kellett képeznie.

A Kft-nek 2017. évben sem volt **hosszúlejáratú kötelezettsége.**

A Kft rövid lejáratú **kötelezettsége** a mérlegforduló napján 16 915 ezer Ft az előző évi összeghez képest 4 532 ezer Ft-tal nőtt, (részaránya az összes forráson belül 35,66 %). Ezen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség 7 313 ezer Ft, a NAV-val, dolgozókkal szembeni és egyéb kötelezettségeket tartalmaz.

A **passzív időbeli elhatárolás**ok értéke 15 913 ezer Ft. Nagyobb részben (15 623 ezer Ft) a számviteli előírásoknak megfelelően, a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételét és mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza (részaránya az összes forráson belül 33,54 %).

b) A Kft **eredmény-kimutatás**át összköltség eljárással készítette el.

A Kft tevékenységi köre 2017- ben – a tulajdonos döntésének megfelelően - jelentősen bővült.

A Kft **nettó árbevétel**ét a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (43 233 ezer Ft) és a vállalkozási bevételek (39 172 ezer Ft) képezték. 2017. évben együttesen 28 412 ezer Ft-tal nőtt a nettó árbevétel az előző évihez képest.

Az **egyéb bevétel** az előző évi 119 043 ezer Ft-ról 198 068 ezer Ft-ra nőtt. Ebből az alapító Önkormányzattól - költségek, ráfordítások fedezetére - kapott támogatások összege 184 000 ezer Ft volt.

A Kft beszámolási időszakra vonatkozó **üzleti tevékenysége eredménye** 9 291 ezer Ft veszteség. A Kft **adózás előtti** és az **adózott eredménye 9 282 ezer Ft veszteség.**

c) A Kft a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette a közhasznú jogállású szervezetekre előírt **közhasznú eredmény-kimutatást** és **közhasznúsági mellékletet**.

d) A Kft által készített **kiegészítő melléklet** megfelel a számviteli törvény előírásainak, elősegíti a Kft gazdasági helyzetéről a valós kép kialakítását.

e) A Kft **pénzügyi helyzetének** elemzése:

Az eladósodás alakulása:

Nincs hosszúlejáratú kötelezettsége a Kft-nek.

Likviditási gyorsráta:	2016.	2017.	2018.
Pénzeszközök	8 145	23 639	12 462
Rövidlejáratú kötelezettségek	10 834 = 75,2 %	12 383= 190,9 %	16 915 = 73,7 %.

Az év végén meglévő rövidlejáratú kötelezettségnek a fedezete csak részben állt rendelkezésre számlán lévő pénzben vagy készpénzben, ez azonban még fizetési nehézséget nem okozott.

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2017. december 31-i állapotáról, a 2017. évi jövedelmezőségről,** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **az egyszerűsített éves beszámolót hitelesítő véleménnyel látom el.**

Orosháza, 2018. május 05.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.:000630

3. MELLÉKLET

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Összesítő

2018. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	11 520
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	46 600
III.	Egyéb bevételek	182 836
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	15
	Bevételek összesen:	**240 971**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	113 640
II.	Személyi jellegű ráfordítások	121 723
III.	Értékcsökkenési leírás	4 900
IV.	Egyéb ráfordítások	320
	Költségek és ráfordítások összesen	**240 583**

	Eredmény	**388**

Orosháza, 2018.február 28.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-085
Adószám: 24158932-2-04
Bankszámlaszám: 11742041-20038632 (1.)

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	6 400
2	Színházi előadások (gyermek)	3 200
3	Zenei rendezvények	950
4	Egyéb közhasznú rendezvények	570
	Összesen:	**11 520**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	9 230
2	Hosszútávú bérleti díjak	8 600
3	Tovább számlázott rezsiktg.	10 270
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért. Hirdetési díj, egyéb)	18 500
	Összesen:	**46 600**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	180 000
2	Pályázatok	300
3	Egyéb támogatás	2 536
	Összesen:	**182 836**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**15**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	320
2	Üzemanyag	550
3	Egyéb anyagok	2 785
4	Gázenergia	7 500
5	Víz- csatornadíj	1 860
6	Villamosenergia	6 200
7	Szállítás, rakodás	225
8	Karbantartási ktg.	7 743
9	Hirdetés, reklám	80
10	Oktatás, továbbképzés	3 300
11	Kiküldetési díjak	210
12	Számviteli szolgáltatás	2 880
13	Könyvvizsgálat	576
14	Ügyvédi szolg.	50
15	Szakmai kiadványok	30
16	Nyomdai ktg.	13 410
17	Potaköltség	620
18	Távközlési szolg.	915
19	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	990
20	Egyéb szolgáltatások	25 437
21	Fellépő művészek díja	11 210
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	410
24	Bankköltség	435
25	Biztosítási díj	150
26	Szerzői jogdíj	450
27	Tagdíj	35
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	25 000
	Összesen:	**113 640**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	92 910
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 800
3	Munkáltatói járulék 13 %	15 013
	Összesen.	**121 723**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**4 900**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	320
	Összesen:	**320**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**6 400**
	# Tavaszi Színházi Esték	2 900
	# Őszi színházi esték	3 500
2	Színházi előadások (gyermek)	**3 200**
	# Gyermek előadás	3 200
3	Zenei rendezvények	**950**
	# Könnyűzenei koncert	950
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**970**
	# Filmvetítés	650
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	# Nyári tábor	100
	Összesen:	**11 520**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**9 230**
	# Terembérlet	9 100
	# Eszköz bérleti díj	130
2	Hosszútávú bérleti díjak	**8 600**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**10 270**
	# Étterem	8 500
	# Városi könyvtár	1 650
	# Csoportok	120
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**18 500**
	# Könyvértékesítés	200
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	900
	# Néptánc tagdíj	1 600
	# Néptánc fellépés	100
	# Egyéb rendezvény szervezés	4 500
	# Hirdetési díjak Média	10 800
	# Egyéb szolgáltatások-Média	300
	Összesen:	**46 600**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**180 000**
1	Támogatás 2018.01.01-12.31. PMK	90 000
	Támogatás 2018.01.01-12.31. Média	90 000
2.	Pályázatok	**300**
	# Néptánc nyári tábor	300
3.	Egyéb támogatás	**2 536**
	# Foglalkoztatási támogatás Média	2 536
	Összesen:	**182 836**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	15

Összesen bevétel: **240 971**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**320**
	# Egyéb irodaszer	320
2	**Üzemanyag**	**550**
3	**Egyéb anyagok**	**2 785**
	# Gyereknap	290
	# Tavaszi Színház Esték (felnött- 3. ea.)	150
	# Pódium előadások(alma a fájától-3 alk)	50
	# Rendhagyó Anyák napi rendezvény	60
	# Hagyományok Ízek versenye	100
	# Ötórai tea (4 alk.)	80
	# Kiállítások (10 alk)	75
	# Városi rendezvények (7 alk.)	150
	# Nyári képzőművészeti tábor	20
	# Őszi színházi esték(3 ea)	80
	# Játszóház több alkalommal	50
	# Kézműves tábor	20
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	50
	# József Attila szavalóverseny	5
	# Tánckoktél	5
	# Takarító szerek	900
	# Városi Mikulás	100
	# Piknik az Árpád-kertben (2 alk.)	100
	# Don Quijote nap	100
	# Egy délután a zene jegyében Árpád-kert	20
	# Szent István nap	50
	# Magyar népmese napja	30
	# Népzenei találkozó	15
	# Foltos nap	40
	# Adventi gyertyagyújtások	45
	# Karácsonyi Hangverseny	50
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	150
4	**Gázenergia**	**7 500**
	# PMK gázfogyasztás	7 500
5	**Víz- csatornadíj**	**1 860**
	# PMK vízfogyasztás	1 860
6	**Villamosenergia**	**6 200**
	# PMK áramfogyasztás	6 200
7	**Szállítás, rakodás**	**225**
	# Városi rendezvények	50
	# Adventi gyertgyagyújtások	25
	# Hagyományok Ízek versenye	50
	# Egyéb szállítási költség	100
8.	**Karbantartási ktg.**	**7 743**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	240
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# ARONIC szoftverkarbantartás	28
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	6 600
	# Tüzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	15
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	30
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
	# Tüzeléstechnika-PMK	30
	# Hang és fénytechnika	50
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	500

9.	**Hirdetés, reklám**	**80**
	# Marketing tevékenység	80
10	**Oktatás, továbbképzés**	**3 300**
	# Néptánc oktatás	1 500
	# Civil referens	1 800
11	**Kiküldetési díjak**	**210**
	# Diszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	50
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	60
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	100
12	**Számviteli szolgáltatás**	**2 880**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	2 880
13	**Könyvvizsgálat**	**575**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	575
14	**Ügyvédi szolg.**	**50**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	50
15	**Szakmai kiadványok**	**30**
16	**Nyomdai ktg.**	**13 410**
	# Városi rendezvények	150
	# Őszi színházi esték (3 ea)	200
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	150
	# Őtórai tea (4 alk)	50
	# Tánckoktél	20
	# Karácsonyi Hanngverseny	30
	# Kiállítások (10. alk)	200
	# Don Quijote nap	100
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	50
	# Szent István nap	160
	# Zene világnapja	30
	# Hagyományok Ízek versenye	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	70
	# Adventi gyertyagyújtások	100
	# Városi Mikulás	50
	# Nyomdaköltségek Média	12 000
17	**Postaköltség**	**620**
	# Városi rendezvények	80
	# Egyéb postaköltség PMK	320
	# Postaköltség Média(működéssel kapcsolatos költség)	220
18	**Távközlési szolg.**	**915**
	# Telefonköltség PMK	455
	# Telefonköltség Média (működéssel kapcsolatos költség)	460
19	**Vagyonvédelmi, munkaved. szolg.**	**990**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Elit Plusz Sekurity (tűzjelző átjelzés)	200
	# Munka- és Tüzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

20	**Egyéb szolgáltatások**	**25 437**
	# Városi rendezvények	20

	# Hagyományok ízek versenye	200
	# Őtórai tea (4 alk.)	50
	# Rendhagyó Anyáknapi Rendezvény	100
	# Gyermek koncert	15
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	300
	# Egy délután a zene jegyében-Árpád kert	20
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	50
	# Tánckoktél	15
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben (2 alk.)	100
	# Don Quijote nap	90
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	30
	# Zene Világnapja	80
	# Könnyűzenei koncert	25
	# Városi Mikulás	100
	# Adventi gyertyagyújtások	150
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	100
	# Egyéb kiadások Média	1 092
	# Vállalkozói díjak Média	11 940
	# Egyéb működéssel kapcsolatos költségek Média	7 030
	# Hardver-Szofver beszerzés Média	3 300
21	**Fellépő művészek díja**	**11 210**
	# Magyar Kultúra napja	600
	# Őszi színházi esték (3 ea)	2 100
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	2 200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	100
	# Őtórai tea(4 alk.)	400
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	1 150
	# Gyereknap	700
	# Szent István Nap	850
	# Magyar népmese napja	100
	# Gyermek koncert	300
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	600
	# Piknik az Árpád-kertben(2 alk.)	450
	# Egy délután a zene jegyében-Árpád-kert	60
	# Don Quijote nap	600
	# Zene világnapja	300
	# Könnyűzenei koncert	500
	# Adventi gyertyagyújtások	200

22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**410**
	# Hatósági díj PMK	50
	# Hatósági díj Média	360
24	**Bankköltség**	**435**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	75
25	**Biztosítási díj**	**150**
26	**Szerzői jogdíj**	**450**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	70
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	80

	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	100
	# Szent István nap	30
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	50
	# Könnyűzenei koncert	40
	# Adventi gyertyagyújtások	30
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**25 000**
	Összesen:	**113 640**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**92 910**
	# Munkabér	35 000
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	50
	# Munkabér- Média	57 860
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**13 800**
	Béren kívüli juttatás - Étkezési utalvány	**795**
	Reprezentációs ktg.	**1 225**
	# Városi rendezvények	200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	95
	# Tavaszi Színházi esték (3 ea.)	100
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	80
	# Gyereknap	90
	# Néptánc nyári tábor	250
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	50
	# PMK Kiállítás	50
	# Zene világnapja	80
	# Piknik az Árpád-kertbne (2 alk.)	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	30
	# Könnyűzenei koncert	20
	# Adventi gyertyagyújtás	50
	# Városi Mikulás	80
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**970**
	# Telefonadó	115
	# Béren kívüli juttatás SZJA	142
	# Reprezentáció SZJA	713
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**7 882**
	Megbízási díjak	**4 954**
	# Havi rendszerességű megbízottak	4 090
	# Havi rendszerességű megbízási díjak csoport vezetők	144
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jellegű kifizetések (alkalmi munka)	610
	Tiszteletdíjak	**2 928**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
3	**Munkáltatói Járulék (13%)**	**15 013**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	4 555
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	220
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	579
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	380
	Munkáltató járulék-Média	9 279

	Összesen.	**121 723**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**4 900**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	**Adatok Eft.-ban**
1	Helyi iparűzési adó	320
	Összesen:	**320**

Költségek összesen: 240 583

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Közművelődési feladatok ellátása

2018. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	11 520
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	35 500
III.	Egyéb bevételek	90 300
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	15
	Bevételek összesen:	**137 335**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	77 238
II.	Személyi jellegű ráfordítások	54 584
III.	Értékcsökkenési leírás	4 900
IV.	Egyéb ráfordítások	320
	Költségek és ráfordítások összesen	**137 042**

	Eredmény	**293**

Orosháza, 2018.február 28.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5800 Orosháza, Szabadság tér 3. Telefon: 68/412-085 Adószám: 21141-2-04

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	6 400
2	Színházi előadások (gyermek)	3 200
3	Zenei rendezvények	950
4	Egyéb közhasznú rendezvények	970
	Összesen:	**11 520**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	9 230
2	Hosszútávú bérleti díjak	8 600
3	Tovább számlázott rezsiktg.	10 270
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	7 400
	Összesen:	**35 500**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	90 000
2	Pályázatok	300
3	Egyéb támogatás	0
	Összesen:	**90 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	15

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	320
2	Üzemanyag	550
3	Egyéb anyagok	2 785
4	Gázenergia	7 500
5	Víz- csatornadíj	1 860
6	Villamosenergia	6 200
7	Szállítás, rakodás	225
8	Karbantartási ktg.	7 743
9	Hirdetés, reklám	80
10	Oktatás, továbbképzés	3 300
11	Kiküldetési díjak	210
12	Számviteli szolgáltatás	2 880
13	Könyvvizsgálat	575
14	Ügyvédi szolg.	50
15	Szakmai kiadványok	30
16	Nyomdai ktg.	1 410
17	Potaköltség	400
18	Távközlési szolg.	455
19	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	990
20	Egyéb szolgáltatások	2 075
21	Fellépő művészek díja	11 210
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	50
24	Bankköltség	435
25	Biztosítási díj	150
26	Szerzői jogdíj	450
27	Tagdíj	35
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	25 000
	Összesen:	**77 238**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	35 050
2	Személyi jellegü egyéb kifizetések	13 800
3	Munkáltatói járulék 13 %	5 734
	Összesen.	**54 584**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**4 900**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	320
	Összesen:	**320**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**6 400**
	# Tavaszi Színházi Esték	2 900
	# Őszi színházi esték	3 500
2	Színházi előadások (gyermek)	**3 200**
	# Gyermek előadás	3 200
3	Zenei rendezvények	**950**
	# Könnyűzenei koncert	950
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**970**
	# Filmvetítés	650
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	# Nyári tábor	100
	Összesen:	**11 520**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**9 230**
	# Terembérlet	9 100
	# Eszköz bérleti díj	130
2	Hosszútávú bérleti díjak	**8 600**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**10 270**
	# Étterem	8 500
	# Városi könyvtár	1 650
	# Csoportok	120
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**7 400**
	# Könyvértékesítés	200
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	900
	# Néptánc tagdíj	1 600
	# Néptánc fellépés	100
	# Egyéb rendezvény szervezés	4 500
	Összesen:	**35 500**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**90 000**
1	Támogatás 2018.01.01-12.31.	90 000
2.	Pályázatok	**300**
	# Néptánc nyári tábor	300
3.	Egyéb támogatás	**0**
	Összesen:	**90 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	15

Összesen bevétel: **137 335**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**320**
	# Egyéb irodaszer	320
2	**Üzemanyag**	**550**
3	**Egyéb anyagok**	**2 785**
	# Gyereknap	290
	# Tavaszi Színház Esték (felnött- 3. ea.)	150
	# Pódium előadások(alma a fájától-3 alk)	50
	# Rendhagyó Anyák napi rendezvény	60
	# Hagyományok Ízek versenye	100
	# Ötórai tea (4 alk.)	80
	# Kiállítások (10 alk)	75
	# Városi rendezvények (7 alk.)	150
	# Nyári képzőművészeti tábor	20
	# Őszi színházi esték(3 ea)	80
	# Játszóház több alkalommal	50
	# Kézműves tábor	20
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	50
	# József Attila szavalóverseny	5
	# Tánckoktél	5
	# Takarító szerek	900
	# Városi Mikulás	100
	# Piknik az Árpád-kertben (2 alk.)	100
	# Don Quijote nap	100
	# Egy délután a zene jegyében Árpád-kert	20
	# Szent István nap	50
	# Magyar népmese napja	30
	# Népzenei találkozó	15
	# Foltos nap	40
	# Adventi gyertyagyújtások	45
	# Karácsonyi Hangverseny	50
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	150
4	**Gázenergia**	**7 500**
	# PMK gázfogyasztás	7 500
5	**Víz- csatornadíj**	**1 860**
	# PMK vízfogyasztás	1 860
6	**Villamosenergia**	**6 200**
	# PMK áramfogyasztás	6 200
7	**Szállítás, rakodás**	**225**
	# Városi rendezvények	50
	# Adventi gyertgyagyújtások	25
	# Hagyományok Ízek versenye	50
	# Egyéb szállítási költség	100
8.	**Karbantartási ktg.**	**7 743**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	240
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# ARONIC szoftverkarbantartás	28
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	6 600
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	15
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	30
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
	# Tüzeléstechnika-PMK	30
	# Hang és fénytechnika	50
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	500

9.	**Hirdetés, reklám**	**80**
	# Marketing tevékenység	80
10	**Oktatás, továbbképzés**	**3 300**
	# Néptánc oktatás	1 500
	# Civil referens	1 800
11	**Kiküldetési díjak**	**210**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	50
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	60
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	100
12	**Számviteli szolgáltatás**	**2 880**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	2 880
13	**Könyvvizsgálat**	**575**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	575
14	**Ügyvédi szolg.**	**50**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	50
15	**Szakmai kiadványok**	**30**
16	**Nyomdai ktg.**	**1 410**
	# Városi rendezvények	150
	# Őszi színházi esték (3 ea)	200
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	150
	# Ötórai tea (4.alk)	50
	# Tánckoktél	20
	# Karácsonyi Hanngverseny	30
	# Kiállítások (10. alk)	200
	# Don Quijote nap	100
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	50
	# Szent István nap	160
	# Zene világnapja	30
	# Hagyományok Izek versenye	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	70
	# Adventi gyertyagyújtások	100
	# Városi Mikulás	50
17	**Postaköltség**	**400**
	# Városi rendezvények	80
	# Egyéb postaköltség PMK	320
18	**Távközlési szolg.**	**455**
	# Telefonköltség PMK	455
19	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**990**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Elit Plusz Sekurity (tűzjelző átjelzés)	200
	# Munka- és Tüzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

20	**Egyéb szolgáltatások**	**2 075**
	# Városi rendezvények	20
	# Hagyományok izek versenye	200
	# Ötórai tea (4 alk.)	50
	# Rendhagyó Anyáknapi Rendezvény	100
	# Gyermek koncert	15

	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	300
	# Egy délután a zene jegyében-Árpád kert	20
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	50
	# Tánckoktél	15
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben (2 alk.)	100
	# Don Quijote nap	90
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	30
	# Zene Világnapja	80
	# Könnyűzenei koncert	25
	# Városi Mikulás	100
	# Adventi gyertyagyújtások	150
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	100
21	**Fellépő művészek díja**	**11 210**
	# Magyar Kultúra napja	600
	# Őszi színházi esték (3 ea)	2 100
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	2 200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	100
	# Ötórai tea(4 alk.)	400
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	1 150
	# Gyereknap	700
	# Szent István Nap	850
	# Magyar népmese napja	100
	# Gyermek koncert	300
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	600
	# Piknik az Árpád-kertben(2 alk.)	450
	# Egy délután a zene jegyében-Árpád-kert	60
	# Don Quijote nap	600
	# Zene világnapja	300
	# Könnyűzenei koncert	500
	# Adventi gyertyagyújtások	200

22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**50**
24	**Bankköltség**	**435**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámiák számlavezetési díjai	75
25	**Biztosítási díj**	**150**
26	**Szerzői jogdíj**	**450**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	70
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	80
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	100
	# Szent István nap	30
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	50
	# Könnyűzenei koncert	40
	# Adventi gyertyagyújtások	30
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**25 000**
	Összesen:	**77 238**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**35 050**
	# Munkabér	35 000
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	50
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**13 800**
	Béren kívüli juttatás - Étkezési utalvány	**795**
	Reprezentációs ktg.	**1 225**
	# Városi rendezvények	200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	95
	# Tavaszi Színházi esték (3 ea.)	100
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	80
	# Gyereknap	90
	# Néptánc nyári tábor	250
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	50
	# PMK Kiállítás	50
	# Zene világnapja	80
	# Piknik az Árpád-kertbne (2 alk.)	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	30
	# Könnyűzenei koncert	20
	# Adventi gyertyagyújtás	50
	# Városi Mikulás	80
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**970**
	# Telefonadó	115
	# Béren kívüli juttatás SZJA	142
	# Reprezentáció SZJA	713
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**7 882**
	Megbízási díjak	**4 954**
	# Havi rendszerességű megbízottak	4 090
	# Havi rendszerességű megbízási díjak csoport vezetők	144
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jellegű kifizetések (alkalmi munka)	610
	Tiszteletdíjak	**2 928**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
3	**Munkáltatói Járulék (13%)**	**5 734**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	4 555
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	220
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	579
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	380
	Összesen.	**54 584**

III.	Értékcsökkenési leírás	**4 900**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	320
	Összesen:	**320**

Költségek összesen: 137 042

Petőfi Művelődési Központ

2018-as rendezvényterv

Január

01.13. Mozi

01.22. A PMK Díszítőművészeti köre, Tóth Imréné és Tóth Anna kiállítása

01.22. A magyar kultúra napja- Békéscsabai Jókai Színház Pódium műsora

Február

02.02. GYSZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola szalagavatója

02.10. Mozi

02.16. Levicki-Szuman Ilona 75. kiállításа02.24. XII. Orosházi Hagyományok Ízek Versenye

02.22. IZB

02.27. Tavaszi Színházi Esték I. előadás

Szabó Magda: Az Ajtó

Március

03.10. Mozi

03.12. Nőnapi Operettgála

03.14. Sajtófotó kiállítás – a Magyar Sajtó Napjához kapcsolódóan

03.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - Városi Ünnepség

03.20. Alapfokú Művészeti Iskola - Ütős, fúvós koncert

03.22. Alapfokú Művészeti Iskola - Billentyűs, vonós koncert

03.24. Alapfokú Művészeti Iskola - Táncfesztivál

03.21. Tere-fere Öt Órakor – vendég XY

03.29. Húsvéti Játszóház

Április

04.06. Jusztin Balázs 75. kiállítás

04.09. IZB

04.11. József Attila Szavalóverseny

04.11. Aranymasni - Vadvirág Esélyklub rendezvény

04.13. Táncsics Diák és tanár Gála (pártválasztás)

04.14. Mozi

04.17. Tavaszi színházi esték második előadás –Mr. és Mrs.

04.20. Táncsics Diák és tanár Gála

04.21. Táncsics Díszközgyűlés

04.21. Táncsics Könyvbemutató

04. 22. KÓTA

04.24.Településalapítási ünnepség sorozat Templomi ünnepség

04.27. Alma a fájától.....

04.28. Ruzsa Magdi

04.. Nyitott Akadémia

Május

05.03. Tere-fere Öt Órakor –D. Tóth Kriszta

05.11. Deli Zoltánné tűzzománc kiállítása

05.11. Nagy Hangszerválasztó PMK-GYIÖK rendezvény

05.12. Rendhagyó anyák napja

05.12. Mozi

05.14. Tavaszi színházi esték harmadik előadás

- Molnár Ferenc: Játék a kastélyban

05.18. Bödöcs Tibor est

05.19. Főtéri rendezvények megnyitó- Majka és Curtis+Hősök

05.23. Tánckoktél

05.25. Hősök napja – Városi Ünnepség

05.26. Valahol Európában színház a főtéren

05.27. Városi Gyermeknap

Június

06.01. Városi Pedagógus Nap

06.01. Ökvös András festőművész kiállítása

06.02. Péterfi Bori és a Love Band zenekar + First zenekar a főtéren

06.04. Nemzeti összetartozás Napja – Városi ünnepség

06.05. Alapfokú Művészeti Iskola – Modern tánc vizsga

06.09. Mozi

06.09. „VB-Lázban" tematikus nap Gyopárosfürdőn

06.15-től 07. 15-ig FOCIFALU a főtéren

06.16. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Ballagás

06.22. OKKE Nyári Tárlat

Július

07.01.-07.06-ig Néptánc tábor Szarvas

07.07. Mozi

07.21. Fásy Mulatós- főtéri koncert (3 órás)

07.28. Piknik az Árpád – kertben csoportok bemutatkozása

07.28. „Beach Party" tematikus nap Gyopárosfürdőn

Augusztus

08.04. LGT Zenevonat SZUPERKONCERT+ Jammy +Jazztelen a főtéren

08.04. Lagzi

08.10. Hopka Margit 75. Jubileumi kiállítás

08.11. Don Quijote Nap

08.11. Mozi

08.11. Regionális szántóverseny Monor után a 47-es út mellett

08.18. „Circus is Coming" tematikus nap Gyopárosfürdőn

08.19. Ügető-Galopp és Fogathajtó verseny a Bogárzói Lóversenypályán

08.19. Molnár György és zenekara, Máté Péter emlékest

08.20. Államalapítási városi ünnepség

08.20. Alma együttes koncertje a fürdőben

08.20. Szent István Nap – Mirigy, Biebers, Hooligans, Tüzijáték

08.21-24-ig Kreatív foglalkoztató gyermekeknek

08.25-26. Kamionos Kupa

Szeptember

09.07. Pataki Ferenc festőművészek kiállítása

09.08. Mozi

09.08. Jimi Henrix emlékkoncert, Tátrai, Török Szakcsi-Lakatos, BORSODI BLUES COMPANY

09. 13. Alma a fájától.....

09.20. Tere-fere Öt Órakor - Gundel Takács Gábor

09.22. Népzenei találkozó – Bokréta Népdalkör

Október

10.01. Zene Világnapja – Gell Miller emlékkoncert

10.06. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követő megtorlás áldozataira, a 13 aradi vértanúra emlékezünk – Városi Ünnepség

10.13. Mozi

10.17. Őszi Színházi Esték első előadás

10.19. Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete –Amatőr alkotók Biennáléja

10.23. Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján- Városi Ünnepség

Micimackó bérletes előadás

November

11.06. Őszi Színházi Esték második előadás

11.10. Foltos nap

11.10. Mozi

11.16. Felföldiné Erika, Horváth Csilla kiállítás

Micimackó bérletes előadás

Őszi Színházi Esték harmadik előadás

December

12.02. Rákász Gergely orgonaművész koncertje

12. 02, 09, 16, 23, Advent

12.05. Városi Mikulás

12.08. Mozi

12.14. Garabuczi Anikó kiállítása (ékszerek)

12.17. Karácsonyi hangverseny

Micimackó bérletes előadás

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

média szervezeti egységének üzleti terve

2018

Orosháza, 2018. február 05.- 2018. május 09.

Készítette:

Nánási János s.k.

cégvezető - főszerkesztő

Cél

Az orosházi média továbbra is alapfeladatának tekinti a közszolgáltatási szerződésben leírt feladatok ellátását, annak szellemében tájékoztatja a lakosságot. Az Orosházán történt és az Orosházát érintő közéleti, politikai, gazdasági, kulturális, sport és egyéb területen történt eseményekről tudósít az Orosházi Élet című hetilapban, az oroscafe.hu internetes portálon és az Orosházi Városi Televízióban.

Az integrált szerkesztőség alapjait az elmúlt évben leraktuk. A folytatásban olyan szervezet létrehozása a cél, melyben a kollégák elhivatottan és szakmai tudásuk legjavát adva valósítják meg a lakosság széleskörű tájékoztatását, megőrizve a helyi értékeket és a közéletiséget. A szerkesztőség munkája során az önkormányzati támogatás mellett az adottságok figyelembevételével új típusú hirdetési bevételi források megvalósítása.

Tervek

A három média felületre a médium sajátosságainak megfelelően kerülnek kiszerelésre a beérkezett anyagok.

Az orosházi médiumokban megjelentetjük a közérdekű közleményeket, a helyi lakosságot érintő közművelődési, vallási, etikai, közhasznú, egészséges életmódot népszerűsítő és egyéb információkat.

A helyi lakosság, a helyi-és megyei gazdasági vállalkozások tudatában a három médiumot külön tulajdonosi körűnek tekintik. Kiemelt feladatnak kell tekinteni a külső ügyfelekkel történő kommunikációt, mely üzleti szempontból is meghatározó.

A hatékony és gazdaságos munkavégzéshez szükséges a társmédiumokkal tovább erősítjük az együttműködést.

Együttműködünk a Táncsics Mihály Gimnáziummal. A gimnázium aulájában közösen az iskolával olvasó sarkot alakítottunk ki, ahol a diákok elmélyíthetik a nyomtatott sajtó iránti igényüket. A kialakított reklámfelület a három médium ismertségét erősíti. A kialakított „Media Pub" az OVTV beszélgetős műsorainak helyszíne. Több témában tervezünk műsorokat, melyeket az oroscafén is publikálunk. A média sarokban lehetőség van az

elektronikus médiumok mellett a nyomtatott sajtótermékek olvasására. Céltudatosan az iskola vezetésével szeretnénk a print média iránt felkelteni a középiskolások figyelmét.

A média iránt érdeklődő diákoknak bemutatjuk az orosházi médiumokat. Lehetőséget biztosítunk az együttműködésre.

A szakmai továbbképzések tekintetében folytatjuk az együttműködést a Kodolányi János Főiskolával. A főiskola vezetésével jó kapcsolatot ápolunk.

Orosháza és a kistérség vezető gazdasági és közéleti vezetőivel folyamatosan felvesszük a kapcsolatot és áttekintjük az együttműködés lehetőségét.

Az MTVA műsoraiban minél több helyi, de országos érdeklődésre számító anyagok megjelentetése. Ezzel kapcsolatosan felvesszük a kapcsolatot az illetékes személyekkel és leegyeztetjük a feltételeket.

A média 2018-as kiemelt feladata az országgyűlési választások zökkenőmentes támogatása és felkészülés a 2019-es önkormányzati választásokra.

Az év első negyedévében elkészítjük az orosházi média interaktív médiaajánlatát.
https://issuu.com/oroshazi-media/docs/oroshazi-media-mediajanlat

On-line termékeinket bemutató, értékesítés ösztönző prezentáció elkészítése.

Fotókiállítás szervezése 2018.márciusában a kollégák legjobb fotóiból.

Partnertalálkozó megszervezése május hónapban a város gazdasági-, politikai-, közéleti-, intézmény vezetői részére, melyen egy prezentációval bemutatjuk a médiát és annak a lehetőségeit.

Orosházi Élet

A hetilap 14 300 példányban, 8 oldalon, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban jelenik meg 48-50 alkalommal 2018-ban. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 53-58 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló, stb. kerül be. Abban az esetben ha a megjelenés napja ünnepnapra esik, szombaton kézbesítjük a háztartásokba.

2018-ban az utolsó szám mellékleteként egy 16 oldalas A/4-es formátumú magazint és fali naptárat adunk ajándékba az orosháziaknak.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb az oroscaféval összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése. Az interaktivitás igényét jól igazolja a „Városunk új lakói" fényképes rovat beindítása, melyre eddig több mint 100-an küldték be a gyerekeik fotóit, illetve mi is folyamatosan jelen vagyunk a Dr. László Elek Kórház és rendelőintézet újszülött osztályán és elkészítjük az újszülöttekről a fotókat.

Szeptember 1-jétől tematikus oldalakkal, esetenként 4 oldalas mellékletekkel jelentetjük meg az újságot. A tematikákhoz a pénzügyi forrásokat hirdetésekből finanszírozzuk. A mezőgazdasági munkák periodikájához igazodva negyedévente mezőgazdasági tematikájú kiadványt készítünk. Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?). Helyi arcok bemutatása.

A meglévő hirdetési piacot tovább bővítjük. A piac bővítéséhez hozzáértő, agilis, fiatal, a mai kor követelményeit ismerő médiafelület értékesítési munkatársat foglalkoztatunk.

Az Orosházi Élet helyben a nyomtatott példányszámával minden háztartásba eljut. Célunk a terjesztés átvilágítása, a terjesztés erősítése, a terjesztési pontok növelése.

Az aktív orosházi háztartások számának felmérése folyik. Az elöregedés és az elvándorlás miatt csökkent a lakott ingatlanok száma. Adatokat kérünk az ingatlanok állapotáról.

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 orosháziak, 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.

Kiemelten foglalkozunk a várost érintő pályázatokkal, azok nyomon követésével.

A helyi iskolákban működő, média iránt érdeklődő fiatalok írásainak, fotóinak is szeretnénk helyet biztosítani a lapban és az oroscafén.

„Régen – ma", régi fotókon szereplő témák mai szemszögből lefotózva, rövid leírással. Ebbe a munkafolyamatba az olvasókat is bevonjuk.

„Régi csibészek" címmel új sorozatot indítunk, melyben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

„Staféta" címmel orosházi ismert embereket mutatunk be, kiemelten szakmai és emberi oldalról. Minden alanyunk a cikk végén indokolás mellett jelöl egy új személyt, akinek jelképesen átadja a stafétát.

„Helyi vállalkozók" sorozatunkban Orosháza meghatározó vállalkozóit mutatjuk be.

Hirdetésalapon működő egyéb kiadványok elkészítését is tervezzük.

Terveink között szerepel, hogy az Orosházi Élet lépjen ki Orosházáról. A megoldáshoz két szál szükséges. Olyan tartalmakat hozzunk be a lapba a Kistérség településeiről „Kitekintő" néven, mely hasznos az orosháziaknak és a kistérség olvasóinak is. A hetilapot nagy forgalmú lerakási pontokra kiszállítjuk.Pl.: orvosi rendelő, művelődési ház,stb.

Az oroscafén megjelent hírek kiegészítő háttéranyaggal történő feldolgozása.

Oroscafe.hu

Az oroscafe.hu megjelenését (témáját) 2018. második félévében újítjuk meg a kor követelményeinek megfelelően.

A legfontosabb cél a látogatottság növelése, melyhez a jelenleginél jóval erősebb tartalomra van szükség. Ennek első lépése a humánerőforrás optimalizálása és motiváltságának erősítése. Az orosháziakban fenn kell tartani azt az érzést, hogy az ami helyben történik azt az oroscafén találja meg először és részletesen.

OrosOkos szolgálatói oldal elindítása, ami helyi vállalkozók számára nyújt lehetőséget. Az ő hirdetésük új célközönséghez juttatja el a média termékeit. A szolgáltatói oldal megjelenik az Orosházi Életben ½ oldalon, az oroscafén és annak Facebook oldalán.

„Választás 2018"- egy előre megtervezett forgatókönyv szerint indítottuk a választás napját ami a nézettség és tartalom szempontjából a megyei hírportálok között a leglátogatottabb volt.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése. Közérdekű szolgáltatások elérhetőségei.

Kistérségi információkkal bővíteni a látogatói kört. Ezzel új látogatókat, új információkat tudunk feldolgozni.

Interaktivitás erősítése az olvasókkal. Például küldjön be saját maga által készített fotót, videót. Legyen a külső munkatársunk! A legjobbakat díjazzuk. Videós tartalmak erősítése.

Saját témák azonnali képi és tartalmi feldolgozása, folyamatos nyomon követéssel.

Szerkesztett formában folyamatosan ugyanazon a helyen, blokkba szerkesztve jelentetjük meg a testületi ülésekről szóló tudósításokat. Egy – egy ülésről 15-40 perces – a napirendek számának függvényében - a képviselők által összefoglaltan elmondott gondolatokból készül egy anyag,mely az oroscaféra is felkerül és a OVTV-ben is leadásra kerül.

A testületi ülésekről az írott tudósításokat, lényegre törően a már bevezetett módon folytatjuk. A testületi ülésekről szerkesztett formában rövid összeállítást közlünk az Orosházi Életben, az Orosházi Városi Televízió híradójában. Bővített összeállítást készítünk a napirendi pontok figyelembe vételével az oroscafén és a televízióban. Minden pártnak lehetőséget biztosítunk a véleményük kifejtésére. Továbbra sem adunk hangot más pártra, személyre vagy szervezetre nézve nem tényeken vagy ellenőrizhetetlen állításokon alapuló megszólalásoknak, mely a pártot, személyt vagy szervezetet méltánytalan, előnytelen színben tünteti fel.

Meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása. Médiamix kiajánlása.

Játékok szponzorokkal.

A divat, az egészség, a fittnes, a szépség, a tech, stb. rovat elindítása is látogatókat tart meg és újakat hoz.

Ötlet:

Egyre több hirdető fordul a helyi illetve az országos portálok helyett a Google-höz illetve a Facebookhoz. Egy ötlet ennek a folyamatnak az áthidalására. Lehetne indítani egy úgynevezett médiaügynökségi szolgáltatást. X forintért egyrészt kikerül az oroscaféra,

másrészt vállaljuk azt, hogy a fennmaradó összeg 70-90%-ának erejéig hirdetjük őt a Facebookon. A 10-30 % az a mi díjunk, cserébe ugyanis vállaljuk, hogy hatékony szöveget írunk a hirdetéséhez és jól targetáljuk. is. A cégeknek mi lehetnénk a kapocs a Facebookkal. Ehhez jó szövegíró kollégára van szükség. Viszont a hirdetéseikből a cégek nem hagynak ki minket. Ez főleg a kisebbekre vonatkozik. A nagyobbaknak van erre szakemberük.

„Régen – ma", régi videók megjelenítése eseményekről, emberekről, ballagásról, stb. Ha lehet bemutatjuk mai szemszögből. Ebben az akcióban az olvasó a kulcs.

OrosCafe betöltési sebességének optimalizálása.

Az idei év nagyobb eseményeit feldolgozó cikkek készítése ami az oroscafe-n tartja az olvasókat. (Foci Vb-t kihasználva lehet játékokat indítani)

Jobb, frissebb tartalmak (internetre optimalizált címek adása, grafikák, diagramok, képek használata)

Releváns kulcsszavak használata.

Landing oldalak kialakítása amikre több látogató kattint.

Az oroscafét saját költségünkre is promotálnunk kell a Facebookon. Online Fizetett hirdetések használata célközönségre állítva.

Facebook

A média pub kialakításával élő beszélgető műsorok indítása a facebook és youtoube csatornán. Az élő műsorok nagyon sok új látogatót és új követőket hoznak a médiának.

A facebook oldalon a fotós kollégák által készített kép albumok azonnali megosztása, ami közönség csalogató az új olvasók számára.

Az Oroscafe.hu látogatóinak növelésére különböző érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk az OrosCafé Facebook oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

- Szalagavatós játék Instagramon
- Farsangi jelmez verseny játék a Facebookon

- Tavaszváró kreatív játék a Facebookon
- Keressük Orosháza legjobb ballagó osztályának csoportképét játék a Facebookon

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu-n. Egyedüli jól felépített médiaként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jutna el a média.

- Dél-Békés településeinek hírei az oroscafe.hu-n. Ezzel a lépéssel a Dél-békési régióból még több olvasót lehet kapcsolni az oroscafe-hoz..
- Régiós hálózat kialakítása helyi médiákkal közösen. (Terv: külsős helyi médiákkal közösen híreket hoznánk be a médiába, amelyek az oroscafe-n szerepelnének.)
- Rövid tudósítások a járás és a kistérség fontosabb eseményeiről

Az oroscafe.hu wordpress motorjának megújítása

- látogatóbarát cikk elérés
- kifinomultabb archívumkeresés
- modernebb elrendezés
- újabb modern külső dizján
- átgondolt menürendszer kialakítása

Orosházi Városi Televízió

Az OTV heti két alkalommal kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú híradóval. Folyamatosan képújság és kommentál nélküli anyagokat láthatnak a TV nézők. A híradásokban tényszerűen, több oldalról megközelítve a témát, új nézőket lehet behozni.

Átgondolandó a heti többszöri friss híradó készítése.

Orosháza Retro sorozat indítása. A TV indulása óta meg vannak a VHS kazetták. Ezek digitalizálása folyamatosan történik. A kommentár nélküli rovatban indítanánk el.

Az oroscafénál említett testületi ülésekről készült összeállítást adjuk le a híradóval összekapcsolva.

Szoftver felmérés eredménye

Nincs minden PC-n jogtiszta operációs rendszer (Windows) .

Az Office csomagok nagy része nem legális, de ezeket ahol nem használják napi szinten az ingyenes LibreOffice csomaggal is lehetne pótolni. Ahova feltétlenül kell oda a dobozos terméket kell vásárolni.

Az Adobe termékekkel vagyunk a legnagyobb bajban. A cégváltás miatt az éves előfizetésű termékeink előfizetése nem lett meghosszabbítva. Legálisan csak 1 db CS6-os Premiere Pro és 1 db CS3-ról CS4-re upgradelt Photoshop programunk van. Ezek nagyon régi programok a kamerákkal már nem kompatibilisek, nem is használják. A három kollégának, akik video utómunkálatokat végeznek kellene a teljes Adobe CC csomag. A gyártásvezetőnek és a tördlőnek az InDesign CC és a Photoshop CC 60 programot kellene megvásárolni. (A szoftverek beszerzését a 2018-as költségvetés tartalmazza.)

Önkormányzati támogatás megosztása

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	11 739 360,- Ft
Bérek járulékai	63 440 640,- Ft
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	14 820 000,- Ft
Összesen:	90 000 000,- Ft

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
MÉDIA
2018. ÉVI TERVE

Bevételek (Ft)	**103 635 900**
Hirdetési díjak	10 800 000
Egyéb szolgáltatások	300 000
Önkorm. finanszírozás	90000000
Foglalkoztatás támogatás	2535900
Kiadások (Ft)	**103541424**
Bérjellegű	57860676
Bér járulékai	9278748
Egyéb kiadások	1092000
Vállalkozói díjak	11940000
Működéssel kapcsolatos kiadások	7710000
Hardver beszerzés	2100000
Szoftver beszerzés	1200000
Nyomda költség	12000000
Hatósági díjak, adó	360000
Eredmény (Ft)	**94476**

Orosháza, 2018. február 28.

Nánási János
cégvezető - főszerkesztő

4. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2018. május 10.-ei Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

….,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

33/2018(V.10.) 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. 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Orosháza, 2018. május 10.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth tér u. 3.
Tel.: 06/68/412-065
Adószám: 24170941-2-04
Cégjegyzékszám: 11-09-024170
Statisztikai számjel: 24170941-9003

Lajti Tímea ügyvezető

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2018. március 07.-ei Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

....a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2018(III.07.) 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. 2018. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2018. március 07.

Baranyai Ilona kulturális csoportvezető

Lajti Tímea ügyvezető nevében

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

Meghatalmazás

Alulírott, Lajti Tímea (an. Czidor Katalin, szül.hely és idő: Miskolc, 1971.09.13.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője meghatalmazom Baranyai Ilonát (an. Kiss Ilona, szül.hely. és idő: Orosháza, 1954. 09.16.), hogy nevemben eljárjon, aláírjon 2018. március 05. naptól 2018. március 18. napig, a napi zavartalan munkavégzéssel kapcsolatos ügyekben.

Ez a meghatalmazás a fenti időszakra érvényes.

Orosháza, 2018. március 02.

Lajti Tímea
ügyvezető

Tanúk:

Név: [illegible]
Cím: 5900 Orosháza, Tass u. 16/A 2/7.
Aláírás: [illegible]

Név: Baranyai Kiss Emese
Cím: 5900 Orosháza, Szabadság út 61.
Aláírás: Baranyai Kiss Emese

Elfogadom mindenben megegyező

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth u. 3.
Telefon:68/412-048
Adószám:21171941-2-04
Bankszl.:11733041-20038532 (1.)

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

5. MELLÉKLET

Elemzés

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2018. évi üzleti terve alapján

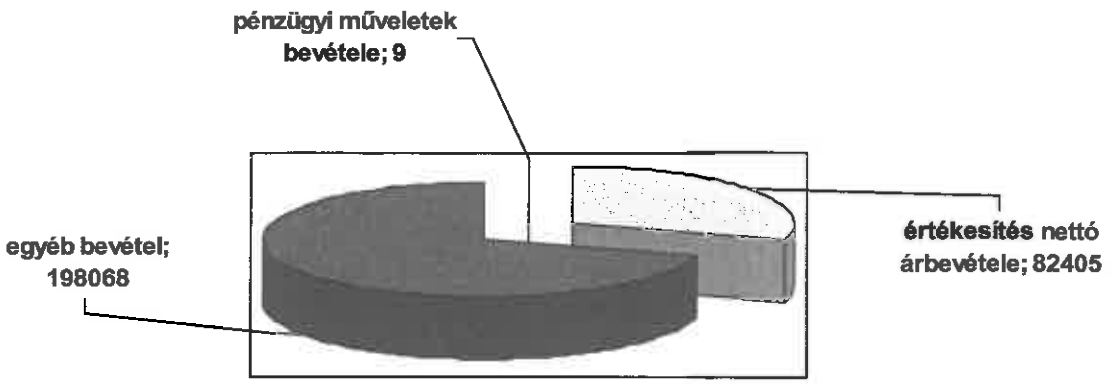
1. 2017. évi beszámoló elemzése

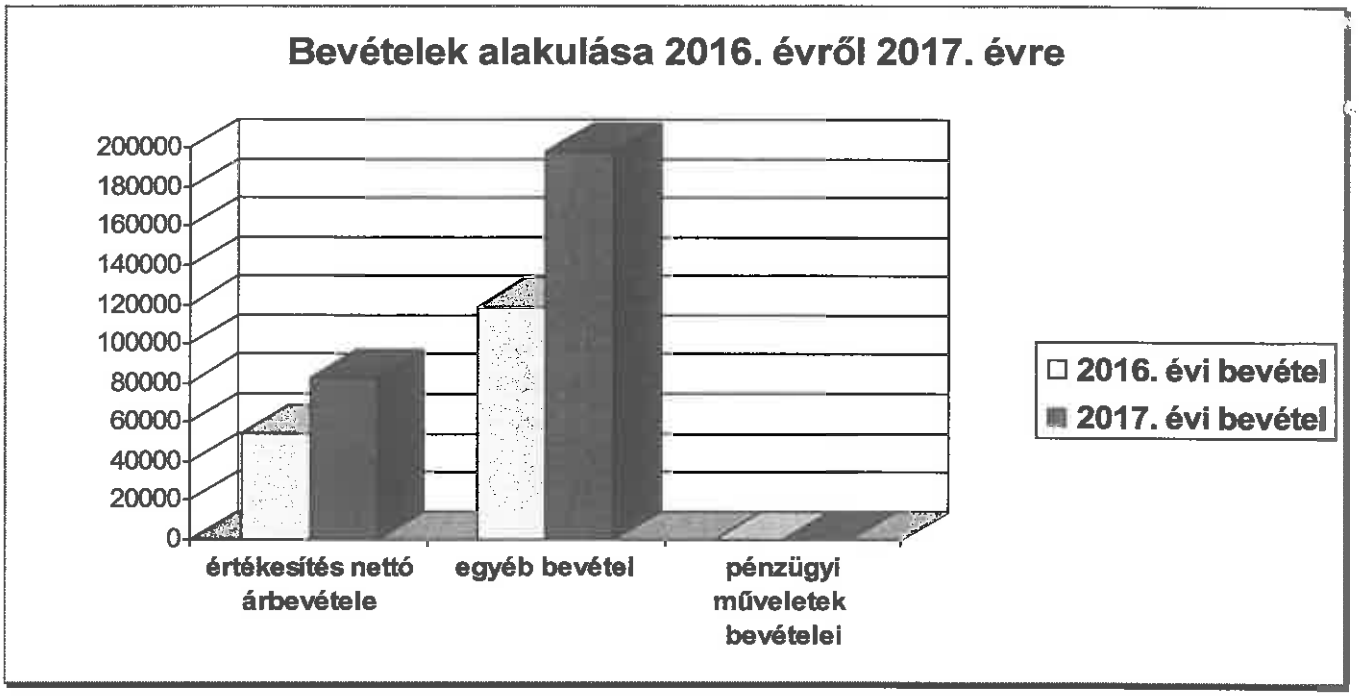
A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés 2017. évi nettó árbevétele** a 2016. évhez képest 52,6%-os növekedést mutat (2016. évi tény 53.993 ezer Ft, a 2017. évi teljesítés 82.405 ezer Ft).
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevételen belül a nagyobb részt a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (2017-ben 43.233 ezer Ft, mely 39,2%-több a 2016. évi bevételhez viszonyítva, mely 31.046 ezer Ft), kisebb részét pedig a vállalkozási bevételek (2017-ben 39.172 ezer Ft, 2016-ban 22.947 ezer Ft) képezték. 2017. évben együttesen 28.412 ezer Ft-tal nőtt a nettó árbevétel az előző évihez képest.
- **Az egyéb bevételek** összege 66,4 %-al azaz 79. 025 ezer Ft-tal nőtt a 2016. évi 119.043 ezer Ft-ról 2017. évben 198.068 ezer Ft-ra.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2016. évben 89,8%-át, 2017. évben 92,9%-át) az önkormányzati támogatás tette ki. Az alapítói támogatás összege 2016-ban 106.860 ezer Ft, 2017-ben az előző évhez viszonyítva megemelkedett 184.000 ezer Ft. Ezen a soron jelenik meg a pályázatokból befolyt bevétel, mely 2016. évben 1.259 ezer Ft, 2017. évben 13,8 %-al növekedett, összege 1.433 ezer Ft.
  A közfoglalkoztatás támogatás összege a 2016. évhez viszonyítva csökkent, 2016. évben 3.150 ezer Ft, 2017. évben 2.248 ezer Ft. Az egyéb bevételek soron 2016. évben 1.119 ezer Ft összeg került kimutatásra, mely 2017. évben 9.268 ezer Ft-tal növekedett, összege 10.387 ezer Ft.
- **A pénzügyi bevételek** összege 2016-ban 4 ezer Ft, 2017-ben 9 ezer Ft.

2017. évi bevételek összetétele
(adatok ezer Ft-ban)

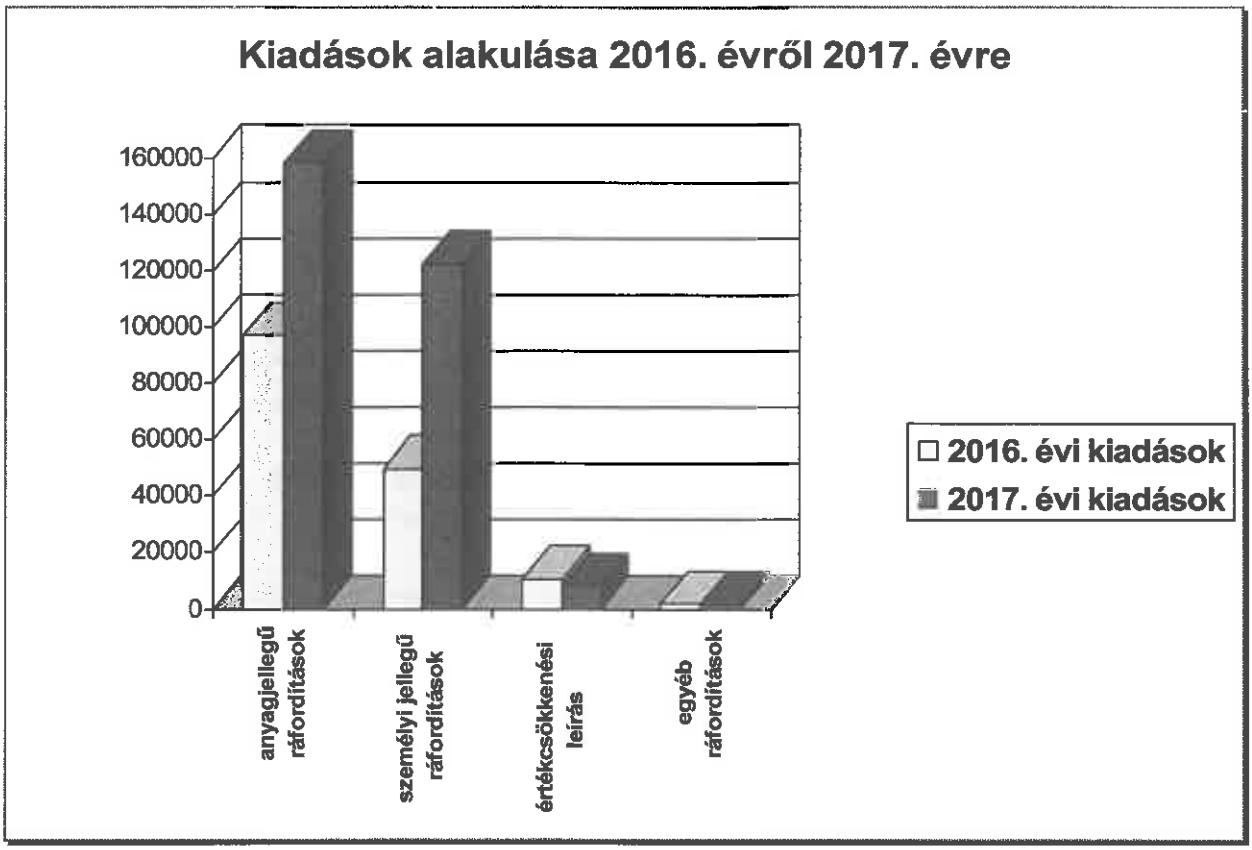




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 63,1 %-kal (96.917 ezer Ft-ról 158.058 ezer Ft-ra) megemelkedtek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások 60,4 %-a (95.471 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege jelentős növekedést mutat, míg 2016-ban 49.765 ezer Ft-ot tett ki, addig 2017-ben 122.323 ezer Ft-ot. A 2017. évi személyi jellegű ráfordítások 46,6%-ka (56.963 ezer Ft) a közhasznú tevékenység költségei között jelent meg. A személyi jellegű ráfordítások összegének jelentős növekedését okozta, hogy az Orosházi Média Kft által ellátandó feladatokat 2017. január 01-től a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft látja el, ezzel párhuzamosan a teljes személyi állomány átszervezésre került az Orosházi Média Kft-től.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2016-ban 10.638 ezer Ft, 2017-ben 7.908 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege nem változott jelentősen 2016. évben 1.455 ezer Ft-ot tett ki, 2017. évben 1.475 ezer Ft-ot.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** egyik évben sem jelentkezett a Kft-nél.





A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2017. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 153.518 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (99.000 ezer Ft), államháztartás más alrendszeréből támogatásokat (7.560 ezer Ft), más adományozótól (8 ezer Ft), a közhasznú tevékenység bevételét (43.233 ezer Ft), és egyéb bevételt (3.717 ezer Ft) takarja.
A közhasznú tevékenység költségei 2017-ben összesen 157.219 ezer Ft összegben jelentkeztek, mely a közhasznú tevékenység bevételét 3.701 ezer Ft-tal meghaladta.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevétele 126.964 ezer Ft, 5.581 ezer Ft-tal maradt alatta a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségekhez, mely 132.545 ezer Ft.
A Kft. vállalkozói tevékenysége bővült, 2017. január 01. naptól közszolgáltatási szerződés keretében látja el az Orosházi Városi Televízió 24 órás műsorszolgáltatását, szerkeszti, kiadja és terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti napilapot, gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest nőtt (2016. évben 41,2 %, 2017. évben 30,8 %).
  A 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 a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 7,9%-ról 4,9%-ra változott.
  Kötelezettségek aránya azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. Ezen mutató értéke 2016-ban 21,3 %-ot, 2017-ben pedig 35,6 %-ot tett ki. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek 2016-ban 12.383 ezer Ft-ot, 2017-ben 16.915 ezer Ft-ot tettek ki.

A passzív időbeli elhatárolás összege 2016-ban 21.726 ezer Ft-ot, 2017-ben 15.913 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 az összes forráson belül 33,5 %.

- **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 2016. évi 86,2 %-ról csökkent 2017. évben 50,6%-ra.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke 2016-ban 41,1 % 2017. évben kismértékben csökkent 37,7%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2016-ban 14.261 ezer Ft, 2017-ben -9.291 ezer Ft, az adózott eredmény jelentősen lecsökkent az előző évhez képest: míg 2016-ban +14.072 ezer Ft volt, addig 2017-ben -9.282 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege jelentősen megemelkedett 2016-ban 49.765 ezer Ft, 2017-ben 122.323,-Ft.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i állományi létszám – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest változott. 2016-ban 12 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős és 1 fő közfoglalkoztatott, ezzel szemben 2017-ben 23 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 2 fő közfoglalkoztatott.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2016-ban 243,5%-ban, 2017-ben 108,9%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2016-ban a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 190,9%-kára, 2017-ben pedig csak 73,7%-kára nyújtottak fedezetet. A Kft rövid lejáratú kötelezettsége a mérlegforduló napján 16.915 ezer Ft, az előző évi összeghez képest 4.532 ezer Ft-tal nőtt, részaránya az összes forráson belül 35,6%. Ezen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség 7.313 ezer Ft részaránya az összes forráson belül 43,2 %, adófizetési kötelezettség 1.403 ezer Ft, személyi jellegű és járulékfizetési kötelezettség részaránya az összes forráson belül 27,6 %, melynek összege 4.668 ezer Ft, a következő időszakra átvihető Áfa 271 ezer Ft, valamint a munkavállalókkal szembeni kötelezettséget tartalmazza, melynek összege 3.260 ezer Ft.
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2016-ban 46,6%-ban, 2017-ben pedig 31,7%-ban teljesült.
    A követelések kismértékben csökkentek, a rövid lejáratú kötelezettségek összege emelkedett az előző évhez képest. A könyvvizsgálói jelentés kiegészítő adatai alapján a vevőkkel szembeni követelés 4.337 ezer Ft, mely 530 ezer Ft-tal kevesebb az előző év december 31-én fennálló követelésnél.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévet veszteséggel zárta. A 2017. évi önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva emelkedett 2016. évben a közhasznú tevékenységre kapott összeg 106.860 ezer Ft, 2017. évben a közhasznú tevékenységre 99.000 ezer Ft, vállalkozói tevékenységre 85.000 ezer Ft, mindösszesen 184.000 ezer Ft a kapott támogatás összege.
A ráfordítások oldalán mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében jelentős növekedés figyelhető meg.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevételei nem fedezték vállalkozási tevékenység kiadásait, hasonlóan a közhasznú tevékenység bevételei is alatta maradtak a kiadásoknak.

A Kft 2017. évre vonatkozó üzleti tevékenység eredménye 9.291 ezer Ft veszteség, adózás előtti és adózott eredménye 9.282 ezer Ft veszteség.

2. 2018. évi üzleti terv elemzése

2.1 Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft közművelődési feladatokra

Bevételi oldal:
2018. évre összesen 137.335 ezer Ft-tal számoltak, ezen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 11.520 ezer Ft, mely az összes bevétel 8,4%-a ; vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 35.500 ezer Ft, melynek aránya az összes bevételen belül 25,8%.
Az egyéb bevételekre 90.300 ezer Ft bevétellel kalkuláltak mely az összes bevétel 65,7%-át teszi ki, a pénzügyi műveletek bevételeként 15 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 137.042 ezer Ft költséggel számoltak. Az összes ráfordításon belül 77.238 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást és 54.584 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek.

2.2 Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft Média szervezeti egységre

Bevételi oldal:
A Média 2018. évi üzleti tervében 11.100 ezer Ft vállalkozási bevétellel tervezett, mely az összes bevétel 10,7%-a, önkormányzati támogatásként 90.000 ezer Ft-tal, mely 86,8%-a az összes bevételnek, illetve foglalkoztatás támogatásra 2.536 ezer Ft-tal számolt. A 2018. évre tervezett bevétel mindösszesen 103.636 ezer Ft.

Kiadás oldal:
Az üzleti terv alapján összesen 103.541 ezer Ft költséggel, kiadással számolt. Az összes ráfordításon belül 80.171 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást és 23.370 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást terveztek.

2.3 A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit 2018. évre összesítő üzleti terve

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 338/2016 (XI.25.) K.t határozatában - az Orosházi Média Kft és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft átvilágítása tárgyában készített tanulmányban leírt javaslatok és annak végrehajtása érdekében – döntött arról, hogy 2017. január 01. naptól az Orosháza Média Kft által közszolgáltatásban ellátott feladattal a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-t bízza meg.

A 2018. évi tervben szereplő adatok az előzőekben leírtak alapján együttesen a két tevékenységi terület vonatkozásában is kiértékelésre kerültek.

Bevételi oldal:
2018. évre összesen 240.971 ezer Ft-tal számoltak csökkent összegben (2017. évi tény adat 280.482 ezer Ft). Ezen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 11.520 ezer Ft, mely az összes bevétel 4,8%-a; vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összege 46.600 ezer Ft, melynek aránya az összes bevételen belül 19,3%. Az egyéb bevételekre 182.836 ezer Ft bevétellel kalkuláltak mely az összes bevétel 75,9%-át teszi ki, a pénzügyi műveletek bevételeként 15 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 240.583 ezer Ft költséggel számoltak, mely a 2017. évi tényadatokhoz képest kevesebb (2017. évi tényadat 289.764 ezer Ft). Az összes ráfordításon belül 113.640 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, és 121.723 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek. 4.900 ezer Ft értékcsökkenési leírással, illetve 320 ezer Ft egyéb ráfordítással terveztek, így az eredmény 389 ezer Ft.

Orosháza, 2018. május 16.

Benke Csilla
belső ellenőr

15.)

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
/4. döntés prémiumról
/5. prémium feltételek kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2017.01.01-2017.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót *(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 társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2017. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2018. évi üzleti tervét *(előterjesztés 2. melléklete)*, amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést 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 *(3. melléklet)*.

Ezen dokumentumok a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést *(4. melléklet)*, amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A Képviselő-testület korábbi döntésével a vezérigazgató részére az alábbi prémiumfeltételeket írta elő, valamint döntött arról, hogy a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása: 50 %
Társaság likviditásának megőrzése: 20 %
Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában: 10 %
Felkészülés a társaságnál 2018. januártól egy új informatikai (könyvelő) rendszer elindítására: 20 %

A Zrt. Felügyelő Bizottsága *az előterjesztés 5. mellékletét* képező felügyelő bizottsági határozatával döntött arról, hogy vezérigazgató részére 2017. évre meghatározott prémiumfeltételek 50%-ban teljesültek, prémiumként 12 havi bruttó munkabér 50%-nak megfelelő prémium kerüljön kifizetésre.

A Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja továbbá a Képviselő-testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2018. évre prémiumfeltételek kerüljenek kiírásra.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2017.01.01- 2017.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2018. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.742.942 e Ft mérlegfőösszeggel
505.112 e Ft saját tőke összeggel
975.980 e Ft nettó árbevétellel
352.517 e Ft egyéb bevétellel
12.786 e Ft adózás előtti eredménnyel
10.394 e Ft adózott eredménnyel

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

Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételére

Határidő: 2018. május 31.

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve

1. dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti tervét

1.371.355 e Ft bevétellel,
1.368.855 e Ft költségráfordítással,
2.500 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2018. május 31.,

IV. Határozati javaslat:

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

a.) a Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 160/2017. (V.30.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült.

b.) prémiumként 12 havi bruttó munkabér 50%-ban megfelelő prémium kifizetését rendeli el a vezérigazgató részére.

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

Határidő: 2018. május 31.,

V. Határozati javaslat:

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2018. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása: 50 %
Társaság likviditásának megőrzése: 20 %
Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában: 10 %
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása: 20%

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékégi történhet.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért

Határidő: a határozat közlésére 15 nap
egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2018. május 18.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2017. év

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a, 2018. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás
2017. évi összesítő 5

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat
karbantartása, vízkárelhárítás 18

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 23

Parkolási közszolgáltatás (2017. 09.15-től 2017.12.31-ig) 42

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén kártevők és
rágcsálók irtása 43

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 52

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 65

2016. december 30-án megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2017. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	43 151 000 Ft	43 530 036 Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	12 974 000 Ft	12 790 992 Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	45 026 000 Ft	45 901 534 Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	41 293 000 Ft	42 090 969 Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	70 706 000 Ft	69 774 834 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	13 000 000 Ft	13 799 983 Ft
Mindösszesen	226 150 000 Ft	227 888 351 Ft

1. számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**43 530 036,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**43 151 000,- Ft**

Orosháza, 2017. 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:	340 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	43 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	12 db

Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség: 110 203,- Ft

Önkormányzat részére átadott ingatlanhasznosítás időszaki bevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	43 855 378,- Ft
Helyiségbérleti díj: (nettó)	48 780 147,- Ft
Összesen:	**92 635 525,- Ft**

2017. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Előd u. 3. 4/14	Mosdókagyló csere
Gárdonyi G. u. 37.	A és D épület között kültéri , udvari világítás izzócsere
Október 6. u. 33-35. II/14.	2. emeleti közös folyósón izzócsere
Bartók B. u. 43/D	Radiátor szelep csere
Győri V. tér 2. Szépség Szalon	Vízvezeték javítás
Kossuth u. 10-12	Beázás miatti ellenőrzés – hiba elhárítását a Lakásszövetkezet végzi
Gárdony G. u. 37. B/4	Konyhai beázás megszűntetése
Tas u. 11. III/2.	Radiátor elzáró csap javítása
Október 6. u. 33-35 III/20	Áram és melegvíz szolgáltatás megszűntetése
Liget u. 2/B 3/11	Páraelszívó visszacsapó szelep szerelés, bejárati ajtó szigetelés
Hegedűs I. u. 23/C I/3.	Radiátor szelep csere
Ady E. u. 9.	Tárolóban elfagyás megszűntetése
Bartók B. u. 39/A.	Kazán javítás
Huba u. 8. I/1.	Zuhanypanel újratömítés
Móricz Zs. u.60.	Csőtörés javítása
Hegedűs I. u. 23/A II/6.	Postaládán zárcsere
Csizmadia S. u. 61/6	Szobaablak zárjavítás
Huba u. 16. 3/3.	Mosogató és konyhaszekrény munkalap csere
Hajnal u. 24. 3/11.	Fali aljzat cseréje
Ady E. u. 9. I/4.	Kismegszakító csere

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Csizmadia S. u. 61.	Csőtörés javítása Önkormányzati megrendelés alapján
Október 6. u. 33-35	Izzócsere folyón
Kakasszék tanya 2/4	Vízóra csere Alföldvíz Zrt. által
Dózsa Gy. U. 8 I/23.	Gázkészülék beüzemelése, postaláda zárcsere
Győri V. tér. 2.	Beázás javítása
Október 6. u. 33-35 II/10.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 V/29.	Helyszíni ellenőrzés – a hiba elhárítása a bérlő feladata
Hegedűs I. u. 23/A II/6.	Fugázás gombaölő tömítéssel
Huba u. 12. fsz. 2.	Erkély plafon javítás
Gárdonyi G. u. 37 C/3.	Hibafeltárás – A hiba javítását az áramszolgáltató végzi
Ond u. 12. III/12.	Mosdókagyló, szifon és flexibilis csövek cseréje
Október 6. u. 33-35 II/10.	2 db fénycső armatúra csere, mosdókagyló tömítés javítás, mosogató csaptelep javítás
Dózsa Gy. U. 8. I/23.	Mérőórától 10-es vezeték kiépítése, csavarós biztosíték cseréje kismegszakítóra
Október 6. u. 33-35 5/35, 5/32, 5/35	Fénycsőcserék, led izzók cseréje
Kakasszék tanya 2/5	Víz- és villamos-berendezések visszaszerelése, tetőcserép igazítás
Szabadság tér 5	Törött cserepek cseréje
Könd u. 82.	Üres orvosi rendelő kinyitás , zárcsere
Hegedűs I. u. 23/D I/4.	Csaptelep csere
Október 6. u. 33-35 2/10	Fürdőszobai ventilátor csere
Hegedűs I. u. 23/D fsz. 1.	Mosdó csaptelep javítása
Hegedűs I. u. 25/C. fsz. 1.	Hibafeltárás falvizesedés miatt
Csizmadia S. u. 61/3	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 4/28.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35 5/34.	Zárcsere

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Október 6. u. 33-35 5/34.	Fürdőszobában fénycső csere, konyhában lámpatest csere
Hegedűs I. u. 23/D fsz.2.	Beázás kivizsgálása, javítása
Gárdonyi G. u. 37 B/4.	Vízszűrő cseréje, tetőjavítás
Előd u. 13 I/6.	Radiátor szűkítő csere, rendszer-feltöltés, légtelenítés
Dr. László E. ltp. 7/C.	Mérőóra csere Démász Kft.
Kakasszék tanya 2/6	Zárcsere
Október 6.u. 33-35 III/20	Áram visszakapcsolása, melegvíz óra visszaszerelése
Dr. László E. ltp. 7/A 4/16	Csaptelep javítás
Móricz Zs. u. 60.	Széldeszka javítás
Bartók B. u. 43.	Bejárati ajtó javítása (5 kulcs)
Bartók B. u. 41/D.	Ablak javítás külső vállalkozó bevonásával
Gárdonyi G. u. 37. C/2	Fürdőszobai elszívó ventilátor cseréje
Gárdonyi G. u. 37. E/3.	Beázás javítása
Hegedűs I. u. 23/A. II/5.	Fürdőszobai elszívó ventilátor és világítótest cseréje
Hegedűs I. u. 23/B II/5.	Beázás miatt tető javítása kosaras emelőről
Hegedűsi I. u. 23/C. I/4.	Fürdőszobai elszívó ventilátor cseréje
Hegedűsi I. u. 25/A. fsz. 1.	Konyhai ajtó pótlása
Hegedűsi I. u. 25/C. II/6	Beázás miatt tető javítása kosaras emelőről
Október 6. u. 33-35 I/1.	Konyha világítótest és kapcsoló csere
Október 6. u. 33-35 IV/23.	Hibafeltárás fürdőszoba
Október 6. u. 33-35 IV/26	Hibafeltárás Konyhai világítás
Szabadság tér 5.	Beázás javítása
Szabadság tér 5. fsz 3.	Felázás, salétromozódás javítása
Kossuth tér 10 1.8.	Ügyfélváltozás miatti Démász ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/C.	Tetőjavítás
Október 6. u. 33-35 IV/24.	Lakás előtti burkolat javítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Falusi E. u. 31.	Ereszcsatorna javítás
Gárdonyi GF. U. 37. C-D	Beázás javítása
Október 6. u. 33-35 I/2	Áram visszakötése
Kakasszéki tanya 2/3	Kerti csap cseréje
Liget u. 2/B 3/9.	Konyhai nyílászáró cseréje
Móricz Zs. u. 60/1	Villanybojler kombinált szelep és elzáró csere
Ady E. u. 9 I/6	Beázás javítás
Előd u. 13. I/4.	Beázás javítás
Október 6. u. 33-35. 5/31.	WC csere
Október 6. u. 33-35. I/2	Zárcsere
Előd u. 13. 2/9.	Hibafeltárás – javítás bérlő feladata
Kutasi u. 2/16	Villamossági probléma javítása
Bartók B. u. 41.	Hibafeltárás
Gárdonyi G.u. 37. G/3.	Tetőjavítás
Október 6. u. 33-35. 2/10	Zuhanytálca fugázás – beázás miatt
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Zárcsere
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Zárcsere
Huba u. 12. fsz. 2.	Fürdőszobai csaptelep javítása
Huba u. 18. 4/1.	Csaptelepek ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/B.	Tető javítása kosaras emelőről
Október 6. u. 33-35 II/14.	Zuhanytálca kivésése, szennyvízvezeték javítása, helyreállítás
Október 6. u. 33-35 II/11-II/14.	Lakások előtti folyósón lámpatestek átalakítása LED fényforrásra
Tas u. 11. 3/1.	Hibafelmérés – nyílászáró-csere
Kutasi u. 2/15.	Törött tetőcserepek kicserélése, megigazítása
Gárdonyi G. u. 37. E/1.	Esőcsatorna javítás

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 21/C. fsz. 1.	Bejárati ajtó cseréje
Hegedűs I. u. 25/A II/6	Lámpaburák pótlása
Hegedűs I. u. 23/D II/6	Gáz bekötő cső csere, zárcsere, vízóra leolvasás
Gárdonyi G. u. 37. D/3.	Termosztát javítás
Könd u. 84/B. 3/2.	Vízmelegítő csere
Bartók Béla u. 43/C.	Fürdőszobai mosdókagyló javítása
Könd u. 34/2	WC öblítő-cső javítás
Hegedűs I. u. 25/B I/4.	Beázás javítása
Szabadság tér 5. I/9.	Beázás javítása
Ady E. u. 9. I/6.	Gázbekötő csövek cseréje
Könd u. 34/3.	Gázbekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 25/B. I/3.	Gázbekötő csövek cseréje
Ady E. u. 9. I/6.	Gázbekötő csövek cseréje
Szabadság tér 5. I/9.	Lépcsőházi izzók cseréje
Október 6. u. 33-35. 2/12.	Postaládák zárcseréje
Tas u. 15. 3/3	Postaládák zárcseréje
Hegedűs I. u. 23/D fsz.1.	Radiátor szelepek cseréje
Október 6. u. 33-35.	Bejárati ajtó tartószerkezet javítás
Október 6. u. 33	Nyílászáró javítás
Október 6. u. 33	4-5 emeleten lift előtt izzócsere
Október 6. u. 33	Bejárati ajtó zárhatóvá tételének biztosítása
Október 6. u. 33-35	2. emeleten folyosói lámpatestek javítása, 4-5. emeleten lift előtti világítás javítása
Könd u. 34/2	WC helyiségben kőműves helyreállítás, villamossági rendszer átvizsgálása, javítása
Hegedűs I. u. 25/B 2/5	WC tartály felszerelése
Október 6. u. 33-35 5.em 34.	Folyosói lámpafoglalat javítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Október 6. u. 33-35	1/1 lakás penészedés okának kivizsgálása, javítása
Október 6. u. 33-35	5/33 lakás radiátor fűtésszabályozó szelepének javítása
Dankó I. u. 5/2	Bejárati ajtó zárcsere
Bartók B. u. 43/B	A beázó lakás feletti lakásban kád kibontása, kádszifon cseréje
Dr. László E. ltp. 7/B 4/15.	Konvektorok beüzemelése
Üres lakások télisítése, átvizsgálása	40 db lakás
Szabadság tér 5 1/7.	Termosztát javítása
Előd u. 13 2/9,	Áram almérő helyének kialakítása és felszerelése
Előd u. 13 2/9.	Fürdőkád szegőrészének javítása
Hegedűs I. u. 23/D fsz.1	Konyhai csaptelep cseréje
Gárdonyi G. u. 37/C-D	Bádogtetőlemezek visszacsavarozása
Hegedűs I. u. 21/B fsz.1.	Fürdőkád szigetelése áztatás miatt
Hegedűs I.u. 25/D fzs.1.	Fürdőkád szigetelése áztatás miatt
Hegedűs I.u. 25/B	Lépcsőházi ajtó törött ajtóüveg cseréje

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei költségnemenként:

Karbantartási anyagok	1 315 508,- Ft
Egyéb anyagköltség	176 308,- Ft
Közüzemi díjak	5 115 059,- Ft
Anyagköltség összesen:	6 606 875,- Ft
Hirdetések	68 799,- Ft
Karbantartás	1 498 157,- Ft
Postaköltség	618 029,- Ft
Őrzés-védelem	130 810,- Ft
Telefon, internet	83 359,- Ft
Felújítási ktg.	6 980 993,- Ft
Jogi képviselet, behajtási költségek	1 789 234,- Ft
Egyéb költségek	116 651,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	11 286 032,- Ft
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	557 946,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	3 245 814,- Ft
Egyéb szolgáltatások összesen:	3 803 760,- Ft
Bérköltség	17 408 819,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	3 306 457,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	261 626,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	841 731,- Ft
Személyi jellegű költségek összesen:	21 818 633,- Ft
Amortizáció	14 736,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**43 530 036,- Ft**

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 elszámolt összeg:	**12 790 992,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**12 974 000,- Ft**

Orosháza, 2017. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval.

Építési naplóban igazoltan összesen 325 óra: **8 125 000,- Ft**

Megtisztított terület	Gyakoriság
Főtér 12 akna, 12 szakasz 6 víznyelőrács	4 alkalom
Móricz Zsigmond utca 8akna, 8 szakasz	6 alkalom
Gyopárosfürdő – nagy parkoló területe 4 akna, 4 szakasz, 2 víznyelőrács	2 alkalom
Gyopárosi út, 18 akna, 18 szakasz	4 alkalom
Piactér 28 akna, 28 szakasz, 28 víznyelőrács	2 alkalom
Táncsics u. 15 akna, 15 szakasz, 10 víznyelőrács	3 alkalom
Könd u. 12 akna, 12 szakasz, 10 víznyelőrács	3 alkalom
Földvári u.	2 alkalom
Kossuth u. 12 akna, 12 szakasz	2 alkalom
Tas utca 5 akna, 5 szakasz	3 alkalom
Kettőssánc tér 8 akna, 8 szakasz	2 alkalom
Huba utca 9 akna, 9 szakasz	5 alkalom
Mező u.	1 alkalom
Bercsényi u. 2 víznyelőrács	3 alkalom

Megtisztított terület	Gyakoriság
Kölcsey u. 8 akna, 8 szakasz	2 alkalom
Előd u. 15 akna, 15 szakasz, 15 víznyelőrács	2 alkalom
Luther u.	1 alkalom
Szentesi u.	1 alkalom
Ond u. 8 akna, 8 szakasz, 6 víznyelőrács	1 alkalom
Rákóczi u. 15 akna, 15 szakasz, 8 víznyelőrács	2 alkalom
Állomás tér 18 akna, 18 szakasz	1 alkalom
Kazincy u 10 akna, 10 szakasz	1 alkalom
Thék E.u. 20 akna, 20 szakasz, 12 víznyelőrács	1 alkalom
Bajcsy Zs. u.	1 alkalom
Thököly u. 16 akna, 16 szakasz	1 alkalom
Október 6.u. 18 akna, 18 szakasz	1 alkalom
Kígyó u. 12 akna, 12 szakasz, 10 víznyelőrács	1 alkalom
Bajnok u. 6 akna, a szakasz	1 alkalom
Tó u. 3 akna, 3 szakasz	1 alkalom
Vásárhelyi u. 14 szakasz 6 víznyelőrács	1 alkalom
Fürdő u.	1 alkalom
Major u	1 alkalom
Kutasi u.	1 alkalom

Megtisztított terület	Gyakoriság
Sámsoni u.	1 alkalom
Ady E. utca	1 alkalom
Szabó D. u.	1 alkalom
Bocskai u.	1 alkalom
Makói u.	1 alkalom

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: **45 alkalom**

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 szivattyú áramdíja:

Makói út

Vásárhelyi út

Hold utca főgyűjtő

3.) Víznyelő rácsok cseréje, aknafedőlapok cseréje, átereszek cseréje, egyéb munkák:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Könd utca, Dózsa György utca	Víznyelőrács betonozás
Tükör utca., Aradi utca.	Bejáró alatti vízelvezető beomlásának javítása
Nagyhegyi utca	8 db 2000*280 mm folyórács cseréje, rögzítése
Csengeri utca	Beton átfolyó készítése 10 fm
Vajda köz	Folyórács készítése, 32*32 víznyelőrács felhasználásával
Kelet utca	Korlát kihelyezés
Kígyó utca	1 db 32*32 víznyelőrács beépítése
Szamos utca, Balassa Pál utca	20+8 fm belvízelvezető árok nyitása gépi erővel
Mező utca	Csapadékvíz elvezető árok burkolása 25 fm hosszon mederelemekkel
Tél utca	Csapadékvíz árok szintre-emelése, lefolyók kialakítása, tükrözés, zsaluzás, betonozás, folyóka elemek betonágyba foglalása, tereprendezés
Vereczkei utca	Folyóka rácsok kihelyezése, fenék lejtés kialakítása betonozással, rézsű lapok javítása, pótlása
Mező utca	Csapadékvíz elvezető árok mederelemekkel történő burkolása, tereprendezés
Főtér	200-as csapadékvízcső javítása, betonburkolat bontása, sérült elemek cseréje, tereprendezés

Falhasznált anyagok anyagköltsége: **1 040 711 Ft**

Igénybevett szolgáltatások: **709 600 Ft**

Átemelő szivattyúk áramdíja: **181 140 Ft**

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkák: **2 734 541 Ft**

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **12 790 992,- 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 elszámolt összeg:	**45 901 534,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**45 026 000,- Ft**

Orosháza, 2017. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás kihelyezéssel:	85 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:	22 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	20 db
Forgalmi tükör kihelyezés	1 db
Egyéb úttartozékok (korlátok)	18 m

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Táblapótlás kihelyezéssel:

"5 km/h sebességkorlátozó

Balassa Pál u. - Temető u. kereszteződés	2 db	kihelyezés

"20 km/h sebességkorlátozó

Kisvasút u. - parkolónál	1 db	csere

"30 km/h sebességkorlátozó

Fasor u. - Vasútállomásnál	1 db	csere
Kisvasút u. Fürdőbejáratnál	2 db	csere
Mező u. - Földvár u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Hegedűs I. u. Kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u - Bartók B.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u – Gizella u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u - Szabó L. u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u – Szarvasi u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u – Szeszfőzde u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Rakásnyi I. u - Dénes T. u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u. - Csokonai u. kereszteződés	1 db	csere

"40 km/h sebességkorlátozó

Középdűlő - Park u. kereszt.	1 db	pótlás
Középdűlő - Középlaki u. kereszteződés	1 db	pótlás
Középdűlő - Középlaki u. kereszteződés	1 db	pótlás
Könd u. - Totózó előtt	1 db	csere

2.5 m Magasságkorlátozás

Téglagyári út	1 db	csere

3.5 m Magasságkorlátozás

Elkerülő út	1 db	csere

5.5 t súlykorlátozás

Hajnal u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	csere
Barátság u. - Gyopárosi u. kereszteződés	1 db	csere

7.5 t súlykorlátozás

Középlaki u. két vége	2 db	bontás
Középlaki u. - Középlaki u. kereszteződés	2 db	bontás

Behajtani tilos

Hóvirág u. - Szentesi u.	1 db	csere

Buszmegálló

Gyopárosi út - vasútállomással szemben	2 db	csere
Kisvasút u. Fürdőnél	1 db	csere
Szent I. u. – Kórház-technikánál	1 db	csere

Egyirányú utca

Dr. László E.ltp. Orvosi rendelőnél	1 db	csere

Elsőbbségadás kötelező

Napsugár u. - Kisvasút u. kereszteződés	1 db	csere
Levél u. - Gárdonyi u. kereszteződés	1 db	csere
Középdűlő - Középlaki u. kereszteződés	2 db	csere
Kohán Gy.u. - Móricz Zs. u. kereszteződés	1 db	csere
Hajnal u. garázssor felől	1 db	csere
Deák Ferenc u - Vörösmarty u. (kerékpárosok)	1 db	kihelyezés
Főtér - Mikszáth K.u. (kerékpárosoknak)	1 db	kihelyezés
Dózsa Gy.u. - Székács J. u. kereszteződés	1 db	bontás

Főútvonal vége

Kelet u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezése

Kerülési irány jobbra - terelő tábla

Barátság u.	1 db	csere
Horváth Pap u.	4 db	kihelyezés

Kötelező haladási irány

Szabó D. u.	1 db	áthelyezés
Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés	1 db	csere

Megállni tilos

Napsugár u. - Kisvasút u. kereszteződés	1 db	csere
Kisvasút u. - Fészek u. kereszt.	1 db	csere
Könd u. - Thék E. u. kereszteződés	1 db	csere
Győri V. tér - Táncsics u.	1 db	csere
Dózsa Gy. u. - Bajcsy Zs. u. kereszt.	1 db	csere
Barátság u. - Gyopárosi u. kereszteződés	1 db	csere
Juhász Gy.u.	1 db	kihelyezés
Bajcsy zs. u. - Kormányhivatalnál	1 db	kihelyezés
Táncsics M. u. - Volt Tisztiklubnál	1 db	kihelyezés
Könd u. - Totozó előtt	1 db	csere

Parkoló

Kisvasút u. Fürdő bejáratnál	2 db	csere
Kohán Gy. u. - Bercsényi u.	1 db	helyreállítás

STOP elsőbbségadás kötelező

Dózsa Gy.u. - Székács J. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Teherautóval behajtani tilos

Fasor u. - Vasútállomásnál	1 db	csere
Táncsics u. Győri V. tér	1 db	csere
Kisvasút u. - Szentesi u. kereszteződés	1 db	csere
Ady E. u. - Szabó D.u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Rákóczi u. - Móricz Zs. kereszteződés	1 db	csere

Útkereszteződés alárendelt úttal

Kelet u. - Csokonai u. kereszteződés	1 db	csere
Szántó Kovács János u.	1 db	bontás
Tamási Áron u. - Szántó K.J. u. kereszt.	1 db	bontás
Főtér - Vörösmarty u.	1 db	kihelyezés
Kelet u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezése

Vasúti átjáró "'Mozdonyos"

Fasor u. - Állomásnál	1 db	csere
Fasor u. 3/2 szám előtt	1 db	csere

Várakozni tilos

Fasor u. - Vasútállomásnál	1 db	csere
Kisvasút u.	1 db	csere
Könd u. 82. - Orvosi rendelőhöz	1 db	kihelyezés
Kórház u. Kórház főbejáratánál	1 db	kihelyezés
Kórház u. Kórház bejárattól balra	1 db	kihelyezés
Kisvasút u. - Fürdőnél	1 db	csere

Veszélyes útkanyarulat

Szántó Kovács János u.	1 db	kihelyezés
Tamási Áron u. - Szántó K.J. u. kereszt.	1 db	kihelyezés

Zsákutca

Kiss Ernő u. - Kisköz kereszteződés	1 db	kihelyezés

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

"5m"

Kórház u. Kórház bejárattól balra	1 db	kihelyezés

"10"

Táncsics M. u. - Volt Tiszti-klubnál	1 db	kihelyezés

"35m"

Juhász Gy.u.	1 db	kihelyezés

Kivéve 3.5 t alatt

Szőlő krt. - Hegedűs I. u. Kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Bartók B.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Gizella.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Szabó L.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u -Szarvasi.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u -Szeszfőzde.u. kereszt.	1 db	kihelyezés
Raksányi I. u - Dénes T..u. kereszt.	1 db	kihelyezés

Kivéve áruszállítás

Kórház u. Kórház bejárattól balra	1 db	kihelyezés

Kivéve célforgalom

Csabai u. - Arany J. u.	1 db	visszavétel
Csabai u. - Csorvási u.	1 db	visszavétel
Kertészház u. - Fenyő u. kereszteződés	2 db	kihelyezés

Kerékpáros közlekedés

Bajcsy Zs. u. Hajnal közzel szemben	1 db	kihelyezés

Kivéve engedéllyel

Könd u. 82. - Orvosi rendelőhöz	1 db	kihelyezés

Kivéve kerékpárosok

Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Mozgáskorlátozott parkoló

Rákóczi u. - Postával szemben	1 db	kihelyezés
Vörösmarty u.	1 db	áthelyezés

Polgásmesteri Hivatal gépjárművei

Polgármesteri Hivatal udvar	1 db	kihelyezés

Padkán megállni tilos

Barátság u. - Gyopárosi u. kereszteződés	1 db	csere

Forgalmi tükör:

Észak u.- Gyulai u. kereszteződése	1 db	kihelyezés

Oszlopok kihelyezése:

Könd u. 82. - Orvosi rendelőhöz	1 db	kihelyezés
Kórház u. Kórház bejárattól balra	1 db	kihelyezés
Rákóczi u. - Postával szemben	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs.u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	csere
Szent I. u. - Nagyhegyi u. kereszteződés	1 db	csere
Kossuth L.u. - Könd u. kereszteződés	1 db	csere
Kisvasút u.	6 db	kihelyezés
Dr. László E.ltp. Orvosi rendelőnél	1 db	csere
Hajnal u. - garázsoknál	2 db	kihelyezés
Balassa Pál u. - Temető u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szent I. u. – Kórház - Technikánál	1 db	csere
Bajcsy zs. u. - Kormányhivatalnál	1 db	kihelyezés
Táncsics M. u. - Volt Tiszti-klubnál	1 db	kihelyezés
Kiss Ernő u. - Kisköz kereszteződés	1 db	kihelyezés

Egyéb úttartozékok:

Gyopárosi úton buszmegállókban védőkorlát	18 m	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 563 410,- Ft**

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: **1 638 m2**

Gyalogátkelőhelyek

Győri V. tér Temetkezési Vállalat, Pingvin patika,Táncsics Mihály u.

Széchényi tér (Csillag áruház)

Kossuth L. u. (Művelődési Ház, Könyvesbolt)

Kossuth L. u.- Könd u. csomópont

Könd u.-Előd u. csomópont

Rákóczi út

Eötvös tér, Thököly u. ker.

Az Eötvös tér előtti gyalogátkelőhely elé gyermekek veszélyt jelző burkolati jel festése mindkét irányból

Bajcsy-Zs. u(Evangélikus Ált.Isk) a gyalogátkelőhely elé gyermekek veszélyt jelző burkolati jel festése mind két irányból

Deák Ferenc u.

Dózsa Gyöegy u-Bajcsy-Zs. u.

Könd u.-Kórház u. csomópont

Könd u. 56 SZTK bejáró

Észak u.-Táncsics Mihály csomópont

Október 6 u.-Kossuth L. csomópont

Rákóczi u.-Móricz Zs. csomópont

Kölcsey u.-Móricz Zs. csomópont

Könd u.-Huba u. csomópont

Kossuth L. u.-Lehel u. csomópont

Október 6 u.-Huba u. csomópont

Vörösmarty u.

Szőlő körút-Szent I. u. csomópont

Szőlő körút-Bartok Béla u.

Győri Vilmos tér-Táncsics u.

Bercsényi u.

Thököly u.

Szarvas i. – Ifjúság u.

Osztályozók, terelőnyilak, STOP feliratok, egyéb burkolati jelek:

Kossuth u.

Táncsics M. u. – Lehel u.

Táncsics Mihály u. – Könd u.

Észak u. – Mikes u.

Szent István u. – Szőlő körút

Dózsa György u. – Székács u.

Észak u. – Zrínyi u.

Kossuth L. u. – Könd u.

Kossuth L.u. – Lehel u.

Ady u. - Főtér

Vasúti átjáró záróvonal – Csizmadia S.u, Kisszik u., Iglói u.

Sárga felfestések

Szőlő krt.

Táncsics u. – Rákóczi u. – Szarvasi u.

Bajcsy Zs. u.

Szentesi u.

Vásárhelyi u.

Rákóczi u. buszmegálló és taxiállomás

Nagygépes festés

Kelet u.

Székács u.

Szőlő körút – Raksányi u. – Szarvasi u.

Csizmadia S. u.

Barátság u.

Könd u.

Bajcsy Zs. u. körforgalomig

Dózsa Gy. u.

Mikszáth K. u.

Parkolók, mozgássérült piktogramok festése a Kórház utcai parkolóban

Egyéb

Főtéren kerékpáros piktogramok festése

Rákóczi u. – Bajcsy Zs. u. gyermekek veszélyt jelző kiktogramok festése

Gyopáros, Barátság u. – Fasor u. elsőbbségadás és STOP piktogramok festése

Vásárcsarnoktól a Könd u. rácsatlakozásánál besoroló sáv festése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **7 295 120,- Ft**

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan: **346 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Kossuth u. Lottózónál
Előd u. – Kossuth u. kereszteződésénél
Kossuth u. OTP előtt
Árpádkert
Október 6. u.
Vajda utca – Vajda köz
Báthory
Rákóczi u.
Kórház u.
Vasvári Pál u.
Liliom u.
Szántó Kovács János u.
Szövetkezés u.
Zombai u.
Eszperantó u.
Vásárhelyi út
Csengeri u.
Libapiactér
Huba u. – volt SZTK
Huba u. – buszmegálló mögött

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 547 538,- Ft**

4.) Burkolt utak üzemeltetése

Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: **11,6 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Felhasználás helye - közterület neve	felhasznált hideg aszfalt mennyiség t
Ond u., Tass u., Könd u., Kígyó u., Táncsics u., Észak u., Mikes u., Zrínyi u.	0.3
Nagyatádi u., Bajcsy u., Kohán u., Iskola u.	0.2
Zrínyi u., Állomás tér, Vasvári u., Fürdő u. Október 6. u.	0.3
Győri V.tér	0.05
Bercsényi u.	0.05
Híd u., Fürdő u., Tas u. Pacsirta u., Kós K. u.	0.25
Tas u., Ond u., Könd u., Előd u., Huba u.	0.15
Ond u., Előd u., Szőlő u., Bajcsy u., Hajnal u.	0.3
Bajcsy u., Kohán u., Rákóczi u., Kelet u., Könd u.	0.35
Thék E. u., Táncsics u., Könd u., Állomás tér, Székács u.	0.3
Állomás tér, Kossuth tér	0.05
Dr. László Elek ltp, Állomás tér,	0.2
Bajcsy, Állomás tér, Eötvös u.	0,4
Szabó D. u., Bocskai u., Bercsényi u., Zombai u.	4.5
Huba u., Kossuth u.	0.125
József A. u., Szabó D. u., Észak u., Sámsoni u.	0.15
Németh L. u., Szántó K J. u., Kisvasút u.	0.075
Csengeri u., Tó u.	0.05
Csizmadia S. u., Németh L. u., Szilágyi E.u., Liget u.	0.175
Liget u., Sámsoni u. , Makói u.	0.1
Szent I. u, Október 6. u., Zrínyi u.	0.175
Vásárhelyi u., Csorvási u.	0.275
Szentesi u., Csorvási u.	0.125

Könd u., Kölcsey u, Bercsény u, Kohán gy. u., Bajnok u., Csengeri u., Irányi D. u.	0.2
Üveggyári bekötő u., Csorvási u., Csendes u., Székács J.u.	0.225
Szarvasi u., Raksányi G.u., Gyopár u., Kinizsi u.	0.25
Szabadság tér, Székács J.u., Dózsa Gy. u., Csorvási u.	0.125
Üveggyári bekötő u., Könd u., Thék E.u., Lehel u.	0.275
Könd u., Kossuth u., Rákóczi u.	0.2
Fürdő u., Koós K. u., Bajcsy u. Rákóczi u.	0.325
Mikes u., Lenkei u., Kereszt u., Iskola u., Táncsics u., Virág u., Lorántfy u., Zombai u., Csabai u., Csendes u.	0.7
Kutasi u., Szabó D.u., Bethlen G. u, Eötvös u., Oláh i, Csendes u, Székács u,	0.375
Csorvási u., Koós K. u.	0.225
Fűtőház u., Búza u., törtanyag	
Csendes u., Székács J.u.	0.05
Felhasznált összes mennyiség:	**11.6**

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 752 121,- Ft

Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N.kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen: **80,52 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Felhasználás helye - közterület neve	Felhasznált, bedolgozott AC11 típusú bitumen
Tópart u., Fasor u., Szölő krt.	4
Bajcsy Zs. u., Dózsa Gy.u., Csorvási u.	5.08
Gyopárosfürdő parkolónál, Fasor u.	5
Barátság u., Gyopárosi út, Rákóczi u., Eötvös u.	4.98
Rákóczi u.	5.54
Rákóczi u., Könd u., Csengeri u.,	5.02
Csengeri u., Rákóczi u., Madách u.	5
Gyopárosi út, Táncsics M.u., Könd u., Vajda u.	4.98
Vajda u., Huba u., Dr.László Elek ltp., Gyopárosi út, Kisvasút u.	5
Horváth Pap u.	3.92
Könd u.	5
Szabadság tér	5
Szabadság tér	5
Kelet u., Földvári u.	5
Szabó D u., Bocskai u., Bercsényi u., Zombai u.	4
Zombai u., Csabai u.	4
Csabai u., Kinizsi u.	4
	80.52

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5 812 256,- Ft

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) **53,5 fm**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Gyopárosi úton vasútállomással szemben	10 m
Bajnok u.	24,3 m
Horváth Pap u.	9,2 m
József A.u., Sztabó D.u., Észak u., Sámsoni u.	10 m

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 337 746,- Ft

Aszfalt- és járdaburkolat, térburkolat javítás , készítés építési napló alapján igazoltan **67,5 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Kosztolányi D. u. útjavítás	40 m2
Útsüllyedés javítása Dr. László E. ltp.	16 m2
Megsüllyedt útburkolat javítása Csendes-Székács J. u. kereszteződésében	11,5 m2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 849 690,- Ft

Burkolt utak üzemeltetéséhez elszámolt összeg összesen: **8 751 813,- Ft**

5. Földes utak üzemeltetése, szórt útalap javítása **322 m2**

Bajnok u.

Kosztolányi D.u.

Napsugár u.

Kurta u.

Kettőssánc-tér

Kisszik u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 400 700 Ft**

6. 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)	2 880 000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (53 db)	212 920.- Ft
Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 109 720 m2	2 633 280 Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása 76,5t	1 912 500,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **7 638 700 Ft**

7. Burkolt utak, kerékpárutak közforgalmat bonyolító járdák hó- és síkosság mentesítése

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 to. 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	540 000,- Ft	2 160 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	5 454 023 m2	2,3 Ft/m2	12 544 253,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **14 704 253 Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **45 901 534,- Ft**

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közszolgáltatás (2017. 09.15-től 2017.12.31-ig)

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	878 039,-
Mobil-parkolás:	99 662,-
Bevételek összesen:	**977 701,-**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek Ellenőrzése	345 600,-
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	653 600,-
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	30 400,-
Parkoló automaták ürítése	25 600,-
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	100 800,-
Mobilparkolás jutaléka	9 966,-
Költségek, ráfordítások összesen:	**1 165 966,-**

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 elszámolt összeg:	42 090 969, - Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	41 293 000, - Ft

Orosháza, 2017. 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

h.) komposztálótelep fenntartása

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

Munkavégzők: kézi úttisztítók

Gyűjtött hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki mennyiség: kg

	2017 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2017. Január:	22	1 056	9 060 kg
2017. Február:	20	960	8 520 kg
2017. Március:	22	1 056	11 370 kg
2017. Április:	18	864	12 070 kg
2017. Május:	22	1 056	11 034 kg
2017. Június:	21	1 008	14 430 kg
2017. Július:	21	1 008	14 950 kg
2017. Augusztus:	23	1 104	14 500 kg
2017. Szeptember:	21	1 008	14 880 kg
2017. Október:	21	1 008	13 230 kg
2017. November:	21	1 008	16 200 kg
2017. December:	19	912	12 870 kg
Összesen:	**251**	**12 048**	**153 114 kg**

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Megtett út	Megtett út
2017.01.04	Egyéb települési hulladék	80 km	270 kg
2017.01.16	Egyéb települési hulladék	46 km	90 kg
2017.01.17	Egyéb települési hulladék	30 km	50 kg
2017.02.16	Egyéb települési hulladék	46 km	50 kg
2017.03.07	Egyéb települési hulladék	68 km	20 kg
2017.03.29	Egyéb települési hulladék	58 km	40 kg
2017.08.28	Egyéb települési hulladék	53 km	40 kg
2017.05.04	Egyéb települési hulladék	50 km	40 kg
2017.07.26	Egyéb települési hulladék	52 km	160 kg
2017.09.20	Egyéb települési hulladék	55 km	410 kg
2017.09.29	Egyéb települési hulladék	13 km	330 kg
2017.11.17	Egyéb települési hulladék	58 km	30 kg
2017.11.20	Egyéb települési hulladék	26 km	100 kg
2017.12.06	Egyéb települési hulladék	134 km	100 kg
	Összesen:	**769 km**	**1 730 kg**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Dátum	Javítás, pótlás helyszíne	db
2017.01.04	Telephely - Fürdő u.	10
2017.03.03	Könd u.	2
2017.03.09	Tas u., Koós Károly u., Berzsenyi D. u., Avar u.	13
2017.03.13	Szentesi út	4
2017.07.12	Eötvöst ér, Piactér - Könd u.	2
2017.07.20	Tópart utca	1
2017.08.08	Aradi u., Csorvási u., Tas u.	3
2017.10.04	Kossuth u.	1

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Munkadíj	10 903 440.,- Ft
Felhasznált anyagok	147 000, - Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	1 313 630,- Ft
Összesen	**12 364 070,- Ft**

Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, valamint kül- és belterületeken lévő, illegális vegyes települési illetve inert hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 173,789 tonna települési vegyes hulladék

Gyűjtés során megtett gépi km: 6 967 km

Gép erővel történő rakodás: 10 óra

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	4 488 000,- Ft
Gép rakodás díja összesen	88 000.,- Ft
Egyéb költségek	445 515.,- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	**5 021 515,- Ft**

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék: 2,37 tonna települési vegyes hulladék

Dátum	Esemény	Össz.óra
2017.01.01	Városi Szilveszter - Újév	16
2017.02.26	Hagyományok Ízek Versenye	16
2017.03.15	Nemzeti ünnep	4
2017.04.14	Húsvét	4

2017.04.15	Húsvét	4
2017.04.16	Húsvét	4
2017.04.17	Húsvét	4
2017.05.01	Fáklyás - Munka ünnepe	32
2017.05.19	Libamáj Fesztivál	32
2017.05.20	Libamáj Fesztivál	32
2017.06.04	Pünkösd	16
2017.06.05	Pünkösd	16
2017.08.25	Tűzoltó Sportbajnokság	32
2017.08.26	Tűzoltó Sportbajnokság	32
2017.10.23	Nemzeti ünnep	4
2017.11.01	Halottak napja	8
2017.12.03	Advent	16
2017.12.10	Advent	16
2017.12.17	Advent	16
2017.12.23	Advent	16
Összesen:		**320**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Munkadíj	608 000,- Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	72 276.,- Ft
Összesen:	**680 276,- Ft**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól,

falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 564 db

Begyűjtött hulladék szállítási fordulóinak száma: 156 db

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás munkadíj	3 240 000,- Ft
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	385 158.,- Ft
Összesen:	**3 625 158,- Ft**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	6 120 420,- Ft
Munkadíj	1 462 686.,- Ft
Anyagköltség	1 522 499.,- Ft
Szolgáltatások	4 661 400,- Ft
Összesen:	**13 767 005.,- Ft**

Gépi úttisztítás – útseprés

HCP 922 Seprőautóval végzett takarítási munkák. Üzemórák száma: 16,5 óra

286 152,- Ft

Galamb mentesítés költsége

613 413,- Ft

IV.A fejezet összesen: 36 357 589,- 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,) Növényvédelem **0,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás **5 733 380,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása **0,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 5 733 380,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 42 090 969,- 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

Feladatellátás összköltsége:	**69 774 834,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**70 706 000,- Ft**

Orosháza, 2017. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
- Árpád kert	11 alkalom	23 771 m2
- Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	9 alkalom	21 231m2
- Eötvös tér	8 alkalom	7 200 m2
- Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	9 alkalom	49 743 m2
- Széchenyi tér	8 alkalom	12 000 m2
- Táncsics tér	11 alkalom	63 800 m2
- Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	10 alkalom	7 000 m2
Gyepfelületek gondozása:	**184 745 m2**	
Összesen:	**4 433 880,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
- Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	6 alkalom	36 840 m2
- Ady Endre u.	5 alkalom	12 550 m2
- Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	4 alkalom	48 468 m2
- Állomás tér	4 alkalom	9 856 m2
- Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	4 alkalom	183 040 m2
- Liget u. és környéke	4 alkalom	24 700 m2
- Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	5 alkalom	130 035 m2
- Hajnal u. ltp.	5 alkalom	69 935 m2
- Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	5 alkalom	104 470 m2
- Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	4 alkalom	35 324 m2
- Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	5 alkalom	57 085 m2
- Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	4 alkalom	22 748 m2
- Czina Ált. Iskola melletti területek	4 alkalom	34 880 m2
- Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	4 alkalom	360 m2
Gyepfelületek gondozása:	**770 291 m2**	
Összesen:	**18 486 984,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
- Hegedűs I. utca lakótelepi része	3 alkalom	37 764 m2
- Juhász Gy. ltp.	3 alkalom	16 575 m2
- Ifjúság tér	3 alkalom	18 864 m2
- Gárdonyi lakótelep	3 alkalom	9 306 m2
Gyepfelületek gondozása:	**82 509 m2**	
Összesen:	**1 980 216,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	5 alkalom	4 025 m2
-	Kazinczi köz játszótér	6 alkalom	1 404 m2
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	6 alkalom	1 260 m2
-	Avar utcai játszótér	6 alkalom	35 790 m2
-	Ibolya utcai játszótér	4 alkalom	12 168 m2
-	Fasor utcai játszótér	4 alkalom	3 600 m2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	3 alkalom	12 285 m2
-	Mikolai kert játszótér	4 alkalom	7 128 m2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	4 alkalom	6 408 m2
-	Hajnal u. fittness játszótér	4 alkalom	720 m2
Gyepfelületek gondozása:		**84 788 m2**	
Összesen:		**2 034 912,- 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 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:	4,21	átl. nyírási alkalom	358 607 m2
Gyepfelületek gondozása:		**8 606 560,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	2,1	átl. nyírási alkalom	37 888 m2
Gyepfelületek gondozása:		**909 312,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	1,16	átl. nyírási alkalom	156 924 m2
Gyepfelületek gondozása:		**3 766 176,- Ft**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák az I-II.-III. kategóriába tartozó zöldterületekre vonatkozóan:

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

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA			
	Cserjék metszése:	1048 óra	
	Sövénynyírás:	1056 óra	
	Favágás, fametszés (kézi):	488 óra	
	Rózsák metszése:	80 óra	
	Rózsák kitakarása:	48 óra	
	Rózsák metszése:	80 óra	
Összesen:		**2 757 469,- Ft**	

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	1 226 704,- Ft
	Egyéb költségek	217 821,- Ft
Összesen:		**1 444 525,- Ft**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
1	Igénybevett szolgáltatás (vegyszerezés))	3 393 719,- Ft
Összesen:		**3 393 719,- Ft**

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	Egység	Munkadíj
1	Lomb összegyűjtése	81 765 m2	1 841 000,- Ft
Összesen:		**1 841 000,- Ft**	

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Egység		Munkadíj
1	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	615,5 üó		4 308 500,- Ft
2	Egyéb költségek			765 042,- Ft
Összesen:		**5 073 542,- Ft**		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztántartása, 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.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség, közüzemi díjak	739 146,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások (internet, karbantartás, őrzés)	2 604 584,- Ft
3	Egyéb költségek	593 732,- Ft
Összesen:		**3 937 462,- Ft**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum		Tevékenység	munkaóra
Március	2017.03.28	karbantartás	3
	2017.03.29	Beüzemelés, karbantartás	6
	2017.03.30	Vízforgató szivattyú javítás	4
Április	2017.04.10	Karbantartás	3
Május	2017.05.08	Karbantartás, tisztítás	10
	2017.05.24	Karbantartás, tisztítás	10
Június	2017.06.16	Karbantartás, tisztítás	4
Július	2017.07.07	Vegyszerezés, takarítás	1
Augusztus	2017.08.03	Vegyszerezés, takarítás	2
	2017.08.09	Karbantartás, tisztítás	4
Szeptember	2017.09.08	Vegyszerezés, takarítás	1
	2017.09.19	Ellenőrzés, vegyszerezés	3
Október	2017.10.03	Leszerelés, téliesítés	12

Utcabútorok ,padok karbantartása

Dátum	Karbantartott padok mennyisége	Feladat munkaneme	Javítás helyszíne
2017.01.09	1 db	Pad beszállítás	Tas u. 16
2017.02.15	1 db	Pad beszállítás	Deák Ferenc u.
2017.02.21	5 db	Padléc csere, pad kihelyezés	Deák Ferenc u. 1.
2017.02.23	1 db	Pad kihelyezés	Deák Ferenc u.
	1 db	Padléc csere	
2017.02.27	5 db	Padléc csere	Rákóczi u.
2017.02.28	12 db	Padléc csere	Szerelem park, Rákóczi u.
2017.03.02	3 db	Pad kihelyezés	Gyopárosfürdő emlékmű
2017.03.03	12 db	Pad kihelyezés	Gyopáros Szerelem park
2017.03.08	5 db	Pad kihelyezés	Kosztolányi D.u.
2017.03.08	5 db	Padok kihelyezése	Rákóczi u., Tas u.
2017.03.23	2 db	Padléc csere	László E.ltp
	4 db	Padléc csere	Hajnal u.
2017.03.24	4 db	Padléc csere	Gyopár u.
	1 db	Padléc csere	Gyopár köz
	1 db	Padléc csere	Dr. László E. ltp
2017.03.27	1 db	Pad kihelyezés	Hajnal u
	5 db	Padléc csere	Gyopár u.
	4 db	Padléc csere	Gyopár köz
	2 db	Pad megszűntetés	Gyopár köz
2017.03.31	1 db	Padléc csere	Gyopár köz
	2 db	Pad kihelyezés	Gyopár köz
2017.04.03	3 db	Padléc csere	Deák F.u – Thököly u.
2017.04.07	5 db	Pad kihelyezés	Barátság u.
Dátum	**Karbantartott**	**Feladat munkaneme**	**Javítás helyszíne**

	padok mennyisége		
2017.04.11	1 db	Padléc csere	Árpád kert
2017.04.13	7 db	Padléc csere	Töhötöm u.
2017.04.18	1 db	Padléc csere	Rákóczy-telep
	1 db	Padléc csere	Rákóczy u.
2017.04.21	1 db	Padléc csere	Bajcsy Zs. u
2017.04.24	6 db	Padléc csere	Dózsa Gy. u
2017.04.25	9 db	Padléc csere	Dózsa Gy. u.
2017.04.27	2 db	Padléc csere	Thököly u., Bercsényi u.
2017.04.28	11 db	Padléc csere	Templomkert, Árpádkert
2017.05.02	2 db	Padléc csere	Huba u
2017.05.29	6 db	Padléc csere	Gyopár u., Bajnok u.
2017.05.30	6 db	Padléc csere	Bajnok u.
2017.05.31	5 db	Padléc csere	Huba u.
2017.06.02	4 db	Padléc csere	Huba u
2017.06.06	3 db	Padléc csere	Huba u
2017.06.07	1 db	Padléc csere	Dr. László E. ltp
2017.06.08	1 db	Padléc csere	Thököly u
2017.06.12	2 db	Padléc csere	Thököly u.
2017.06.13	5 db	Padléc csere	Bajnok u.
2017.06.14	4 db	Padléc csere	Könd u., Napsugár u.
2017.06.15	3 db	Padléc csere	Kossuth u., Huba u.
2017.06.16	9 db	Pad bontása	Kölcsey u.
2017.06.20	7 db	Padléc csere	Kölcsey u., Bercsényi u
2017.06.21	4 db	Padléc csere	Kölcsey u., Bercsényi u., Móricz Zs.u
2017.07.20	1 db	Padléc csere	Könd u.
2017.07.21	2 db	Padléc csere	Uzsoki u., Szentesi u.
2017.07.24	1 db	Pad összerakás	telephelyen
2017.07.27	2 db	Padléc csere	Uzsoki u.
2017.07.28	1 db	Padléc csere	Gárdonyi ltp.
2017.07.31	1 db	Padléc csere	Kiss E. u.
2017.08.18	3 db	Pad kihelyezés	Gyopárosi u
2017.08.22	1 db	Pad kihelyezés	Gyopárosi u.
	2 db	Pad bontás	Gyopárosi u.
2017.08.30	2 db	Padléc csere	Ond u.
2017.10.02	2 db	Pad kihelyezés	Szabadság tér
2017.10.03	1 db	Padléc pótlás	Liget u.
	1 db	Padléc csere	Kossuth tér
Dátum	**Karbantartott**	**Feladat munkaneme**	**Javítás helyszíne**

	padok mennyisége		
2017.10.06	2 db	Pad kihelyezés	Szabadság tér
2017.10.10	1 db	Padléc csere	Huba u.
2017.10.11	1 db	Padléc csere	Liget u.
2017.10.12	1 db	Padléc csere	Liget u.
2017.10.20	1 db	Pad kihelyezés	Iskola u.
2017.10.26	1 db	Padléc csere	Zöldfa u.
2017.10.27	1 db	Pad kihelyezés	Kossuth köz
2017.11.02	1 db	Padléc csere	Zöldfa u.
	1 db	Pad kihelyezés	Rákóczy u.

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség	569 835,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások	433 678,- Ft
3	Egyéb költségek	178 189,- Ft
Összesen:		**1 181 702 Ft**

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

FŐTÉR ÜZEMELTETÉS FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség	52 457,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások	7 630 795,- Ft
Összesen:		**7 683 252 Ft**

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai: **2 244 126,- Ft**

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:

Gyopárosi tó üzemeltetés 2017		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Január		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Nádégetés	1 alk.	144 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	7 alk.	432 munkaóra
Nádszedő	8 alk.	1 016 munkaóra
Február		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Nádégetés	5 alk.	928 munkaóra
Nádszedő	2 alk.	360 munkaóra
Március		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Tereprendezés, takarítás, gereblyézés	3 alk.	536 munkaóra
Április		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gyomtalanítás	2 alk.	112 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	96 munkaóra
Rassant 3"	1 alk.	8 üzó.
Bergtrack	1 alk.	8 üzó.

Május		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	112 munkaóra
Gereblyézés, takarítás	2 alk.	240 munkaóra
Június		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gereblyézés	2 alk.	200 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	120 munkaóra
Rassant 3"	2 alk.	12 üzó.
Bergtrack	1 alk.	8 üzó.
Július		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Lengős fűnyírás	6 alk.	336 munkaóra
Rassant 4"	2 alk.	12 üzó.
Augusztus		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	2 alk.	96 munkaóra
Lengős fűnyírás	6 alk.	288 munkaóra
Rassant 4"	1 alk.	6 üzó.
Bergtrack	1 alk.	5 üzó.
Holder	1 alk.	6 üzó.
Szeptember		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Október		
Szemét szedés	2 alk.	32 munkaóra
November		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	40 munkaóra
December		
Szemét szedés	2 alk.	32 munkaóra
Téli táblák kihelyezése	1 alk.	48 munkaóra

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **69 774 837 ,- Ft**

6.számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	13 799 983,- **Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	13 000 000,- Ft

Orosháza, 2017. 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):	48 óra
Konténeres szállítás (zöldhulladék)	11 db
Szennyvízszippantás	15 m3

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 222 583,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	390 808,- Ft
Személyi jellegű költségek:	1 916 400,- Ft
Egyéb költségek:	174 642,- Ft
Összesen	**3 704 433,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:	16 óra
Szennyvízszippantás	115 m3
Hulladékszállítás	10 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 454 262,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	64 871,- Ft
Személyi jellegű költségek	1 950 880,- Ft
Egyéb költségek:	171 685,- Ft
Összesen:	**3 641 698,- Ft**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 584 609,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	38 456,- Ft
Egyéb költségek:	80 304,- Ft
Összesen:	**1 703 369,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 659 811,- Ft
Bérleti díj	1 200 000,- Ft
Karbantartás, takarítás, érintésvédelmi felülvizsgálat, világítás javítás	156 187,- Ft
Összesen:	**3 015 998,- Ft**

Teniszpálya (Tó u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	209 542,- Ft
Egyéb költség:	10 368,- Ft
Összesen:	**219 910,- Ft**

Bogárzói Lóversenypálya

Megnevezés	Felmerült költség
Fűnyírás	1 440 000,- Ft
Egyéb költségek:	74 575,- Ft
Összesen:	**1 514 575,- Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **13 799 983,- Ft**

2. MELLÉKLET

2017. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2018. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 5

ÉVES BESZÁMOLÓ 9

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 16

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 17
Számviteli politika 20
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 22
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2017-évben: (e Ft) 23
Értékcsökkenési leírások alakulása 2017-évben: (e Ft) 24
Befektetett pénzügyi eszközök 25
Forgóeszközök 25
Források összetételének változása 27
A saját tőke változása 28
Kötelezettségek összetétele: 29
Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli 31
elhatárolásának alakulása 2017.12.31 31

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 34

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 36
A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele 37

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA: 38

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 39
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 40
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés 41
CASH FLOW kimutatás 42

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÉPZŐDÖTT VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGÉNEK ALAKULÁSA 2017. 45

JOGI NYILATKOZAT 46

ÜZLETI JELENTÉS 47

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 51
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 52
II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 57
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 58
IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 60
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 61
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 62
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 63
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA 64
EGYÉB BEVÉTELEK 65

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 65

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2017. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 66
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 70
ADÓZOTT EREDMÉNY 70
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2017 71
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 72
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 73
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA 74
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 75
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA 77
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 77
ADATOK BRUTTÓ ÉRTÉKBEN 77
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 78
Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése 79
ELŐFINANSZÍROZÁS 79
LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK 80
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 81
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA 82
ÜZLETI TERV 84
BEVEZETŐ 84
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 86
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE** 87
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 89
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 90
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK 91
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 91
EGYÉB BEVÉTELEK 92
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 92
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 92
2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 93
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 93
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 94
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 97
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 97
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 97
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 98
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV 99
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL 103
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGTERV 2018 103

Helyzetelemzés 104
Célkitűzések 104
SWOT-elemzés 105
Célcsoportok és pozicionálás 2018-ra 106
AZ ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT FŐ CÉLCSOPORTJAI: 106
Termékpolitika 2018-ra 109
ÁRPOLITIKA 2018-RA 110
PR, értékesítési és marketing felületek 2018-ra 110
IN HOUSE SALES (HÁZON BELÜLI ÉRTÉKESÍTÉS NÖVELÉSE): 112
BEVÉTELI TERV 2018-RA: 113
ÖSSZEFOGLALÁS 113
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 2017. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2018. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE 114
2017. év CÉLKITŰZÉSEI 115
2017. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 117
FELÍRT ,FELVETT KEZELÉSSZÁMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 120
BETEGSZÁM ÖSSZEHASONLÍTÁS 120
2017. év eredményei: 126
2018. évi tervek 128

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt .társaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.** 5900 Orosháza Fürdő utca 5. (Cgj:04-10-001572)(„a Társaság") 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.742.942** E Ft, az adózott eredmény **10.394** E Ft (nyereség) -, 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 2017. 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 hajtottamvégre. 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. 2017. 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 a az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi éves 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.

Dátum 2018. május 14.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
Számlaszám: 10402544-50526548-95871002
Kerekítő

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: 12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5900 Orosháza, Fürdő u. 5. a vállalkozás címe

2017 évi

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2017.01.01-2017.12.31.

Orosháza, 2018. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 1

Eszközök(aktívák)

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)**	**1 376 449**	**0**	**1 343 029**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	988	0	792
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	988	0	792
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)	1 364 441	0	1 331 595
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 153 320	0	1 128 080
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	70 899	0	59 519
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 351	0	38 549
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	5 954	0	3 138
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	101 917	0	102 309
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	11 020	0	10 642
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	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 020	0	642
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, 2018. április 30

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**404 781**	**0**	**387 380**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**32 586**	**0**	**24 017**
31.	1. Anyagok	30 250	0	20 276
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	2 336	0	3 741
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**213 048**	**0**	**311 958**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	203 392	0	291 534
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	9 656	0	20 424
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)**	**159 147**	**0**	**51 405**
54.	1. Pénztár, csekkek	19 369	0	9 206
55.	2. Bankbetétek	139 778	0	42 199
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**7 018**	**0**	**12 533**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	5 131
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 018	0	7 402
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 788 248**	**0**	**1 742 942**

Orosháza, 2018. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 3

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.)**	**494 327**	**0**	**505 112**
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	45 962	0	63 204
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	101 918	0	102 309
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	101 918	0	102 309
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 242	0	10 394
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)**	**223 122**	**0**	**198 412**
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	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2018. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**1 531**	**0**	**325**
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	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 531	0	325
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**221 591**	**0**	**198 087**
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	2 298	0	11 737
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	125 029	0	86 992
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	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	13 329	0	13 329
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 935	0	86 029
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)**	**1 070 799**	**0**	**1 039 418**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	367	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	1 070 432	0	1 039 418
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**1 788 248**	**0**	**1 742 942**

Orosháza, 2018. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
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	1 224 476	0	975 980
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**1 224 476**	**0**	**975 980**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**375 147**	**0**	**352 517**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	372 507	0	300 837
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	395 995	0	251 088
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	17 851	0	15 310
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	5 208	0	9 865
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	141 130	0	124 005
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**932 691**	**0**	**701 105**
15.	10. Bérköltség	357 556	0	383 120
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 885	0	62 994
17.	12. Bérjárulékok	90 748	0	80 406
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**495 189**	**0**	**526 520**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**63 935**	**0**	**58 586**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**87 224**	**0**	**29 441**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-**	**20 584**	**0**	**12 845**

Orosháza, 2018. április 30

Bubó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
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	149	0	21
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)**	**149**	**0**	**21**
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	4	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
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	80
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**4**	**0**	**80**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**145**	**0**	**-59**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**20 729**	**0**	**12 786**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	3 487	0	2 392
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**17 242**	**0**	**10 394**

Orosháza, 2018. április 30

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. ÉV

Orosháza, 2018. április 30.

Tóthné Szekeres Mária

Főkönyvelő

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: 3811 Nem veszélyes hulladék szállítás,kezelés

Végzett főbb tevékenységek:

- hulladékgazdálkodási feladatok
- 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
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 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 tisztségviselő díja 2017 évben 8 160 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 2017-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 2017-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 2017-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: 2017 december 31.
A mérlegzárás időpontja: 2018 .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 , 2019.október 05. napjáig szól.

A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.520 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 1982 e Ft, az összes amortizáció 58 586 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	1 376 449	76,97 %	1 343 029	77,06 %
Forgóeszközök	404 781	22,64 %	387 380	22,23 %
Aktív időbeli elhatárolások	7 018	0,39 %	12 533	0,71 %
Eszközök összesen:	1 788 248	100,00 %	1 742 942	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 2017-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.			**10 636**	**2 107**		**12 743**	**1 521 307**	**501 716**	**158 065**		**5 954**	**2 187 042**	**2 199 785**
Vásárlás											25 421	**25 421**	**25 421**
Aktíválás							7 050	1 319	19 868			**28 237**	**28 237**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen							7 050	1 319	19 868		25 421	53 658	**53 658**
Selejtezés								381				381	**381**
Eladás								23 385				23 385	**23 385**
Apportba átadás													
Aktíválás											28 237	28 237	**28 237**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen								**23 766**			**28 237**	**52 003**	**52 003**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**10 636**	**2 107**		**12 743**	**1 528 357**	**479 269**	**177 933**		**3 138**	**2 188 697**	**2 201 440**
Nyitó é.cs.			**9 648**	**2 107**		**11 755**	**367 987**	**430 817**	**125 714**			**924 518**	**936 273**
Növekedés			196			196	32 290	12 431	13 670			58 391	**58 587**
Csökkenés								23 498				23 498	**23 498**
Záró é. cs.			**9 844**	**2 107**		**11 951**	**400 277**	**419 750**	**139 384**			**959 411**	**971 362**
NYITÓ NETTÓ É.			**988**			**988**	**1 153 320**	**70 899**	**32 351**		**5 954**	**1 262 524**	**1 263 512**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**792**			**792**	**1 128 080**	**59 519**	**38 549**		**3 138**	**1 229 286**	**1 230 078**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2017-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 berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			196			**196**	32 290	11 928	12 191			**56 409**	**56 605**
Egyösszegű								503	1 479			**1 982**	**1 982**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs.össz.			**196**			**196**	**32 290**	**12 431**	**13 670**			**58 391**	**58 587**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			**196**			**196**	**32 290**	**12 431**	**13 670**			**58 391**	**58 587**

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Záró állomá e Ft	Változás
Tartós részesedéps kapcsolt vállalkozásban	10 000	10 000	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 020	642	-378
Összesen:	11 020	10 642	-378

A befektetett pénzügyi eszközök között nem történt jelentős változás t 2017-ben. A Városüzemeltetési Zrt. leányvállalatai végelszámolás alatt állnak, de a végelszámolás befejezése a mérlegkészítés időpontját követő. Ugyanezen csoportban kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege. 2017. 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	32 586	8,05 %	24 017	6,20 %	- 8 569
II. Követelések	213 048	52,63 %	311 958	80,53 %	98 910
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	159 147	39,32 %	51 405	13,27 %	-107 742
Forgóeszk. összesen	**404 781**	**100,00 %**	**387 380**	**100,00 %**	**-17 401**

A forgóeszközök több mint 80%-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (291 534 eFt) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (20 424 eFt) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (20 276 eFt) és árukból (3 741 eFt) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 82,09 %-a bankbetét (42 199eFt), a fennmaradó 17,91 % (9 206 eFt) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Kettős foglalkoztatásból adódó követelés OHU Kft.	3 031 288
Helyi iparűzési adó túlfizetés	3 174 400
Környezetterhelési díj túlfizetés	483 000
Innovációs járulék túlfizetés	427 000
Szakképzési hozzájárulás túlfizetés	854 000
Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés	385 000
Dolgozók részére munkabér előleg	738 160
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	432 599
bankkártya követelések	1 985 580
Dolgozókkal szemb. egyéb köv.(tanulmányi szerz.)	359 567
Elfogadott étkezési jegy	136 300
MKB SZÉP kártya	224 594
KHB SZÉP kártya	259 266
OTP SZÉP kártya	1 092 873
Tempo Egészségpénztár	4 750
MOL tankoló-kártya	75 342
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	1 994 480
Egyéb követelés	432 873
Kaució Konica	858 906
Eltérő időszaki és pénzforgalmi áfa követelés	3 474 514
Mindösszesen:	***20 424 492***

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolások összege

- szállásdíj	4 134 554 Ft
- vendéglátás bevételei	980 402 Ft
- fürdőbelépő	15 596 Ft
Összesen:	5 130 552 Ft

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	5 049 893 Ft
- előfizetési díjak	193 730 Ft
- közüzemi díjak arányos része	1 938 897 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	219 709 Ft
Összesen:	7 402 229 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	494 327	27,64 %	505 112	28,98 %
Kötelezettségek	223 122	12,48 %	198 412	11,39 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 070 799	59,88 %	1 039 418	59,63 %
Források összesen:	1 788 248	100,00 %	1 742 942	100,00 %

A saját tőke összege 10 785 e Ft-tal növekedett, A növekedés mértéke megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összegében nagyságrendi változás nem történt. A passzív időbeli elhatárolások összege 31 381 eFt-tal csökkent, melynek jelentős részét a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege teszi ki.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2013	2014	2015	2016	2017
D. Saját tőke	**470 499**	**391 276**	**465 988**	**494 327**	**505 112**
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	57 884	50 473	-28 750	45 962	63 204
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	90 821	90 821	101 918	102 309
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	90 821	101 918	102 309
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 411	- 79 223	74 712	17 242	10 394

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	**1 531**	**0,69 %**	**325**	**0,16 %**	**-1 206**
Hosszúlej.kölcsönök	0		0		0
Beruh.hitel	0		0		0
Egyéb hosszúlej.köt.	1 531	100,00 %	325	100,00 %	-1 206
III. Rövidlej.kötelezettség	**221 591**	**99,31 %**	**198 087**	**99,84 %**	**-23 504**
Vevőktől kapott előlegek	2 298	1,03 %	11 737	5,92 %	9 439
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	13 329	6,02 %	13 329	6,73 %	0,00
Szállítók	125 029	56,42 %	86 992	43,92 %	-38 037
Egyéb rövidlej.köt.	80 935	36,53 %	86 029	43,43 %	5 094
Kötelezettségek összesen	**223 122**	**100,00 %**	**198 412**	**100,00 %**	**-24 710**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került a társaság lízingszerződésének az egy éven túli törlesztő-részletének az összege.

A kötelezettségeket 99,84 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 86 992 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 86 029 e Ft értékben.

A vevőktől kapott előlegek teljes összege az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláselőlegek összegéből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 5 094 eFt-tal növekedett a 2016-os gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Lízingdíjból eredő kötelezettség	1 205 654
Személyi jövedelemadó	4 078 000
Egészségügyi hozzájárulás	588 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	593 000
Cégautóadó	132 000
Bányajáradék	81 000
Vízkészlet járulék	1 798 572
Általános forgalmi adó	15 543 036
Társasági adó	224 000
Idegenforgalmi adó	452 000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	24 818 581
Szociális hozzájárulási adó	6 016 000
Nyugdíjjárulék	3 039 000
Egészségbiztosítási járulék	2 502 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	3 992 293
Egyszerűsített munkaváll. közterhe	339 000
Dolgozóktól letiltások	535 951
Kettős foglalkoztatásból eredő köt. OHU Kft.	300 989
Óvadék	1 707 000
Kifizetői nyugdíjjárulék	85 000
Lakásbérlőkkel szembeni kötelezettség	15 290 339
Egyéb kötelezettség	707 906
Egészségpénztár	172 000
Átvett kauciók	1 828 300
Mindösszesen:	***86 029 621***

A passzív időbeli elhatárolások két részből tevődik össze:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 0 eFt

Halasztott bevételek 1 039 418 eFt

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2017.12.31

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
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		**473 474 427**

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
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		**298 556 322**

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
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		**265 754 262**

4./ „Stradröplabda-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
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		**438 221**

5./ Halasztott bevétel – Borsodi Sörgyár		
2015-ben kapott összeg (2015.12.01-2018.11.30)	+	3 685 000
2015.év időarányos bevétel	-	104 134
2016. évi időarányos bevétel	-	1 226 094
2017 évi időarányos bevétel	-	1 229 453
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		**1 125 319**
6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :		
Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.		
VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
feloldás 2012.	-	69 607
feloldás 2013.	-	69 607
feloldás 2014.	-	69.607
feloldás 2015.	-	69 607
feloldás 2016	-	69 607
Feloldva 2017	-	69 607
2017.12.31-én fennálló elhatárolás:		**69 606**
Összes halasztott bevétel 2017.december 31-én:		***1 039 418 157***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2017.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 2017. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2017 évben: $\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = \mathbf{13\,533\,980}$

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2017.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2017.évben: $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 = \mathbf{8\,534\,054}$

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 2017.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 2017.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 2017.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	*	29 359 020	=	**5 751 008**

Tőketörlesztő támogatás 2016. évi feloldása: **7 596 421**

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-0644

Teljes támogatási összeg:					1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:					2 135 109
2017.évi Értékcsökkenés					115 500
Feloldás 2017.évben	1 000 000 / 2 135 109	*	115 500	=	**54 096**

Támogatások feloldása ***29.718.551*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév eFt	Eltérés e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 224 476	975 980	-248 496
Egyéb bevételek	375 147	352 517	-22 630
Anyagjellegű ráfordítások	932 691	701 105	-231 586
Személyi jellegű ráfordítások	495 189	526 520	31 331
Értékcsökkenési leírás	63 935	58 586	-5 349
Egyéb ráfordítások	87 224	29 441	-57 783
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**20 584**	**12 845**	**-7 739**
Pénzügyi műveletek bevétele	149	21	-128
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4	80	76
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**20 729**	**12 786**	**-7 943**
Adófizetési kötelezettség	3 487	2 392	-1 095
ADÓZÓTT EREDMÉNY	**17 242**	**10 394**	**-6 848**

A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele

Fürdőszolgáltatások	277 103 350 Ft
Helyiségbérleti díjak	49 977 310 Ft
Lakás bérleti díjak	43 919 751 Ft
Piac, Vásárcsarnok üzemeltetése	35 236 456 Ft
Szállodai szolgáltatás	104 542 200 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása	97 430 579 Ft
Éttermi, mozgó vendéglátás	83 127 761 Ft
Vízgyógyászati kezelések	56 733 090 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása	42 301 063 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése	28 309 474 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások)	24 570 999 Ft
Közúti szállítás	17 777 290 Ft
Gépjárműjavítás, karbantartás	17 370 920 Ft
Egyéb építés	15 650 065 Ft
Kempingszolgáltatás	13 050 870 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés	11 862 779 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás	8 001 438 Ft
Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett)	7 819 320 Ft
Műszaki tanácsadás ,koordinációs díj	7 611 545 Ft
Reklámügynöki tevékenység	6 688 649 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban	5 949 541 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése	5 603 858 Ft
Rakománykezelés, kézi és gépi rakodás	4 688 442 Ft
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás	4 091 594 Ft
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése	3 121 222 Ft
Egyéb mns. új áru kiskereskedelme	1 434 982 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése	1 361 135 Ft
Szelektíven gyűjtött hulladék értékesítése	643 901 Ft
Értékesítés nettó árbevétele összesen (73,46%):	***975 979 584 Ft***
Egyéb bevételek alakulása (26,53%)	***352 516 943 Ft***
Pénzügyi műveletek bevétele (0,01%)	***21 024 Ft***
Összes bevétel (100,00 %)	**1 328 517 551 Ft**

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA:

Anyagköltség (22,82%)	300 836 617 Ft
Igénybevett szolgáltatások (19,05%)	251 088 318 Ft
Egyéb szolgáltatások (1,16%)	15 309 701 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,75%)	9 864 706 Ft
Közvetített szolgáltatások (9,41%)	124 005 505 Ft
Bérköltség (29,06%)	383 119 545 Ft
Személyi jell. egyéb kifizetések 4,78%)	62 993 846 Ft
Bérjárulékok (6,10%)	80 405 814 Ft
Értékcsökkenés (4,44%)	58 586 551 Ft
Egyéb ráfordítások (2,23%)	29 440 806 Ft
Pénzügyi müv. ráfordításai (0,00%)	80 137 Ft
Társasági nyereségadó (%)	2 392 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 318 123 546 Ft***
Adózott eredmény	***10 394 005 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:		**12 786 005 Ft**
Eredményt növelő tételek:		
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés		58 586 551 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások		103 511 Ft
- jogerős bírság		100 000 Ft
Összesen:		58 790 062 Ft
Eredményt csökkentő tételek :		
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés		62 731 260 Ft
2013. évi adózás előtti eredmény:	-4 866 310	
2013. évi növelő tételek:	64 190 678	
2013. évi csökkentő tételek:	67 553 676	
2014. évi adózás előtti eredmény:	-76 571 857	
2014. évi növelő tételek:	84 316 828	
2014. évi csökkentő tételek:	110 914 465	
2015. évi csökkentő tételek	31 976 199	
Elhatárolt veszteség összesen:	79 422 603	
2016. évi csökkentő tételek	34 867 425	
A veszteségelhatárolás nélküli módosított pozitív adóalap	8 844 807	
- az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg (50%) Ft		4 422 404 Ft
Összesen:		67 153 664 Ft
Módosított adóalap:		4 422 403 Ft
Számított adó:		397 971 Ft
Fizetendő társasági adó:		398 000 Ft

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2017

Vállalkozás összes bevétele	1 328 517 551 Ft
Csökkentő tételek: Ft	0
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 328 517 551 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	26 570 351 Ft

Mivel a Zrt tényleges eredménye alacsonyabb mint a jövedelem (nyereség) minimum összege, ezért a 2017.gazdasági évre a jövedelem (nyereség) minimum alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig :	9 %
Számított adó:	2 391 532 Ft
Fizetendő társasági adó:	**2 392 000Ft**

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZETÉNEK ELEMZÉS

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	38,20 %	40,81 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	261,75 %	245,06 %
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	45,14 %	39,28 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	27,64 %	28,98 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	76,97 %	77,06 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	22,64 %	22,23 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-2 309	-107 742
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	182,67%	195,56%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	167,96%	183,44%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	1,40%	1,04%
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	0,96 %	0,60 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	3,49 %	2,06 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**-104 500**
1.	Adózás előtti eredmény ±	12 786
2.	Elszámolt amortizáció +	58 586
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-23 004
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-38 037
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	14 798
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-31 381
9.	Vevőkövetelés változása ±	-88 142
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	-2 199
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-5 515
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 392
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-2 036**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-25 421
15.	Befektetett eszközök eladása +	23 385
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**-1 206**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz.	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 206
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) ±**	**-107 742**

2017. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (eFt)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész- munkaidős	teljes	rész- munkaidős	teljes		rész- munkaidős	teljes	rész- munkaidős	teljes	rész- munkaidős	teljes	rész- munkaidős	teljes
január	11	53	13	113	190	1 281	11 931	1 169	19 029	43	180	40	527
február	12	55	13	112	192	1 380	12 156	1 111	18 320	26	167	13	307
március	12	57	13	112	194	1 432	12 586	1 100	19 071	16	118	13	356
április	12	48	13	98	171	1 540	11 290	1 200	17 068	6	52	18	161
május	13	48	10	100	171	1 413	11 549	903	17 293	45	74	0	91
június	13	47	9	100	169	1 423	11 362	813	18 061	34	63	0	129
július	12	44	31	101	188	1 592	10 559	2 850	17 945	32	134	22	301
augusztus	13	44	31	102	190	1 680	10 610	2 931	18 906	12	68	17	68
szeptember	13	44	9	101	167	1 695	10 344	768	16 881	32	237	0	65
október	13	47	9	96	165	1 662	10 738	763	16 166	42	123	0	71
november	13	46	9	98	166	1 538	10 780	768	18 256	18	146	0	152
december	12	47	9	100	168	1 570	10 840	816	17 981	102	411	65	714
Összesen	**149**	**580**	**169**	**1233**	**178**	**18 206**	**134 745**	**15 192**	**214 977**	**408**	**1 773**	**188**	**2 942**
ÖSSZESEN									**383 120**				**5 311**
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)													**57 683**
MINDÖSSZESEN									**383 120**				**62 994**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	73 675 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 832 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	301 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	1 432 e Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	166 e Ft
Összesen:	***80 406 e Ft***

Egyéb információk:

- 2017. 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 2017.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (EWC 13 02 05)	0	670	670	0
Olajszűrők (EWC 16 01 07)	0	65	65	0
Olajos rongy (EWC 15 02 02)	0	237	237	0
Festékes fém (EWC 15 01 10)	0	50	50	0
Olajos műanyag (EWC 15 01 10)	0	12	12	0
Fénycsövek (EWC 20 01 21)	0	10	10	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (EWC 20 01 25)	0	18	18	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) EWC 20 01 33	0	40	40	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	706	706	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	5	5	0
Össszesen	**0**	**1 813**	**1 813**	**0**

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

A Zrt. közületi hulladékszállítással, a piac és hotel üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	8
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	198
Megszűnt eljárások 2017 évben:	28
Felszámolási eljárás:	8
Peres eljárás:	4

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2018. május 11.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adószám: 44727681-2-24

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV

2018. évre

Orosháza, 2018.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2018-as év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként szolgált az előző év április-december közötti időszak, Zrt. gazdálkodásával kapcsolatosan rendelkezésre álló bevétel és költség adatok. Ebben az időszakban ugyanis a társaságnál már nem képződött hulladékszállításból eredő alvállalkozói díj, (DAREH rendszer elindulása) minek következtében a belföldi értékesítés nettó árbevétele értelem szerűen egyidejűleg lecsökkent.

A kiesett bevételeink részbeni pótlására nyújt fedezetet a 2018-as üzleti tervben az egyéb vállalkozási tevékenységünkből származó egyéb bevétel növekedés. Ezen jogcím alatt számoljuk el az OHU Nonprofit Kft-nek végzett jármű és gépjavítással, saját tulajdonú ingatlan (telephely) bérbeadásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások árbevételét.

A 2018-as évben technikai változtatás történt a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésünkben, ugyanis ettől az évtől kezdődően a megszokott feladatokat már az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül látjuk el.

E vállalkozási szerződés alapján minden hónapban aktuálisan elvégzett munkáról szakmai beszámolót készítünk, és havonként egyenlő összegben rész számlát állítunk ki az önkormányzatnak. Az éves teljesítés elszámolás, teljesítésigazolása 2018.december 31.-i fordulónappal történik

A terv összeállítása alkalmával figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a tulajdonos döntése alapján a 2018-as évben megszűnt a korábban az Orosháza kártya, a DOTTÓ kisvonat és a kalandpark üzemeltetésével összefüggésben kapott támogatás.

Az így kieső bevétel ellentételezésére a fürdő működésével kapcsolatosan 45 millió forint, míg a szálloda üzemeltetésével kapcsolatban 10 millió forint célzott támogatást kapunk.

Az üzleti tervben a Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj további csökkenésével kalkulálunk.

A korábbi években e jogcím alatt kapott kezdeti 20 millió forintos összeg a tavalyi évben 8 millió forintra, míg az idei évben 3 millió forintra csökken.

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 az OHU Kft-be átkerülő munkavállalói létszám miatt üzleti tervünkben - nagyságrendileg 20 fővel csökkent, míg a hotel jelentős forgalomnövekedése miatt többletlétszám-igény jelentkezik.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér emelés 42 fő munkavállalót, míg a garantált bérminimum emelkedése társaságnál 95 fő munkavállalót érintett.
A garantált bérminimum emelésben részesült dolgozók esetében 78 fő munkavállaló további, átlagosan 21,5 % bérfejlesztésben részesült. (Szakképzett munkaerő megtartása érdekében.)
2018. évben a társaságnál átlagosan 14,78 % - csak és kimondottan - a dolgozókat érintő bérfejlesztés történt.

A tervben 15 millió forintos árbevétel növekedéssel számolunk Gyopárosfürdő esetében, amely növekedést az év első négy hónapjában tapasztalt vendéglétszám és árbevétel növekedésre, valamint az országosan is kiemelkedő marketingértékkel bíró, egész éves DACIA kampányunkra alapozzuk.

További jelentős árbevétel növekedést várunk az Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ működtetésével kapcsolatban. A több éves intenzív marketingmunka következtében már a tavalyi évben is 50 millió forintos árbevétel növekedést értünk el.
Az év első négy hónapjában a foglalási adatok messze túlszárnyalták a megelőző év hasonló időszakának foglalási adatait, a szálloda bekerült az országos köztudatba, így - amennyiben tudjuk tartani az eddigi tendenciát - reálisan további 50 millió forinttal fogjuk meghaladni az előző évben realizált megnövekedett árbevételt.

Összességében a terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után kismértékű, 2,5 millió forintos pozitív eredménnyel számol.

Ezen célok elérése érdekében - az eddigi évek gyakorlatát követve - a Zrt. működése során továbbra is szigorú költségtakarékos gazdálkodást folytat.

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/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**56 733 090 Ft**	**59 000 000 Ft**
OEP költségtérítés	51 974 857 Ft	54 000 000 Ft
Lakossági költségtérítés	4 758 233 Ft	5 000 000 Ft
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**10 362 304 Ft**	**11 000 000 Ft**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**251 230 003 Ft**	**266 500 000 Ft**
Élményfürdő	176 020 449 Ft	185 000 000 Ft
Szauna-land	22 833 170 Ft	23 000 000 Ft
Parkfürdő	49 253 763Ft	55 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 122 621 Ft	3 500 000 Ft
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 050 870 Ft**	**13 000 000 Ft**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**1 977 522 Ft**	**2 500 000 Ft**
Ft6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**15 506 302 Ft**	**16 000 000 Ft**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**21 645 376 Ft**	**21 000 000 Ft**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**370 505 467 Ft**	**389 000 000 Ft**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**187 989 941 Ft**	**229 000 000 Ft**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	87 830 078 Ft	110 800 000 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	92 537 356 Ft	109 040 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	7 622 507 Ft	9 160 000 Ft

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
II. ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	**58 563 620 Ft**	–
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	56 349 868 Ft	–
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	2 213 752 Ft	–

III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
III.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**41 724 140 Ft**	**37 000 000 Ft**
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	41 080 239 Ft	37 000 000 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	643 901 Ft	–
Egyéb bevételek (pl. gyűjtőedény értékesítés)	0 Ft	–

IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**34 860 284 Ft**	**38 000 000 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	34 555 054 Ft	38 000 000 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	305 230 Ft	–

V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**122 762 821 Ft**	**128 000 000 Ft**
Lakások bérleti díja	43 919 751 Ft	42 000 000 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 407 498 Ft	51 000 000 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	28 435 572 Ft	35 000 000 Ft

VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**159 573 311 Ft**	**225 100 000 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 949 541 Ft	4 000 000 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 236 456 Ft	40 600 000 Ft
Építési, karbantartási munkák	22 620 565 Ft	25 000 000 Ft
Jármű- és gépjavítás	17 370 920 Ft	25 000 000 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	13 457 796 Ft	12 000 000 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 841 649 Ft	14 000 000 Ft
Szennyvíz-szállítás	5 603 858 Ft	4 500 000 Ft
Eszközhasznosítás	7 819 320 Ft	9 000 000 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás	22 500 000 Ft	30 000 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	11 862 779 Ft	12 000 000 Ft
Kulturális rendezvények , Advent, Orosházi nyár	7 931 159 Ft	44 000 000 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	4 379 268 Ft	5 000 000 Ft

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv
Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok	**226 150 000 Ft**	**220 535 000 Ft**
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	43 151 000 Ft	42 140 000 Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	12 974 000 Ft	11 200 000 Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	45 026 000 Ft	49 025 000 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	41 293 000 Ft	38 600 000 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	70 706 000 Ft	64 790 000 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	13 000 000 Ft	14 780 000 Ft

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2017. évi tény	2018. évi terv
Bér és járuléktérítés	19 303 790 Ft	10 000 000 Ft
Eszközbeszerzési támogatás	_	5 000 000 Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás (korábban Orosháza kártya)	31 895 274 Ft	45 000 000 Ft
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	2 925 543 Ft	2 000 000 Ft
Halasztott bevételek feloldása	29 718 576 Ft	29 700 000 Ft
Kalandpark , Dotto támogatás	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Hotel veszteségének	_	
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	6 422 255 Ft	3 000 000 Ft
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	31 101 505 Ft	_
Összesen:	**126 366 943 Ft**	**104 700 000 Ft**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**21 024 Ft**	**20 000 Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2017. évi tény	2018. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 328 517 551 Ft**	**1 371 355 000 Ft**

2018. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2017. évi tény**	**2018. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**300 836 616**	**304 500 000 Ft**
Anyagok összesen:	**130 000 460 Ft**	**128 000 000 Ft**
Üzem- és kenőanyagok	15 401 087 Ft	12 000 000 Ft
Építési anyagok	33 241 274 Ft	33 000 000 Ft
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	25 582 420 Ft	30 000 000 Ft
Ipari vegyszerek	8 136 754 Ft	8 000 000 Ft
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 558 566 Ft	15 000 000 Ft
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	32 080 359 Ft	30 000 000 Ft
Közüzemi díjak összesen:	**125 704 719 Ft**	**127 000 000 Ft**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 395 397 Ft	7 000 000 Ft
Vízdíj Gyopárosfürdő	25 320 506 Ft	25 000 000 Ft
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltés, Hotel, Gyopárosfürdő	23 215 754 Ft	23 000 000 Ft
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	16 684 765 Ft	17 000 000 Ft
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 088 297 Ft	55 000 000 Ft
Egyéb anyagok költsége összesen	**45 131 437 Ft**	**49 500 000 Ft**
Irodaszer	2 328 898 Ft	2 000 000 Ft
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	35 528 768 Ft	40 500 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 273 771 Ft	7 000 000 Ft

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**251 088 318 Ft**	**264 423 000 Ft**
Szállítás	5 836 123 Ft	6 000 000 Ft
Piac, parkfürdő, hotel bérleti díjak	7 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Jutalékok	12 393 980 Ft	13 000 000 Ft
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	8 552 178 Ft	8 500 000 Ft
Karbantartás, javítás épület, építmény	7 455 105 Ft	9 500 000 Ft
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	15 224 291 Ft	18 750 000 Ft
Marketing költségek	5 271 672 Ft	7 250 000 Ft
Karbantartás, javítás gép, berendezés	14 947 298 Ft	15 000 000 Ft
Oktatási díjak	891 370 Ft	1 000 000 Ft
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 916 098 Ft	3 000 000 Ft
Könyvvizsgálati díj	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 820 626 Ft	8 000 000 Ft
Ügyvédi-, jogi költségek	6 650 644 Ft	6 000 000 Ft
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	644 648 Ft	650 000 Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 906 655 Ft	2 000 000 Ft
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Műszaki, szabványossági vizsgák	4 429 719 Ft	6 000 000 Ft
Üzemorvos	1 808 650 Ft	1 800 000 Ft
Rovarirtás	3 483 719 Ft	3 500 000 Ft
Postaköltség	1 858 778 Ft	1 900 000 Ft
Felvonó karbantartás, javítás	1 088 259 Ft	1 000 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
Telefonköltségek	4 624 161 Ft	4 500 000 Ft
Szoftverfelügyeleti díj	2 793 267 Ft	2 800 000 Ft
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 675 482 Ft	5 570 000 Ft
Poroltók javítása, karbantartás	1 957 228 Ft	2 000 000 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 216 021 Ft	1 200 000 Ft
Rágcsálóirtás	5 883 400 Ft	4 700 000 Ft
Ügyviteli költségek	10 926 595 Ft	10 500 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolg.	22 396 944 Ft	25 833 000 Ft
Rendezvényekhez igénybe vett szolg. (bővített tevékenység)	1 680 000 Ft	33 500 000 Ft
Nyomkövetés	1 644 794 Ft	1 550 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolg. vállalkozói tevékenységhez	13 734 915 Ft	13 000 000 Ft
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	22 403 216 Ft	18 000 000 Ft
Települési hull. ártalmatlanítás díja (csökkenő tevékenység)	43 333 547 Ft	15 000 000 Ft
E-útdíj	318 935 Ft	100 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
ELÁBÉ	**9 864 706 Ft**	**12 000 000 Ft**
Eladott közv.szolg.	**124 005 505 Ft**	**128 000 000 Ft**
Egyéb költségek összesen	**15 309 701 Ft**	**15 300 000 Ft**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	2 176 634 Ft	2 500 000 Ft
Banki szolgáltatások díjai	6 210 418 Ft	6 300 000 Ft
Biztosítási díjak	6 469 649 Ft	6 000 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt költségek	453 000 Ft	500 000 Ft
Személyi jellegű költségek összesen	**526 519 205 Ft**	**555 052 000 Ft**
Bérköltség	383 119 545 Ft	408 222 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	62 993 846 Ft	55 000 000 Ft
Bérjárulékok	80 405 814 Ft	91 830 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	**58 586 551 Ft**	**56 000 000 Ft**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**0**	

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	29 440 807 Ft	31 000 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	80 137 Ft	80 000 Ft
Társasági és osztalékadó	2 392 000 Ft	2 500 000 Ft

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 318 123 5456 Ft	1 368 855 000 Ft

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2017. tény Ft	2018. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	10 394 005	2 500 000 Ft

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1.) 5 DB FAHÁZ ÉPÍTÉSE KEMPING TERÜLETÉN

2.) SZŐNYEGCSERE A SZÁLLODA TELJES TERÜKLETÉN

3.) SZÁLLODAI TELEVÍZIÓ ÁLLOMÁNY TELJES CSERÉJE

4.) ÚJ SZABADTÉRI VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐ TERÜLETÉN

5.) 300 M^2 ÚJ TÉRKŐBURKOLAT KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐ TERÜLETÉN

6.) KOSARAS EMELŐGÉP BESZERZÉSE

7.) 1 DB FŰNYÍRÓ TRAKTOR BESZERZÉSE

8.) KERTÉSZETI KISGÉPPARK BŐVÍTÉSE

9.) 2 DB MEDENCE PORSZÍVÓ BESZERZÉSE

10.) STRANDFOCI PÁLYA KIALAKÍTÁSA

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő marketing manager 2 fő titkárnő 2 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő pénztáros 1 fő ügyfélszolgálati pénztáros
3.) **Üzemfenntartási részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 3 fő portaszolgálat 7 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő 1 fő anyagbeszerző

4.) Szállítási, köztisztasági részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> 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 6 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 2 fő úttisztító 2 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó
5.) **Parkkarbantartó részleg** Komposztáló telep üzemeltető <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Komposztáló-telep működtetés Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 4 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> 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.) **Alföld Gyöngye Hotel**	1 fő szállodavezető 1 fő pénzügyi referens 2 fő értékesítő 1 fő értékesítési asszisztens 1 fő étteremvezető 4 fő recepciós 2 fő szakács 4 fő felszolgáló 2 fő szobaasszony 3 fő konyhai kisegítő 1 fő karbantartó
9.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló

10.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő**	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 2 fő sales manager asszisztens 1 fő karbantartó 7 fő gépész 3 fő biztonsági őr 3 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 12 fő takarító 1 fő kempinggondnok 7 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-foglalakoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 5 fő medenceőr 4 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő óvónő 2 fő mosónő
11.) **Építő részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás Szállítási munkálatokat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 1 fő kőműves 2 fő asztalos 1 fő villanyszerelő 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő géplakatos 3 fő segédmunkás

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	170 fő

Erre a célcsoportra az a jellemző, hogy – mind külföldön, mind belföldön – megnőtt az utazási kedvük, aktívabbak, többet költenek szállodai és vendéglátás szolgáltatásokra.

A nyugdíjasok jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, 5 vagy akár 10 éjszakát is a szállodában töltenek, összekötve a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel.

A 2018-as évben a cél ezzel a célcsoporttal kapcsolatban az, hogy növekedjen a vendégéjszaka számuk. Ezt a rájuk szabott szolgáltatások – mint pl. teljes panziós ellátás biztosítása, kisbusz vásárlása a könnyebb fürdőbe történő eljutás segítésére, nyugdíjas–unoka csomag kialakítása, ... stb. - számának növelésével lehet elérni.

Csoportok:

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.

A csoportok közül érdemes a gyermekcsoportokra, nyugdíjas csoportokra és a nagycsaládosokra koncentrálni a marketingtevékenységet, ők jelentik a fő célszegmenseket. Ezen csoportok esetében árkedvezmények alkalmazhatóak, illetve ők azok, akiknek a személyes törődés, a személyzet kedvessége, figyelmessége, rugalmassága az egyik legjobb behívó eszköz.
A csoportokat intenzív direkt sales tevékenységgel lehet a leggyorsabban elérni, melyet 2016 óta folyamatosan csináljuk.

Nyugdíjas csoportok:

Az ő elérésükhöz elengedhetetlenek a fürdő nyújtotta szolgáltatások, tb-támogatott kezelések, kúrák közvetítése. Ők jelentik azt a réteget, akik jellemzően több napos kezeléseket vesznek igénybe a szállással együtt, így a fürdő és a szálloda számára is hosszú tartózkodási idejű vendégkört jelentenek.

Az ő elégedettségük növelésére is indítottuk 2016 októberében a déli „Menüztetést", a lobbyba PC-ket vettünk, valamint az étterem mellett felállítottunk egy nagyméretű televíziót, melyre a vendégeink az általuk kedvelt műsor beállítását kérhetik.

2016 őszén indítottuk útjára – a Gyopárosfürdőt, Orosházát és Dél-Békést bemutató és népszerűsítő – „Az ország legjobb nyugdíjas állása" programot. Ezzel is a fent nevezett célcsoportot szólítottuk meg, az ő körükben mutattuk be azt, hogy rengeteg élmény várja őket ebben a régióban.

*Üzleti vend*égek:

Nagyon fontos célcsoport. 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 szolgáltatásaink kielégítik. A fürdő nyüzsgése 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, melyre 2016-ban már megtettük a szükséges intézkedéseket.
2016 őszén elindult az üzleti szegmens célzott „megszólítása", legfőképpen azoké, akik korábban a szállodában már tartottak rendezvényeket. Az ő „visszacsábításuk" 2017-ben elindult, 2018-ban ezt a tevékenységet folytatjuk. Ez a konkurencia növekedése miatt nehezebb, de az eredmények azt mutatják, hogy lépésről, lépésre haladva lehetséges. Jó hír, hogy a „visszacsábított" rendezvények vagy a „nagyon jó", vagy a „szenzációs" jelzőket használták a szálloda szolgáltatásainak értékelésekor és vannak köztük olyanok, akik a 2018-as törzsvendégekké váltak.

Esküvők:

Ezt a szegmenst is lehet jelentősen erősíteni, mivel az Alföld Gyöngye Hotelnek egyediek az adottságai: a 200 fős gála-terem és a konferencia központ a második legnagyobb kapacitás a régióban, a szabadtéri esküvői helyszín lehetősége, és az őspark csodás adottságai, a korlátlan parkolási lehetőség, teljesen elszeparált mulatozás, az ízletes, házias konyha... stb. mind-mind vonzó az esküvők számára. Hátrány lesz 2018-ban a konferencia központ bezárása és felújítása, ami bevételkiesést fog jelenteni.

TERMÉKPOLITIKA 2018-RA

A HotelStars minősítés során elnyert háromcsillag superior kategória minőségi előrelépést jelent a szállodának, így a vendégeket magasabb színvonalon, kibővült szolgáltatáskörrel tudja kiszolgálni. 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 szálloda korábbi nagy hátránya volt a nyári hónapok alatti légkondicionálás hiánya, amely azonban a hotel 3. emeleti szobáiban 2017-re megoldódott. Így a szobák komfortszintje differenciálttá vált, és magasabb áron lesznek értékesíthetőek.
A vendégek komfortérzete tovább növelhető a szobák és a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével, bővítésével.
2016-2017-ban a szálloda több esküvő helyszínéül is szolgált, illetve jelentős az érdeklődés és a foglalás 2018-ra is. Az esküvők és rendezvények megfelelő kiszolgálása érdekében történt már beruházás 2016-ban az eszközöket (tányérok, étkészletek, tálak, konferencia asztalok, ... stb.) tekintve.
A fejlesztési elképzelések között szerepel egy – turisztikai pályázati forrásból megvalósítható - kisebb wellness részleg (bel és kültéri úszómedencével) építése, így a lobby-ban található drink bár funkcióját teljes mértékben kitölthetné, a vendégek italokkal történő kiszolgálása innen történne. Ezáltal a vendégek napközben több időt töltenének a szállodában, és az ebédet is helyben, az étteremben fogyasztanák el, így forgalmat generálva az étterem részére.
A wellness részleg kialakításával megvalósulhat a szállodán belüli masszázs kialakítása is, mely a vendégeink komfort érzetét növeli, valamint plusz bevételeket generál a hotel számára.

A kalandpark fejlesztése korábban megtörtént, jelenleg 850 méter hosszú mászó és csúszdapark áll a vendégek rendelkezésére. A kalandparkba külső, betérő vendégek is érkeznek, akik az éttermi forgalmat a fogyasztásaikkal növelik. A vállalatok által szervezett csapatépítő tréningek alkalmával a csomagokban szintén kiváló szabadidős program lehet a kalandpark.

ÁRPOLITIKA 2018-RA

A szálloda 2013-2016-os árpolitikáját a Service4You (S4Y) szállodaüzemeltető cég alakította ki, melynek fő céljai: kezdetben a piaci bevezetés, majd az újrapozícionálás voltak. A szobák és a csomagok árainak kialakítása során figyelembe vették a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön, mely a visszajelzések alapján meg is valósul.

A S4Y 2013-ban olyan alacsonyabb árakat alakított ki a szálloda számára, hogy sok potenciális utazó érdeklődését felkeltse.

A 2016. június óta a szálloda új csomagokkal lépett a piacra és növelte az árait is. Ezzel párhuzamosan pedig a hotel szolgáltatásai színvonalának emelését, a vendégelégedettség növelését tűzte ki célul, hogy a magasabb árakat a vendégei körében elfogadtassa. Az eredmények azt mutatják, hogy ezen törekvések sikerültek, mivel - a 2016-os teljes évet a 2015-ös teljes évvel összehasonlítva – a szálloda telítettsége, átlagára és bevételei is 5-8%-al növekedtek, a vendégkérdőívek adatai pedig növekvő vendégelégedettséget mutatnak.

2017-ben ezt a folyamatot folytattuk, az árakat átlagosan 5%-al emeltük, mely még - a minőség emelése és a barátságos vendégkezelés miatt - a vendégek részéről elfogadható volt.

2018-ban – a 2017-hez képest – a szezonális árakat 10-15%-al emeljük, amit az is indokol, hogy a szálloda szőnyegezése, kifestése, és új televíziókkal történő felszerelése megvalósult.

Az időszaki kedvezmények és akciós ajánlatok kialakítása fontos az elő- és utószezonban, mint pl. a „Gyermeke a mi vendégünk" csomag (mely korábban már nagy sikerrel debütált), vagy a „Csak mai nap kedvezmény" programok. Ezek promótáláshoz és értékesítésének támogatásához 2016 őszén elindult a hotel telesales-es tevékenysége, mellyel direktben éri el a vendégeket és az ő foglalásaikból nem fizet közvetítői jutalékot a szállásközvetítőknek. 2017-ben a szálloda elvált a Service4You-tól, a hotel saját online marketingje elindult létrehozni. Ezzel fokozatosan függetlenítheti magát a szállásközvetítőktől, valamint – a vendégek direkt megszólítása miatt – magához köti az utazót, visszatérésre ösztönzi, törzsvendéget „csinál belőle".

PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2018-RA

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt fektet az online portálokon és foglalási felületeken

való megjelenésre, hiszen a vendégek vásárlási magatartása az internet mindennapi használatának befolyására az utazási szokásokat is megváltoztatta. Így a potenciális vendégek elérésének egyik leggyorsabb módja az internetes felületeken való megjelenés. Ezen megjelenési mód kiváló lehetőséget biztosít a szálloda komplex információt tartalmazó és képi megjelentetésére, a vendégek bizalommal foglalnak az általuk ismert oldalakon. A különböző portálok promóciói révén kiemelt megjelenésekkel könnyebben elérhetőek a potenciális vendégek.

Szállásközvetítők, kuponos oldalak:

2013-ban a ház piacra vezetésének és megismertetésének eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége megnőtt.

2014-2017-ben ezen oldalak száma csökkent és kiválasztásra kerültek azon szállásközvetítő partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.

2018-ra az a hotel célja, hogy a kuponos felületeket csak a szezonon kívüli időszakban alkalmazza, a szállásközvetítők forgalmát pedig növelje. Ezt egyedi, célcsoportokat megszólító csomagokkal lehet megtenni.

Saját honlap:

Az online értékesítésben a szállásgyűjtő és foglalási oldalakon kívül igen fontos szerepet tölt be a szálloda saját honlapja, mely rendszeresen karbantartott, naprakész információkkal látja el a vendégeket. Ráadásul a saját honlapon megvalósult foglalások után nem kell (vagy kevesebbet kell) jutalékot fizetni, ez által a nyereség növelhető, valamint szorosabb kötődés alakul ki a vendégekkel.
2013-ban a saját honlapunkon történt értékesítés 20%-os volt.
2014-2017-ben ez az arány fokozatosan nőtt és 2016-ra elérte a 40%-ot.
2018-ra a cél, hogy ez az arány elérje az 50%-ot úgy, hogy közben a szállásközvetítők forgalmai is növekedjenek.

Az online értékesítésben fontos a gyűjtőportálokon való megjelenés, az átlinkelési lehetőségek, a keresőmarketing és az adwords kampányok bevezetése is. Ezen kampányok bár költséggel járnak, de jól megszerkesztett és megszervezett esetben bizonyítottan mérhető hatékonyságúak.
A marketing eszközeivel, felhasználva a direkt kommunikációs lehetőségeket kiemelten fontos a revenue management által megkívánt árak/ akciók megfelelő kommunikálása. A szálloda csak azzal tudja gyorsabban és hatékonyabban visszahelyezni magát a régiós körforgásba, ha gyorsabban, hatékonyabban reagál a piaci változásokra, a kommunikáció által a saját bevételét/ eredményét optimalizálja.

Offline értékesítések:
Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is, pl. a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai.

PR tevékenység:
Szállodánk imázsát jelentősen emeli az a pozitív trend, hogy a vendégeink - elmúlt egy évben történő - visszajelzései alapján nagyon kedves a személyzetünk. Tervünk a „Barátságos Szálloda" imázs kialakítása, mellyel jelentős hírnevet szerezhetünk magunknak, a vendégeinket pedig visszatérésre ösztönözzük.

In house sales (házon belüli értékesítés növelése):
A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik. Ez történhet a betérő vendégek esetén, telefonos érdeklődéskor és a már a házban lévő szállóvendégeknek. A jelenlegi, házon belül értékesíthető szolgáltatásaink: ebéd-menü értékesítés, fürdőbelépő eladás, Kalandpark jegyek értékesítése, kerékpár bérlés. Ezen szolgáltatásainkat bővíteni kell 2018-ra olyanokkal, mint pl. a late check out, az italkuponok, szobai bekészítések.

Személyzet oktatása:

Fent nevezett értékesítéseket a legjobban a személyzetünk folyamatos képzésével, oktatásával tudjuk elérni és növelni. 2016-ban elkezdtük és azóta folytatjuk a pincérek, a sales dolgozók és a recepciós kollégák személyes képzését. Ennek a jó hatásait már a fent leírt pozitív vendégvisszajelzésekben, valamint a bevételi számaink növekedésében is látjuk.

BEVÉTELI TERV 2018-RA:

2018			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár**	**Nettó Árbev**
Január	30	12000	10 000 000
Február	30	12000	10 000 000
Március	30	12000	10 000 000
Április	40	13000	15 000 000
Május	40	13000	17 000 000
Június	50	14000	22 000 000
Július	75	15000	37 000 000
Augusztus	75	15000	35 000 000
Szeptember	40	13000	16 000 000
Október	40	13000	16 000 000
November	40	13000	15 000 000
December	40	14000	19 000 000
			222 000 000
Kitelepülés			7 000 000
			229 000 000

A 2018-as forgalomnövekedést fedni fogják a következő tevékenységek:

- Telesales többletértékesítés.
- Több rendezvényre való kitelepülés.
- Több lakodalom, bál és egyéb benti rendezvény.
- online szállásközvetítők (OTA) és egyéb forrásból érkező egyéni vendégforgalom növelése.

Nagy előnyt jelentene, ha végre a román, szerb és egyéb külföldi piacon is komolyabb jelenlétünk lehetne. Erre megoldást kell keresni, mert van benne potenciál, a románok részéről lenne újra nyitás felénk.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fenti „eszközökkel" 2016 júniusában elkezdtük az Alföld Gyöngye Hotel minőségének fejlesztését, bevételeinek növelését és a vendégelégedettség emelését.
Ennek pozitív jelei 2017-ben jelentősek voltak és ezt 2018-ban is folytatjuk.

Orosháza, 2018 május 11.

Orosháza-Gyopárosfürdő
Gyógy-, Park- és Élményfürdő
2017. év értékesítési beszámolója és a 2018. év értékesítési terve

2017. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

A 2017. évre meghatározott célkitűzések:

° a megszerzett gyógyhely minősítésre építve a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

° a fürdőt övező természeti környezet megóvása, adottságainak kihasználása

° folyamatos fejlesztés, új vízi elemek beszerzése

° a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása

° gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése

° a sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése országos és nemzetközi szinten.

° a Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése

° családi Tómedence és fedett uszoda megvalósítása

° Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása, állagmegóvás

° Park Kemping újratervezése, elkülönített lakókocsi beállások kialakítása, fásítás

° orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése

° új együttműködő partnerek felkutatása

° TDM szervezettel közös programok, kampányok és média megjelenések.

2017. évi rendezvény naptár	
Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Március 22.	**Víz világnapja** Justh Zsigmond Gyermek Könyvtár - kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Április 16-17.	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok
Május 06-07.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 07.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 28.	**Gyereknap** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 04-05.	**Pünkösd**
Július 01.	**Köztisztviselők napja**
Július hó	**Nyugdíjas Humorfesztivál**
Július 10-16.	**Spirituális tábor**
Július 22.	**„Csobbanj Európa" Road-show**
Július 21-23.	**Sör-virsli fesztivál**
Július 28.	**Strandok éjszakája**
Augusztus 20.	**Európai Kenyérünnep**
Augusztus 23-27.	**Európai Hajómodellező VB**
Augusztus 26-27.	**Szünidő búcsúztató hétvége** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Szeptember:	**Szaunaszezon kezdete** **Őszi gyógyászatos akció beindítása**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus világnapja**
Október 14.	**Magyar Fürdőkultúra napja**
November 26.	**Adventi készülődés kezdete** - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szaunaszeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek
December 16-17.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

2017. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és gazdasági adatok az elmúlt öt év viszonylatában

A 2011 évben tapasztalt visszaes eredményeképpen a fürdőlátogatók száma 20%-kal csökkent, így az ezt követő évek legfőbb célja a vendégkör visszaszerzése új szolgáltatásokkal, folyamatos akciókkal, helyi és kistérségi kedvezménnyel, változatlan árakkal, megújult környezettel, valamint új és hatékony kommunikációs csatornák kiépítése révén. Mindezen intézkedések eredményeképpen 2017-re sikerült elérni a válság előtti látogatottsági szintet, amit a lenti számadatok is tükröznek. Az orosházi belépők egyre nagyobb százalékát teszik ki az összes belépőnek.

Év	Belépőszámok
2012	179.175
2013	189.894
2014	140.984
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775

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
2012	55 600	31 700 000,- ft
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

Élményfürdő

Az elő- és utószezoni időszak egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel és vízi elemeivel. A lenti számadatokból is látható, hogy látogatottsága az utóbbi két évben jelentősen megnőtt. Az elért növekedés számos intézkedés eredménye: csoportos kedvezmények, óvodai és iskolai vízhez-szoktatás önkormányzati támogatással, határon túli akciók és kedvezmények, online kampányok és nyereményjátékok. 2012. óta ingyenes Játékkuckó üzemel, a gyermekmedencék környezete pedig új dekorációt kapott.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	74 200	106 200 000,- ft
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

Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2017. évi eredmények – 2018. évi tervek

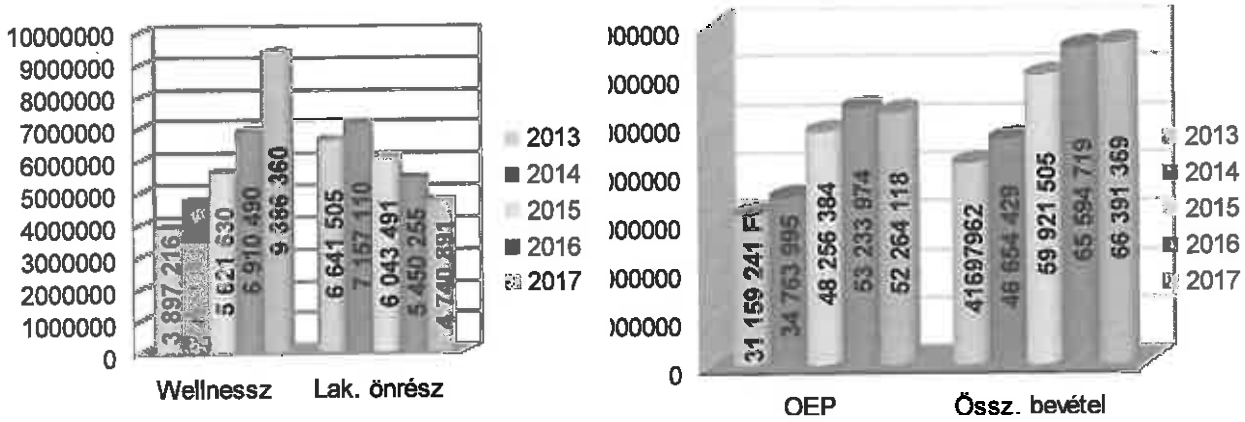
A 2017-es évben egyértelműen a wellness részlegünk teljesítményét emelném ki. Ebben az évben ez a terület fejlődött a legtöbbet a gyógyászaton. A fürdőgyógyászati kezelésekkel a 2016-os eredményünket tudtuk hozni, viszont sajnos nem tudtunk azon javítani. A betervezett akciókat sikeresen lebonyolítottuk, a fejlesztések tekintetében előrelépés sajnos nem történt.

2017 évi eredmények:

- Össz bevétel: 66.391.369.- Ft
- OEP: 52.264.118.- Ft
- Lakossági önrész: 4.740.891.- Ft
- Wellnessz: 9.386.360.- Ft

Összehasonlítva a 2013., 2014., 2015 és 2016. évi eredményekkel, a következő képet kapjuk:

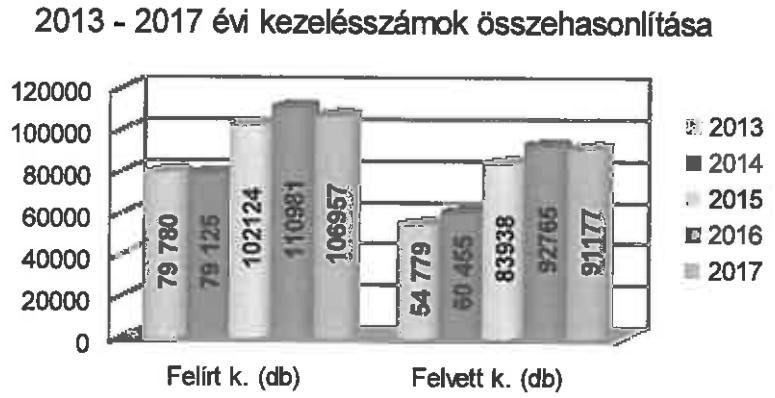
2013-2017 évi bevételek összehasonlítása



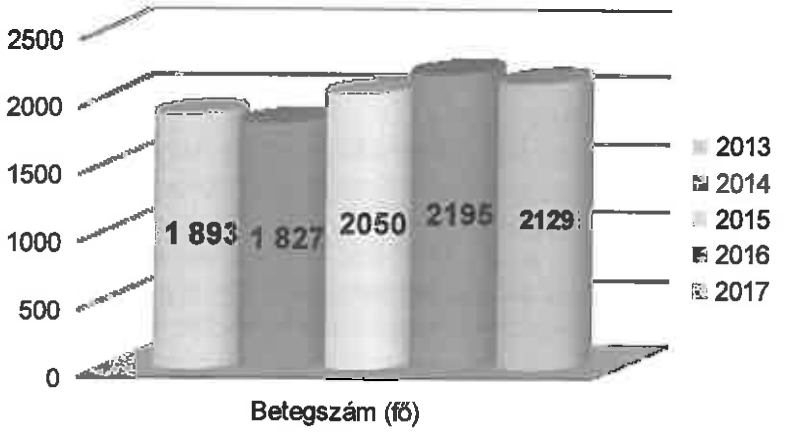
A wellness bevételünk 2017-ben 36%-os bevételnövekedést ért el a 2016-os évhez viszonyítva, amely többek között a masszőrlétszámunk növekedésének is köszönhető volt. Míg a 2016-os évben átlag 10 masszőrrel dolgoztunk, a 2017-es évben ez a létszám 12-re fejlődött, így a gyógyászati kezelések mellett, a wellness masszázsaink férőhelyei hétköznapokon és hétvégente is bővülni tudtak. A 2018-as évet 12 fő gyógymasszőrrel kezdtük el, így ebben az évben is szeretném ezen a részlegen minimum azt a bevételi eredményt elérni, mint a 2017-es évben.

A gyógyászatos akciók a lakossági bevételünk eredményét ebben az évben is negatív irányban befolyásolták, amely így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva. Ez a tétel a 2016-os eredményhez viszonyítva 709.364,-Ft-tal lett kevesebb, ami az összbevételünket nagymértékben nem befolyásolta.
Az OEP-es bevételünk a 2017-es évben 2%-os visszaesést mutatott az előző évhez viszonyítva. Ez az eredmény a vendéglétszámunk csökkenése mellett a hosszú hétvégék számának a növekedésével is magyarázható. Míg 2016-ban összesen 2db 3 munkanapos és 3db 4 munkanapos hetünk volt, addig 2017-ben 1db 3 munkanapos és 7db 4 munkanapos hetet dolgoztunk. Ezek egy része akciós időszakra esett, így ezeken a heteken érezhető volt a bevételkiesés. A 2018-as évben tovább fog növekedni a hosszú hétvégék száma mindösszesen 9-re (1 db 2 munkanapos, 4 db 3 munkanapos, és 5 db 4 munkanapos), ami várhatóan szintén negatívan fogja befolyásolni a gyógyászatos bevételünket.
A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2017-es évben a következő képpen alakultak:

Felírt ,felvett kezelésszámok összehasonlítása



Betegszám összehasonlítás



A 2017-es évben a szakorvosok által felírt kezelések 4%-os, a betegek által felvett kezelések pedig 2%-os csökkenést mutattak a 2016-os év eredményéhez viszonyítva. A gyógyászati kezeléseket felvevő betegeink száma 3%-kal csökkent 2017-ben. Ezek az adatok tükrözik azt a bevételkiesést, amelyet az OEP-es ill. lakossági bevételeink mutatnak.

A 2017-es évben ismét elindítottuk, a már lassan „hagyományosnak" mondható gyógyászatos akciónkat, amelyek a tavalyi évben is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. A tavaszi akciónknál tovább fejlődtek az adataink, míg az őszi akciónk közel ugyanazt az eredményt hozta, mint a 2016-os évben.
Az első félév akciója február, március és április hónapban zajlott, míg a második félévit szeptember és október hónapokban bonyolítottuk le.

Az első akciónk eredményét a második negyedéves adataink tükrözik:

- Beteglétszám +5%
- Felvett kezelések száma +7%
- Össz. Bevétel +5%

A második akciónk eredményét, pedig a negyedik negyedéves adatainkban láthatjuk:

- Beteglétszám +1%
- Felvett kezelések száma -6%
- Össz. Bevétel +/-0%

Mindkét akciónk szinte teljes időtartama alatt 80-100%-os kihasználtsággal mentek a kezelések, sőt mindkét időszakban jelentős mennyiségű beteg kezeléseit a helyhiány miatt későbbi időpontokban tudtuk csak elkezdeni. Ezen okból kifolyólag a tavaszi akciónkat május közepéig meg is kellett hosszabbítani. A fentiek alapján elmondható, hogy az akciókat mindenképpen érdemes évente két alkalommal megtartani, és a további fejlődés érdekében érdemes mind a dolgozói létszámot, mind pedig a kezelőhelyiségeinket a lehetőségekhez mérten bővíteni.

Az elmúlt évben is volt igény a terápiás csomagjaink iránt. Éves szinten összesen 4 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, amelynek adatai a következőek:

Terápiás csomag fajtája	Igénybe vette:	Bevétel:
10 napos csomag	1 fő	54.842,-
10 napos csomag	1 fő	51.842,-
10 napos csomag	1 fő	51.842,-
10 napos csomag	1 fő	51.842,-
Összesen:	4 fő	210.368,-

A 2017-es évben a gyógyászati részlegen nem történt beruházás, fejlesztés, és továbbképzési lehetőséget sem kaptunk.

2018 évi tervek:

- A bevételeink tekintetében szeretném a tavalyi eredményünket elérni a kiadásaink szinten tartása mellett.

- A fejlesztések tekintetében a következő célkitűzéseim vannak:
  1. új kádfürdő helyiség kialakítása
  2. tangentor helyek bővítése
  3. új gyógyászati pénztár kialakítása
  4. tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére

- Az akciókkal ill. gyógyászatos rendezvényekkel kapcsolatos terveink:
  - Tavaszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
  - Őszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
  - Ősszel újabb wellness szolgáltatások bevezetése a fejlesztések függvényében (kádfürdős kezelések, masszázsok, csomagok)

Szauna-park

A ***Szauna-park*** is eredményes évet zárt, a vendégek létszáma 15%-kal nőtt, ezzel arányosan nőtt a bevétel is. A hétvégi szeánszok telt-házasak, itt is szükséges az időpont kérése. A kabinok karbantartása folyamatos a magas szintű szolgáltatás érdekében. A növekvő népszerűség és látogatószám további fejlesztéseket tesz szükségessé a következő években.

Év	Látogatók száma	Bevétel
2012	12 600	9 200 000,- ft
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

Wellness szolgáltatások

A wellness szolgáltatások iránti kereslet és igény töretlen az utóbbi években. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázsok, nyugtató masszázsok, Mc Kenzie torna és tapaszolás. A szolgáltatások biztosításának időtartama hétvégékre és a délutáni órákban is elérhetővé vált.

Az ünnepi időszakban a ***Wellness kártya*** értékesítés jelentős szegmens lett, egyre többen választják ajándékozás céljából a szabadon felhasználható kártyákat. 2017-ben 430 darab került értékesítésre, összesen 1 500 000,- Ft értékben.

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
2012	5 200	---
2013	6 500	3.897.216,-ft
2014	6 500	4.733.324,-ft
2015	6 191	5.621.630,-ft
2016	7 554	6.910.490,-ft
2017	8 213	10.677.000,- Ft

Erdei Faház és Park Kemping

Az **Erdei Faház Kemping** 5 és 4 ágyas faházakkal, valamint kőszobákkal várja a vendégeket. A teljes befogadóképessége 56 fő. A csendes, a fürdőtől pár percnyi sétára lévő kemping közkedvelt helyszín osztálykirándulások, táborok és családi nyaralások számára.

Park Kemping a lakókocsival, sátorral érkező vendégek számára érhető el, a parkfürdő területén elkülönítve. Felszereltsége tartalmaz: áramvételezési lehetőséget, fedett teraszos konyhát hűtővel és főzőlehetőséggel, tusoló és mosdóhelységeket, mosógépet, valamint bográcsozási lehetőséget. A kemping vendégek számára kedvezményes, -50% fürdőbelépő vásárlás biztosított. 2017-ben az egy hetes spirituális tábor, a külföldi lakókocsis találkozó, valamint az hajómodellező Európa bajnokság jelentős növekedést generált a Park kemping eredményességében.

Év	Erdei Faház Kemping	Park Kemping
2012	164 fő	1 240 fő
2013	787 fő	2 780 fő
2014	2 124 fő	2 162 fő
2015	1 472 fő	2 080 fő
2016	1 324 fő	2 451 fő
2017	2 031 fő	8 916 fő

	2012.		2013.		2014.		2015.		2016.		2017.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
május	15 424 Ft	67 249 Ft	301 271 Ft	200 059 Ft	142 000 Ft	518 000 Ft	243 000 Ft	429 000 Ft	25 000 Ft	262 000 Ft	209 000 Ft	682 000 Ft
június	138 152 Ft	91 318 Ft	272 034 Ft	146 549 Ft	931 000 Ft	381 000 Ft	429 000 Ft	660 000 Ft	322 000 Ft	894 000 Ft	773 000 Ft	1 175 000 Ft
júllus	917 372 Ft	336 368 Ft	1 611 495 Ft	987 675 Ft	1 197 000 Ft	1 243 000 Ft	1 683 000 Ft	1 338 000 Ft	1 368 000 Ft	2 273 000 Ft	1 655 000 Ft	9 322 000 Ft
augusztus	1 019 068 Ft	532 769 Ft	704 234 Ft	2 600 398 Ft	1 659 000 Ft	2 084 000 Ft	1 292 000 Ft	2 099 000 Ft	1 313 000 Ft	2 180 000 Ft	2 063 000 Ft	4 291 000 Ft
szeptember				92 681 Ft	238 600 Ft	181 355 Ft						345 000 Ft
Összesen (Ft):	2 090 016 Ft	1 027 704 Ft	2 889 034 Ft	3 934 681 Ft	3 929 000 Ft	4 226 000 Ft	3 647 000 Ft	4 526 000 Ft	3 028 000 Ft	5 609 000 Ft	4 700 000 Ft	15 815 000 Ft
	3 117 720 Ft		6 823 715 Ft		8 155 000 Ft		8 173 000 Ft		8 637 000 Ft		20 515 000 Ft	

	2012.		2013.		2014.		2015.		2016.		2017.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
május	38	14	88	38	22	52	108	83	4	43	397	114
június	68	102	119	51	206	95	130	94	145	154	305	196
július	75	203	131	228	224	204	253	321	252	336	253	946
augusztus	131	321	226	349	323	327	264	312	273	325	53	540
szeptember				13	57	28	0	0	0	0	0	48
Összesen (fő):	312	640	564	679	832	706	755	810	674	858	1 008	1 844
	952		1 243		1 538		1 565		1 532		2 852	

Üzlethelyiségek bérbeadása

A parkfürdő vendéglátó egységei szezonálisan működnek, vannak azonban olyanok is, amelyek egész évben, folyamatosan üzemelnek. A bérleti díjak felülvizsgálata évente történik, megállapításuk a piaci viszonyoknak megfelelő.

Az állandó bérlőkön kívül a rendezvények idején alkalmi árusok is bérelhetnek területet, az aktuális bérleti díjakon.

Egyéb értékesítés

A fürdőben kialakított üzlethelyiségek bérbeadásra kerültek. Jellegüket tekintve ajándéktárgyakat, fürdőruházatot, valamint étel-ital árusítás jellegű tevékenységet végeznek. A bérlők többsége a nyári szezon idejére köt bérleti szerződést az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel.

További bevétel származik egyéb értékesítésből is: fürdőruha és törölköző bérleti díj, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpár kölcsönzés, toronylátogatás, ugrálóvár, valamint a Gyopitábor részvételi díja.

2017. ÉV EREDMÉNYEI:

- a gyógyhely minősítés lehetőségeinek kiaknázása,
- babaúszás biztosítása heti 2 alkalommal, péntek és szombat délelőtt,
- gyógyászati részleg eredményességének növelése,
- wellness szolgáltatások iránti megnövekedett igény kiszolgálása,
- parkfürdő szolgáltatásainak bővítése: légvár, bérelhető napágy, csónak és vízibicikli,
- határon túli vendégkör megtartása 1+1 akciók révén,Elő és utószezonban **„Gyopárosi hétköznapok akció”** a diák és nyugdíjas vendégek részére gyógyfürdő belépőjegy áráért élményfürdő belépő
- szolgáltatások igazítása a határ menti szünidők, ünnepnapok megnövekedett vendéglétszámához,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,

- idegen nyelvű hírlevél biztosítása román és angol nyelven,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése,
- szauna-szeánszok változatos tematikával, maximális látogatottsággal,
- nyári Gyopi tábor és dolgozói gyermekek részére biztosított nyári tábor megszervezése animátorokkal,
- igazodva az aktuális trendekhez zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- helyi sportegyesületek támogatott fürdőlátogatása az Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül,
- évente két alkalommal iskolások és óvodások vízhez-szoktatása,
- a főtéri rendezvényeket kiegészítve változatos hétvégi programok,
- Vöröskereszt támogatása véradói tiszteletjegyek révén,
- a szükséges személyzet szakképzése,
- hagyomány teremtése külföldi lakókocsis találkozók helyszínének biztosítása révén,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- **Óriásplakát-kampány** - februártól márciusig és októbertől decemberig óriásplakátokon Békés megyében, Kelet-Magyarország területén, határ menti romániai településeken, 6-8 helyen, legfőképpen főútvonalak mellett a szaunaszeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
- **Gyopárosfürdő Barangoló Kártya** kiadása - vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében,
- megújult vendéglátó egységek, grill terasz kialakítása,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a 2016 tavaszán beüzemelt dotto vonat a nyári időszakban napi szinten közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között. A kedvező árszabású járat a város több pontján is felveszi az utasokat körútja során. Nagyobb létszámú látogatócsoportok ki is bérelték több alkalommal városnézés céljából.

2018. ÉVI TERVEK

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2018-ban

A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

- karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése,
- színpadok karbantartása, felújítása,
- gyógyászati internetes honlap népszerűsítése,
- sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése országos és nemzetközi szinten,
- a Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,
- családi Tómedence és fedett uszoda megvalósítása,
- Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása, állagmegóvás,
- Park Kemping áttervezése, faházak telepítése, élelmiszerbolt kialakítása,
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,
- együttműködő partnerek felkutatása,
- TDM szervezettel közös programok és megjelenések belföldön és külföldön.

Gyopárosfürdő rendezvényterve 2018-ra:

2018-ban városi döntés értelmében a programok döntő része nem a fürdő területén kerül megrendezésre. Így a fürdő területén a következő rendezvények kapnak helyet.

2018. évi rendezvényterv

Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Február 17. Február 28.	**Valentin Nap -páros masszázs** **Pöttyös tejsüti road-show** **Szökjön ki egy fürdőbe -50%**
Március 15.	**Ünnepi hosszú hétvége?**
Március 22.	**Víz világnapja** Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Március 30 - április 2. (Április 8-9 román húsvét)	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok
Május 04-06.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 06.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 20-21.	**Pünkösd ?**
Május 27.	**Gyereknap** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 9.	**VB – Lázban**
Június 16-17.	**Szünidő nyitó hétvége**
Július 01.	**Köztisztviselők napja**
Július 07.	**Nyugdíjas Humorfesztivál**
Július 16-22.	**Spirituális tábor**
Július 21.	**„Csobbanj Európa" Roadshow**
Július 28.	**Beach Party**
Augusztus 18.	**Circus is Coming**
Augusztus 25.	**MOL családi nap**
Augusztus 24-26.	**Európai Hajómodellező VB**
Augusztus	**Szünidő búcsúztató hétvége** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Szeptember	**Szaunaszezon kezdete** **Őszi gyógyászatos akció beindítása**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus világnapja**
Október 14.	**Magyar Fürdőkultúra napja**
December 02.	**Adventi készülődés kezdete** - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szaunaszeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek
December 22-23.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

Együttműködések 2017-ben:

° Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2017-ben is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2017 évben összesen 4 448 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon 676 fő pedagógus kíséretében.

° **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. Heti úszásoktatás: két helyi iskola tanrendjében is szerepel a heti rendszerességgel megtartott úszásoktatás: Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda.

° **Testvértelepülés csereüdültetés:** mára már 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. 2017-ben 27 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 2017. évben. A Hotel Corvus Aqua összesen 16 117 belépőt, az Alföld Gyöngye Hotel 13 802 belépőt, míg a Hotel Napsugár 11 908 belépőt értékesített. A szállodákban megvásárolt belépők révén a vendégek gyorsabb bejutása biztosított a fürdőbe. A komplex szolgáltatások (szállás és fürdőbelépő, valamint gyógykezelések) révén a vendégéjszakák számának növekedése remélhető.

° A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó tiszteletjeggyel ingyenes belépésre jogosult a fürdőbe. 2017-ben összesen 20 000 belépő került kiosztásra a véradásokon. Ezekből beváltásra került a fürdő pénztáraiban éves szinten 7 565 darab, amely stabil növekedést mutat a 2015. évi 7 347, majd 2016. évi 7 536 beváltott tiszteletjegyhez viszonyítva.

° **Technikai Sportok Egyesülete** – az eddigi hagyományokhoz híven májusban és augusztusban hajómodellező verseny került megrendezésre. 2017. éven az Európa bajnokság nagy számú nemzetközi résztvevőt vonzott a fürdőbe. Összesen 776 darab értékesített belépő tükrözi a versenyek népszerűségét.

- **Egyesületi Hétfő** – a hétköznapokon felhasználható csoportos kedvezmény a legnagyobb helyi sportegyesületek számára rendszeres kikapcsolódást jelent. 2017-ben több mint 1 000 helyi sportoló élt ezzel a lehetőséggel.
- **Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület** belföldi és határon túli gasztronómiai versenyekre elviszi a fürdő hírnevét. A helyi értékek együttes ismertetése révén szélesebb rétegű vendégkör csábítható Orosházára, azaz a kulináris érdekességek és a wellness kedvelői egyaránt.
- **Orosházi Fúvószenekari Egyesület** – a nyári szezon idején, a helyi rendezvények színes eleme a fúvós zenekar. Más helyi egyesületekhez hasonlóan, szerepléseiket fürdőzéssel kompenzálja a fürdő.
- **Nagycsaládosok Egyesülete** – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez, amely közkedvelt kikapcsolódási lehetőség ezen kisgyerekes családok körében.
- **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek** – a környékbeli településeken lévő egyesületek számára közkedvelt úti cél Gyopárosfürdő. A kedvezményes díjszabású nyugdíjas belépők, a tágas zöld terület és a gyógyvíz miatt évente több alkalommal is ellátogatnak Gyopárosra.
- Helyi cégek – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak. A munkaidő előtti és utáni kedvezményes úszójegyek igen közkedveltek.
- **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL) – a fürdő ezen szakszervezetek és ligák tagjai számára 10-20% kedvezményt biztosít a mindenkori belépők díjából.
- **Programturizmus** – portál révén a fürdőtől távolabbi vendégközönség tájékozódhat a havi szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.
- **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató köt pályabérleti szerződést. Ezenkívül a helyi úszóegyesület és több külföldi egyesület edzéseik céljából bérelt pályákat. Az oktatásra érkező gyerekeket kísérő szülők számára díjmentes belépés biztosított a fürdőbe az oktatás idejére.

ÁRSTRUKTÚRA 2017-BEN:

A 2017 szezonban a fürdő jegyárak az alábbiak szerint alakulnak:

infláció követő árak – minimális áremelés bevezetése a főszezon belépő díjain

elő- és utószezon idején „Gyopárosi hétköznapok" akció: a főszezon kivételével hétfőtől csütörtökig a diák és nyugdíjas vendégek a gyógy- parkfürdő belépő díjáért igénybe vehetik az élményfürdőt.

differenciált, kedvezményes árkategóriák:

° kedvezményes belépők-nyugdíjas és diák kedvezmény, családi belépő

° lakcímkártya felmutatásával 50% orosházi kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény vehető igénybe

° parkfürdő úszójegy-reggel 6-8-ig és este 7-9 kedvező díjszabással

° több lépcsős belépő díjak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépő

° ingyenes kísérőjegyek az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára

° létszámtól függően csoportos kedvezmények

° hétköznapokon 17 óra után kedvezményes belépők

° szombat éjszakai fürdőzés 20-24 óráig

csoportos kedvezmények - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított

törzsközönség megtartása és növelése - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén

egy napos kedvezmények – ingyenes belépés biztosítása a szezon nyitó napon, Gyereknapon, Szünidő zárón és az adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

3. MELLÉKLET

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2017. ÉV

Orosháza, 2018. 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 2017. évi adózás előtti eredménye +12 millió 786 ezer forint.

	2016. év ezer forint	2017. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 788 248	1 742 942
Árbevétel	1 224 476	975 980
Adózás előtti eredmény	20 729	12 786
Adófizetési kötelezettség	3 487	2 392
Adózott eredmény	17 242	10 394

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. fő tevékenysége „3811 Nem veszélyes hulladék szállítás, kezelés. A 2016-os gazdasági évben az előző üzleti évhez képest jelentős változás történt a hulladékgazdálkodás területén. A lakossági hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói tevékenységét a társaság az új hulladéktörvény értelmében országos szinten végrehajtott változtatások eredményeként 2017. március 31-ével megszüntette.
Ez a lépés a 2017-es gazdasági évre jelentős változást eredményezett mivel a társaság ezen ágazatból származó korábbi árbevétele nagyságrendileg lecsökkent, melynek hosszú távú gazdasági hatása a későbbiekben ismertetett üzleti tervben kerül bemutatásra.
A Zrt. másik nagy tevékenységi köre a közszolgáltatási feladatok ellátása Orosháza város területén. Ezen feladatok ellátására a tulajdonos önkormányzat 2017.évben 226.150 ezer forint összegű ellentételezést biztosított a társaságnak, amely összeg 60 millió forint csökkenést mutat a megelőző 2016-os évben ugyanezen feladatok ellátása érdekében biztosított összegnél.

A Zrt. által üzemeltetetési szerződés keretén belül működtetett Gyopárosfürdő fürdőtevékenység nettó árbevétele az elmúlt két évben jelentős javulást mutat, minek következtében a 2017. év alkalmával az árbevétel mintegy 27.416 ezer forinttal

növekedett. Ezen ágazaton belül különösen jelentős az élményfürdő és a parkfürdő szolgáltatás soron, valamint a fürdő területén található szálláshelyek esetében mért árbevétel növekedés.

Szintén a Zrt által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont árbevételi adatai - az előző évhez képest kiugróan magas - nagyságrendileg 56 millió forintos árbevétel növekedést mutat.

Fontos emlékeztetni, hogy a Zrt. 2017. évre elfogadott üzleti terve év végével -19.528 ezer forint veszteséggel számolt, mely veszteség tényleges megképződésének megakadályozása érdekében még év közepén a társaság – a tulajdonos döntésének megfelelően - reorganizációs tervet készített.

A reorganizációs tervben rögzített egyszeri és folyamatos intézkedések következetes végrehajtása, az elvégzendő feladatok részbeni átszervezése, valamint a már előző évekre is jellemző szigorú költséggazdálkodás eredményeként sikerült megakadályozni a veszteséges gazdálkodást.

Ennek eredményeként 2017. évben az anyagjellegű ráfordítások éves szinten 231,5 millió forinttal csökkent.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében elengedhetetlenné vált a bérek emelése. Ennek következtében a személyi jellegű ráfordítások 31.331 ezer forintos növekedést mutat annak ellenére, hogy év közben nagyságrendileg 20 fő munkavállaló esetében éltünk a kettős foglalkoztatás által nyújtott kedvező lehetőséggel.

A Zrt. 2017. évi beruházási-fejlesztési tervében rögzített nagyobb értéket képviselő beruházások - a reorganizációs terv alapján érvénybe lépett költségtakarékossági intézkedések következtében - forrás hiány miatt csak részben valósultak meg. Elkészült az uszoda műkőburkolatának teljes körű felújítása, a tanmedence vízgépészeti berendezésének részleges felújítása, valamint a vásárcsarnok tetőszigetelésének javítása, kerítésének festése. A legnagyobb beruházási tételt képviselő új kosaras

emelőgép beszerzése azonban a korábban már említett reorganizációs lépések miatt nem valósult meg.

2017-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.
A 2 fő adminisztrátor, 17 fő szakmunkás, valamit 160 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezet előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.
A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2017-ben is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 178 fő volt, a minimálbér emelés 42 fő munkavállalót, míg a garantált bérminimum emelkedése 94 fő munkavállalót érintett.
A minimálbér emelése 15 %-os, míg a garantált bérminimum emelkedése 25 %-os mértékű bérszínvonal emelkedést jelentett a munkavállalóknak.
2017. évben a társaságnál a minimálbér és a garantált bérminimum emelésén kívül, a dolgozókat érintő bérfejlesztés nem történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk 2017 évben is bővült, az előző évi 13 társasház 601 lakáshoz képest jelenleg 16 társasház 582 lakását képviseli társaságunk.
E tevékenységünkből 2017. évben több mint 11 millió forintos árbevételt realizáltunk.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi működése kapcsán hitel felvételre nem került sor.

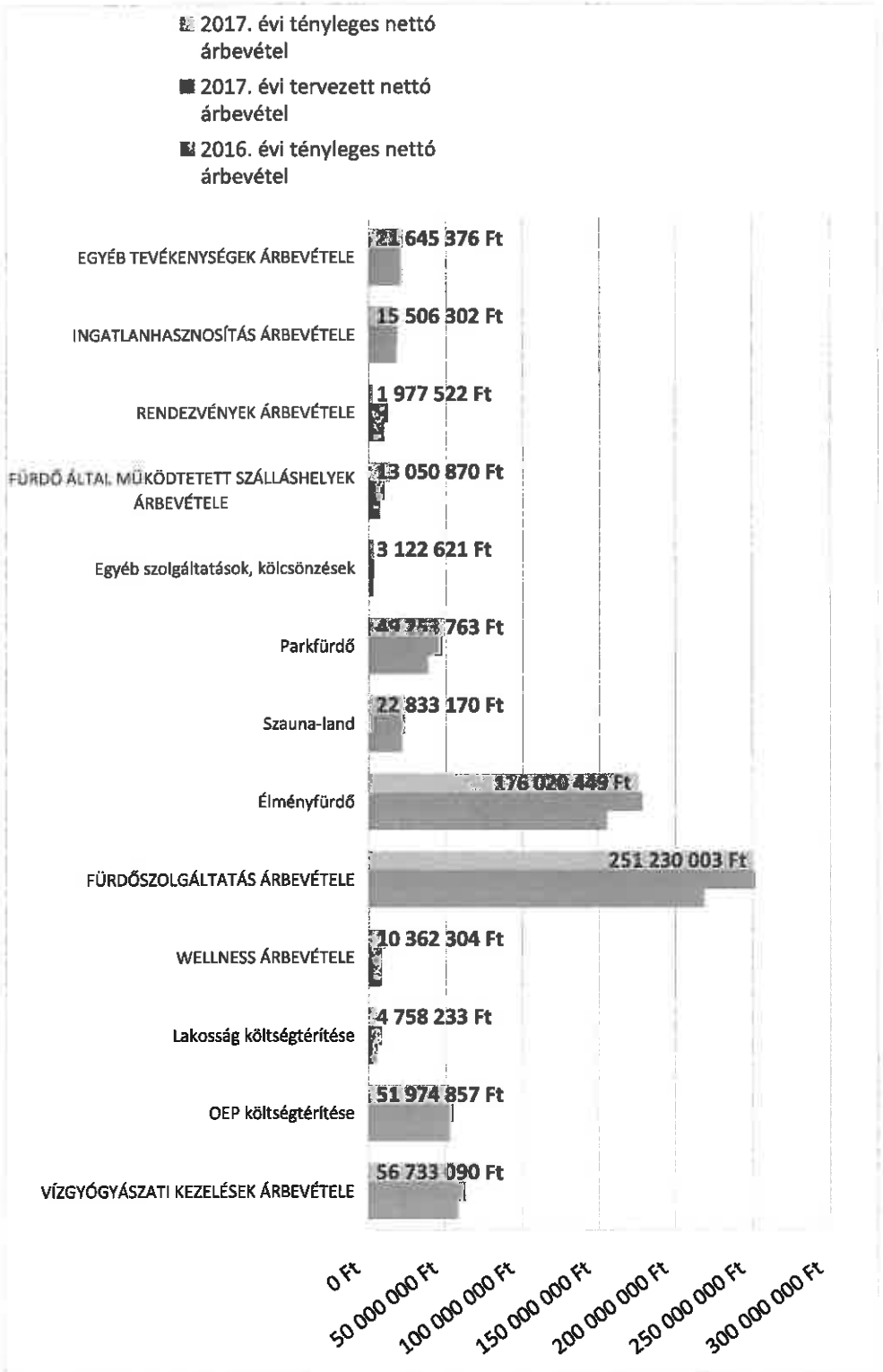
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

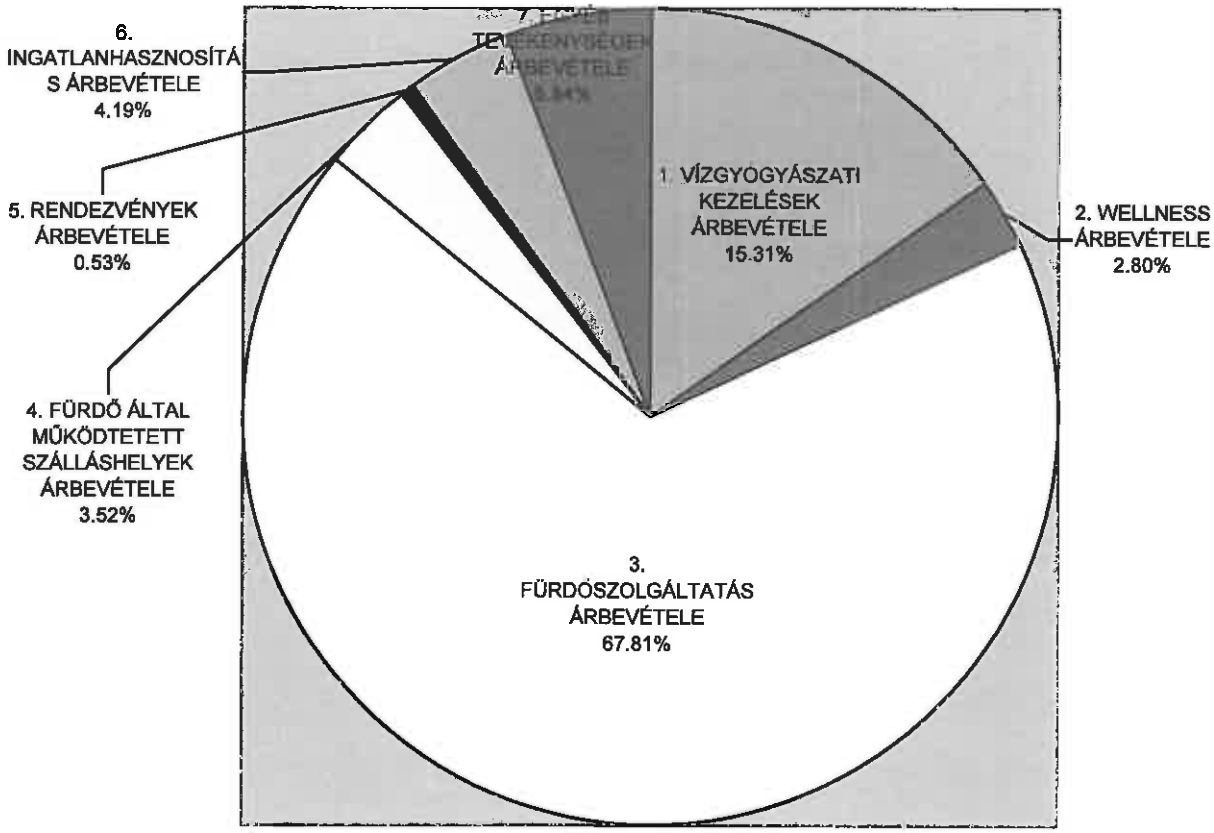
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016 évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**58 870 262 Ft**	**62 900 000**	**56 733 090**
OEP költségtérítés	53 232 447 Ft	54 500 000	51 974 857
Lakossági költségtérítés	5 637 815 Ft	8 400 000	4 758 233
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**8 219 929 Ft**	**8 500 000**	**10 362 304**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**219 399 574 Ft**	**252 100 000**	**251 230 003**
Élményfürdő	155 767 107 Ft	178 600 000	176 020 449
Szauna-land	21 875 890 Ft	23 000 000	22 833 170
Parkfürdő	38 895 398 Ft	47 500 000	49 253 763
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 861 179 Ft	3 000 000	3 122 621
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 903 885 Ft**	**10 000 000**	**13 050 870**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**9 754 172 Ft**	**12 000 000**	**1 977 522**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**18 365 165 Ft**	**18 600 000**	**15 506 302**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**21 576 200 Ft**	**20 900 000**	**21 645 376**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**343 089 187 Ft**	**385 000 000**	**370 505 467**

GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE



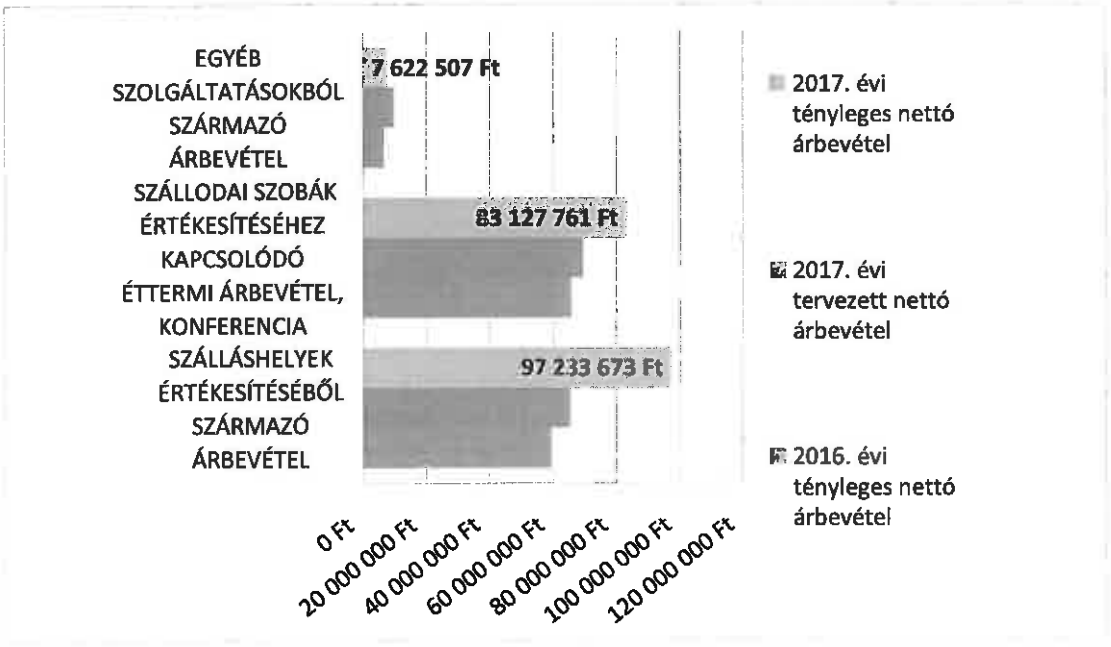
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



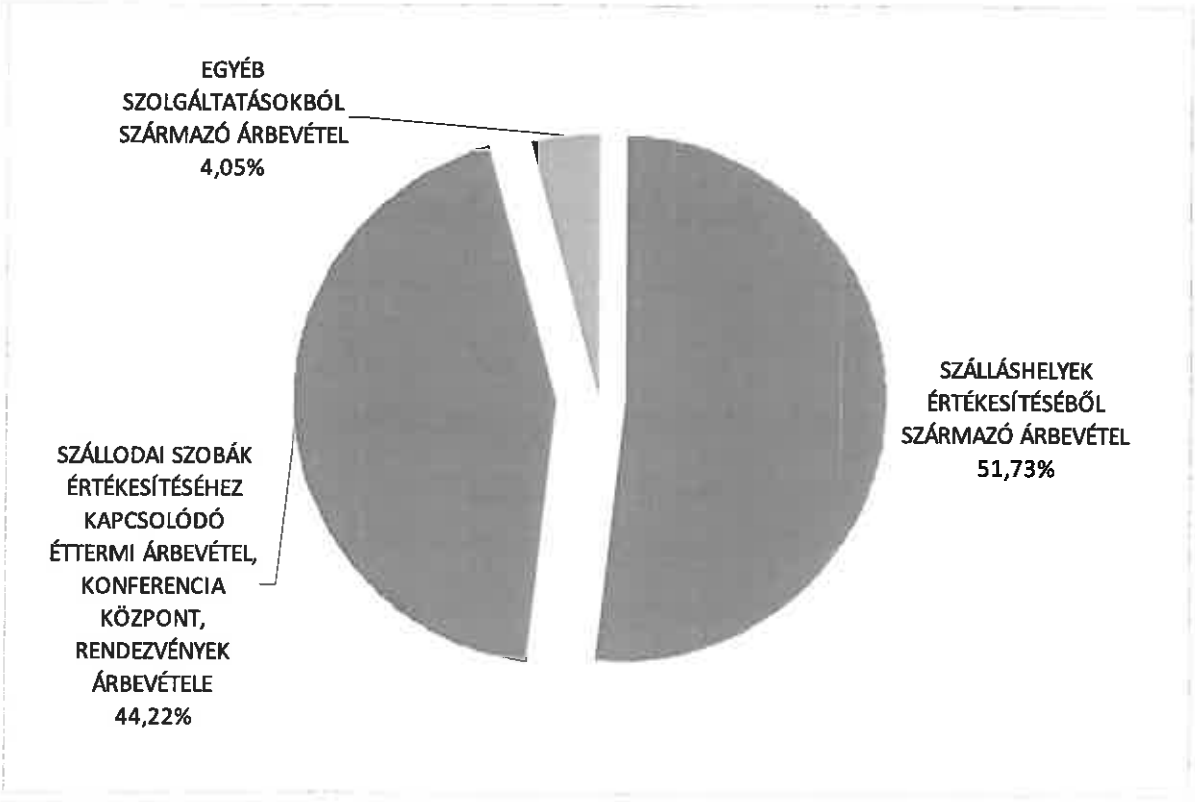
MEGNEVEZÉS	2017. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	56 733 090 Ft	15,31 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	10 362 304 Ft	2,80 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	251 230 003 Ft	67,81 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 050 870 Ft	3,52 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	1 977 522 Ft	0,53 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	15 506 302 Ft	4,19 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 646 476 Ft	5,84 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**370 506 567 Ft**	**100,00%**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2016 évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**132 265 836 Ft**	**145 350 000**	**187 989 941**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	59 652 038 Ft	65 700 000	97 239 673
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	65 980 735 Ft	69 700 000	83 127 761
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	6 633 063 Ft	9 950 000	7 622 507



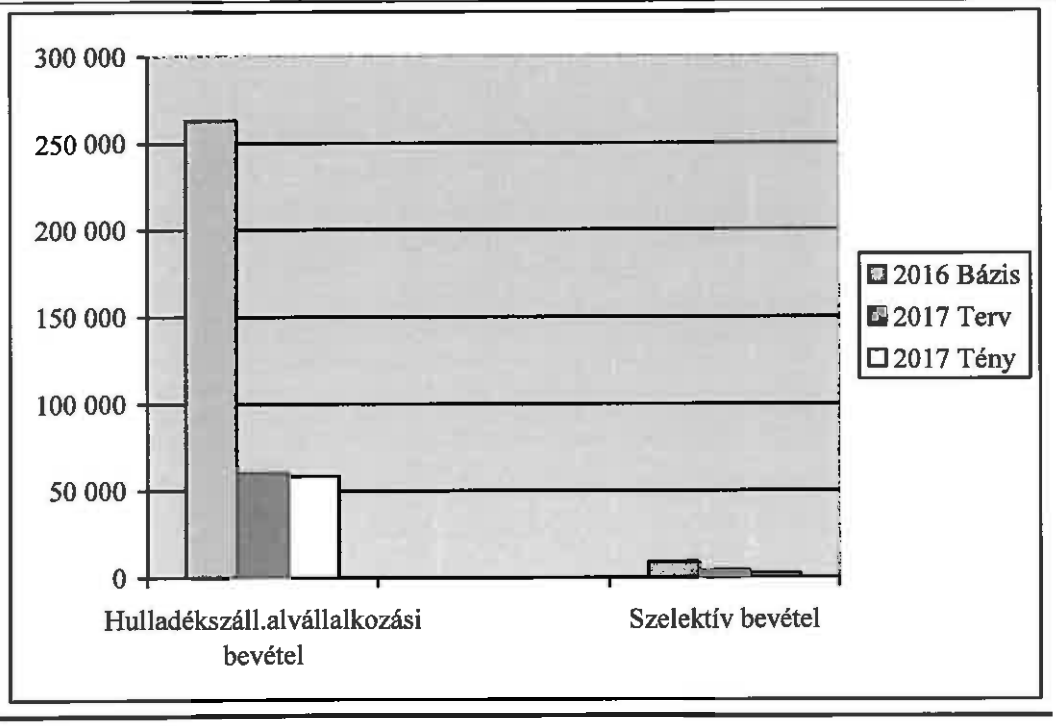
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2017. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	97 239 673 Ft	51,73 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	83 127 761 Ft	44,22%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	7 622 507 Ft	4,05 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**187 989 941 Ft**	**100,00%**

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

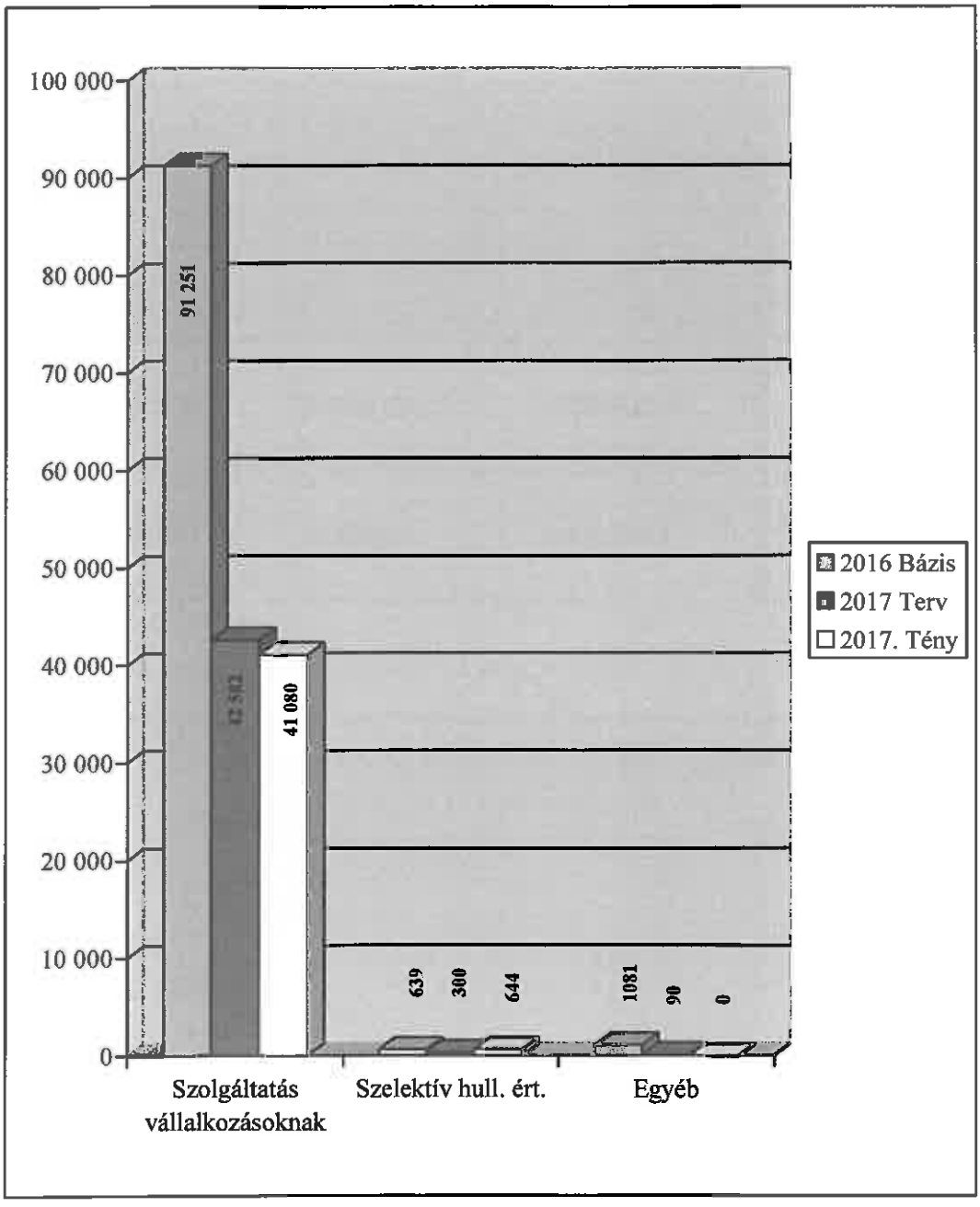
MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	**263 186 605 Ft**	**60 100 000 Ft**	**58 563 620 Ft**
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	254 425 962 Ft	56 350 000Ft	56 349 868 Ft
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	8 760 643 Ft	3 750 000 Ft	2 213 752 Ft



III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

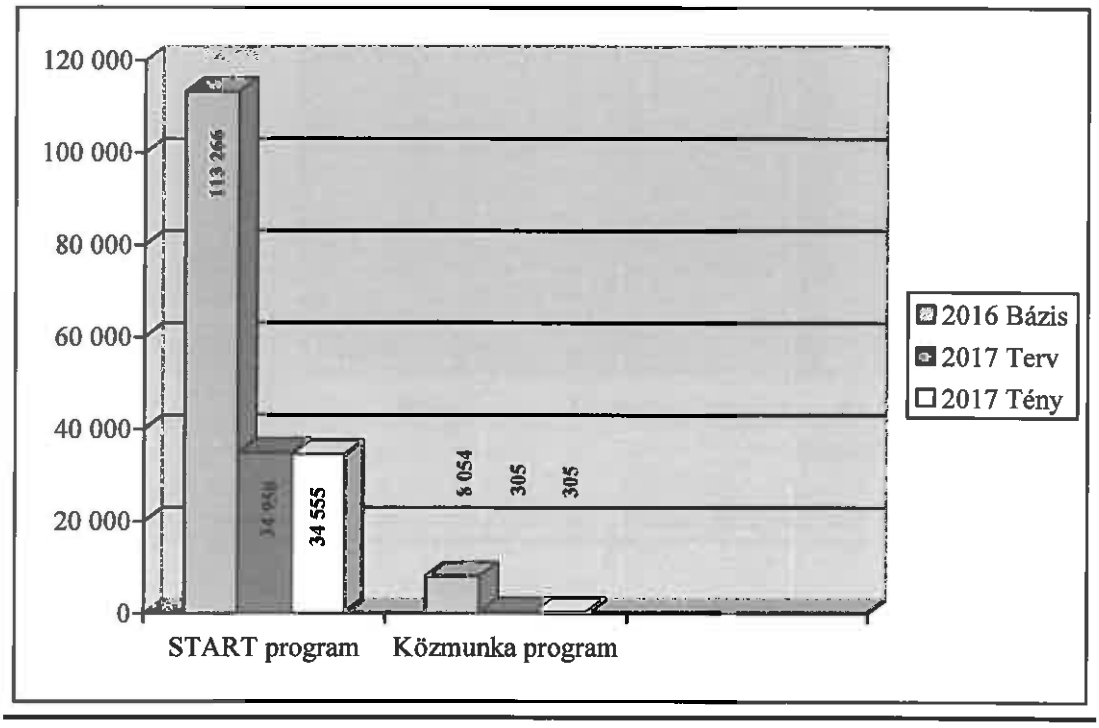
MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**92 971 341 Ft**	**42 972 000 Ft**	**41 724 140 Ft**
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	43 019 183 Ft	16 482 000 Ft	41 080 239 Ft
Gyűjtőedény bérlet,	8 311 596 Ft	8 000 000 Ft	
Hulladékok előkezelése	3 916 228 Ft	2 000 000 Ft	
Hulladékok ártalmatlanítása	36 003 745 Ft	16 100 000 Ft	
Szelektíven gyűjtött, elválogatott hulladékok értékesítése	639 363 Ft	300 000 Ft	643 901 Ft
Egyéb bevételek (pl. gyűjtőedény értékesítés)	1 081 226 Ft	90 000 Ft	0 Ft

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

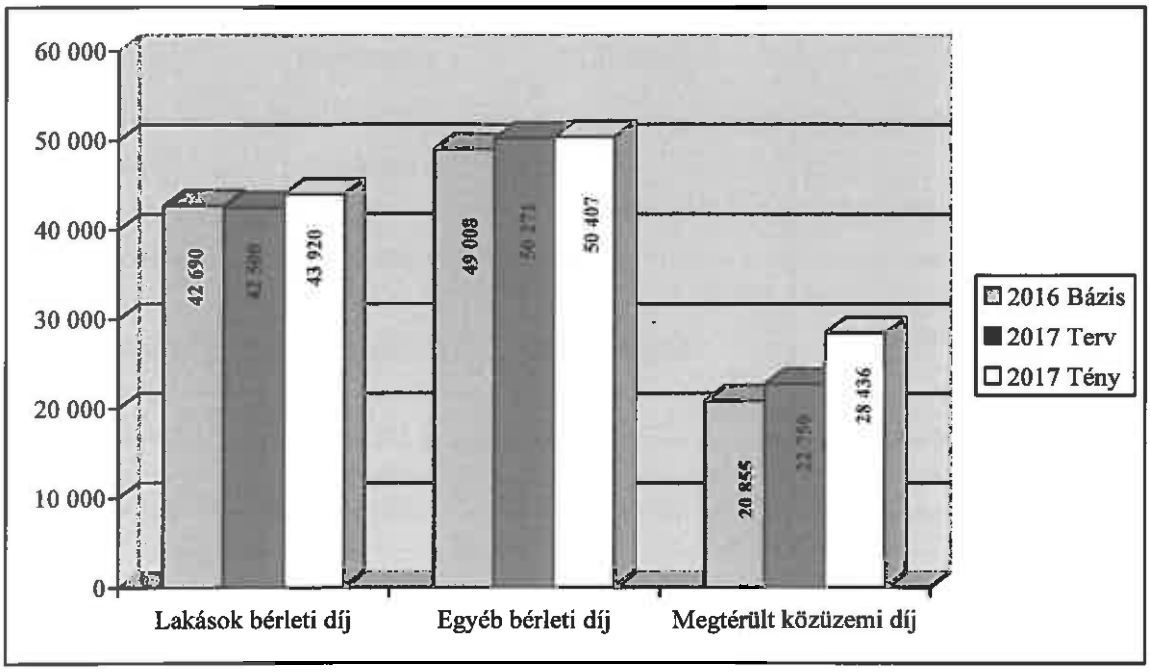
MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**121 319 734 Ft**	**35 255 000 Ft**	**34 860 284 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	113 265 892 Ft	34 950 000 Ft	34 555 054 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	8 053 842 Ft	305 000 Ft	305 230 Ft



V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**112 552 232 Ft**	**115 521 000 Ft**	**122 762 821 Ft**
Lakások bérleti díja	42 689 837 Ft	42 500 000 Ft	43 919 751 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	49 007 667 Ft	50 271 000 Ft	50 407 498 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	20 854 728 Ft	22 750 000 Ft	28 435 572 Ft

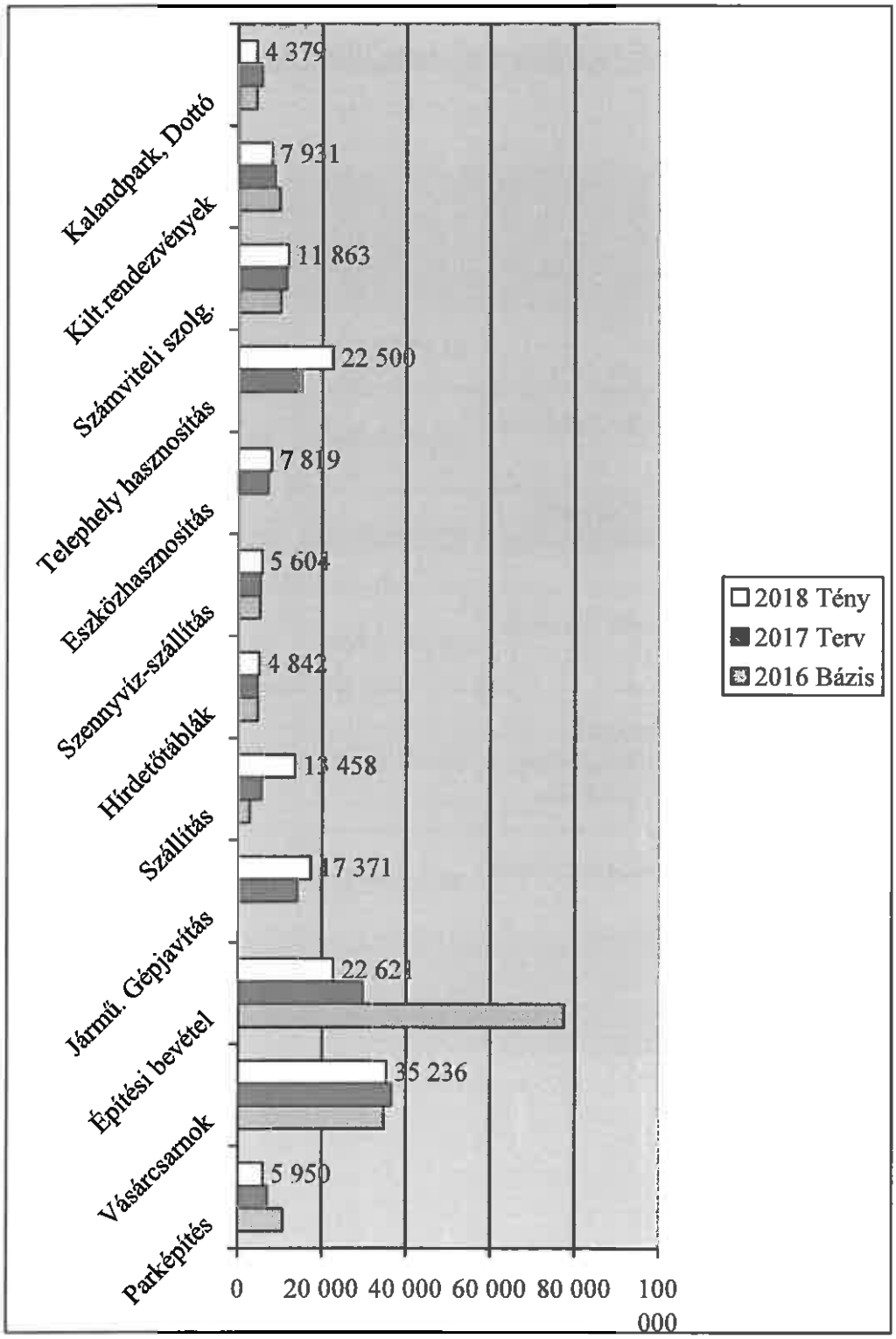
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tényleges nettó árbevétel	2017. évi tervezett nettó árbevétel	2017. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**159 091 046 Ft**	**149 820 000 Ft**	**159 573 311 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 720 246 Ft	6 950 000 Ft	5 949 541 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	34 671 535 Ft	36 500 000 Ft	35 236 456 Ft
Építési, karbantartási munkák	77 504 512 Ft	29 650 000 Ft	22 620 565 Ft
Jármű- és gépjavítás	0 Ft	14 000 000 Ft	17 370 920 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	2 558 938 Ft	5 400 000 Ft	13 457 796 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 565 955 Ft	4 500 000 Ft	4 841 649 Ft
Szennyvíz-szállítás	5 074 701 Ft	5 100 000 Ft	5 603 858 Ft
Eszközhasznosítás	0 Ft	7 000 000 Ft	7 819 320 Ft
Telephely hasznosítás	0 ft	15 200 000 Ft	22 500 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	10 019 489 Ft	11 320 000 Ft	11 862 779 Ft
Kulturális rendezvények	9 773 586 Ft	8 700 000 Ft	7 931 159 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	4 202 084 Ft	5 500 000 Ft	4 379 268 Ft

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	2016. évi bevétel Ft	2017. évi tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	41 101 000 Ft	43 151 000 Ft	43 151 000 Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 474 000 Ft	12 974 000 Ft	12 974 000 Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	63 026 000 Ft	45 026 000 Ft	45 026 000 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	66 343 000 Ft	41 293 000 Ft	41 293 000 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	82 706 000 Ft	70 706 000 Ft	70 706 000 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14 500 000 Ft	13 000 000 Ft	13 000 000 Ft
Összesen:	**286 150 000Ft**	**226 150 000 Ft**	**226 150 000 Ft**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	8 576 240	8 600 000	19 303 790
Orosháza kártya támogatás	30 599 088	30 200 000	31 895 274
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	6 420 584	6 000 000	2 925 543
Halasztott bevételek feloldása	29 718 566	29 718 566	29 718 576
Kalandpark támogatás	2 460 000	3 000 0000	3 000 000
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	1 252 179	2 172 000	6 422 255
Dottó vonat támogatás	3 500 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	6 470 033	13 000 000	31 101 505
Összesen:	**88 996 690**	**94 690 566**	**126 366 943**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2016. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**148 744**	**102 000**	**21 024**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2016. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2017. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 599 771 416**	**1 254 960 566**	**1 328 517 551**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2017. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	26 376 730	20 860 000	15 401 087
Építési anyagok	65 797 097	36 530 000	33 241 274
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	24 883 386	24 000 000	25 582 420
Ipari vegyszerek	8 073 867	8 000 000	8 136 754
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	23 078 653	23 000 000	15 558 566
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	55 616 368	30 000 000	32 080 359
Anyagok összesen:	**203 826 101**	**142 390 000**	**130 000 460**

Közüzemi díjak	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 288 132	7 200 000	7 395 397
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 157 478	23 500 000	25 320 506
Gáz szolgáltatás díja	30 415 130	30 341 000	23 215 754
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	20 689 256	19 250 000	16 684 765
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 419 124	53 000 000	53 088 297
Közüzemi díjak összesen:	**135 969 120**	**133 291 000**	**125 704 719**

Egyéb anyagok költsége	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Irodaszer	2 407 771	2 500 000	2 328 898
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	22 842 457	27 400 000	35 528 768
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 461 571	6 500 000	7 273 771
Egyéb anyagok költsége összesen	**32 711 799**	**36 400 000**	**45 131 437**

Anyagok költsége mindösszesen	**372 507 020**	**312 081 000**	**300 836 616**

Igénybe vett szolgáltatások	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Szállítás	6 393 414	6 400 000	5 836 123
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	7 279 023	5 400 000	12 393 980
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	5 666 970	5 600 000	8 552 178
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	6 576 119	6 500 000	7 455 105
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	13 251 089	6 000 000	15 224 291
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	20 704 795	14 500 000	14 947 298
Marketing költségek	12 201 174	6 500 000	5 271 672
Oktatási díjak	550 807	1 000 000	891 370
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	5 421 691	4 130 000	2 916 098
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 531 500	7 800 000	7 820 626
Ügyvédi-, jogi költségek	7 387 801	6 500 000	6 650 644
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	550 233	450 000	644 648

Igénybe vett szolgáltatások	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 807 685	1 900 000	1 906 655
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	3 672 850	3 500 000	4 429 719
Üzemorvos	4 336 070	1 385 000	1 808 650
Rovarírtás	3 553 752	3 500 000	3 483 719
Postaköltség	2 666 093	2 600 000	1 858 778
Felvonó karbantartás,javítás	1 389 540	1 400 000	1 088 259
Telefon-, internetköltségek	4 522 750	4 200 000	4 624 161
Szoftverfelügyeleti díj	2 605 666	2 700 000	2 793 267
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 788 588	3 800 000	3 675 482
Poroltók javítása, karbantartás	1 205 043	1 300 000	1 957 228
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 648 061	1 600 000	1 216 021
Rágcsálóírtás	6 081 475	4 400 000	5 883 400
Ügyviteli költségek	6 402 142	6 200 000	10 926 595
Egyéb igénybe vett szolg.	24 758 698	15 200 000	22 396 944
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	1 626 100	1 600 000	1 680 000
Nyomkövetés	2 264 849	1 900 000	1 644 794
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	36 107 161	5 200 000	13 734 915
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	33 073 755	22 265 000	22 403 216
Települési hull.ártalmatlanítás díja	147 827 207	54 500 000	43 333 547
E-útdíj	1 823 075	1 800 000	318 935
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**395 995 176**	**223 050 000**	**251 088 318**

Megnevezés	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
ELÁBÉ	**5 207 684**	**7 300 000**	**9 864 706**
Eladott közv.szolg.	**141 128 712**	**115 521 000**	**124 005 505**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 080 983	3 700 000	2 176 634
Banki szolgáltatások díjai	7 016 235	6 900 000	6 210 418
Biztosítási díjak	6 233 461	7 000 000	6 469 649
Egyéb, be nem sorolt költségek	520 205	595 000	453 000
Egyéb költségek összesen	**17 850 884**	**18 195 000**	**15 309 701**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Bérköltség	357 556 097	366 985 000	383 119 545
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	46 885 335	46 253 000	62 993 846
Bérjárulékok	90 748 660	84 200 000	80 405 814
Személyi jellegű költségek összesen	**495 190 092**	**497 438 000**	**526 519 205**

Éves amortizációs költség	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	63 935 236	66 100 000	58 586 551

Egyéb ráfordítások	2016. tény Ft	2017 terv Ft	2017. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	87 224 177	31 800 000	29 440 807
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 818	4 000	80 137
Társasági nyereségadó	3 487 000	3 000 000	2 392 000

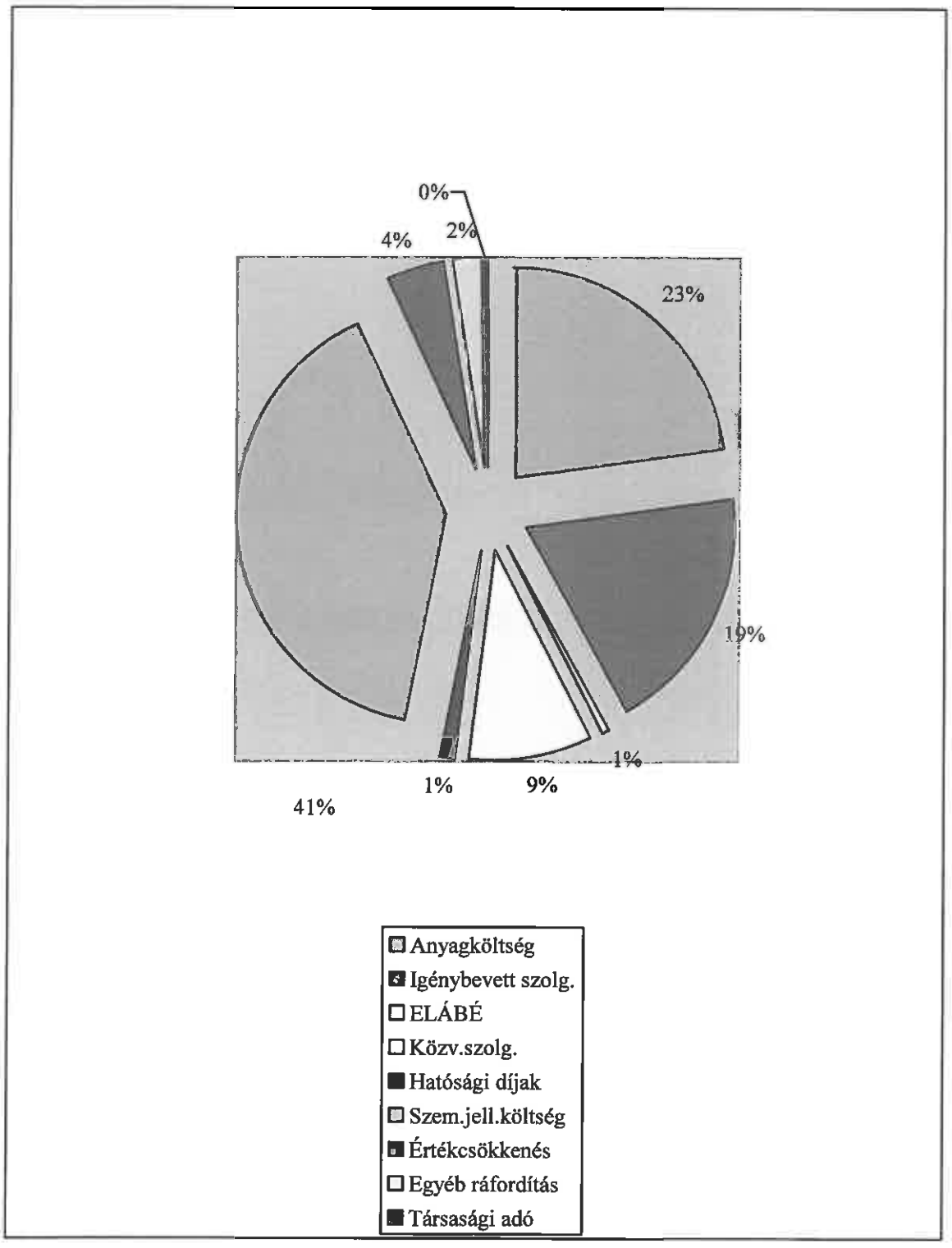
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017 tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 582 529 799	1 274 489 000	1 318 123 546

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2016. tény Ft	2017. terv Ft	2017. tény Ft
Adózott eredmény	17 241 616	-19 528 434	10 394 005

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2017



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	101	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	534	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	31	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 885	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**2551**	**m^3**

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2017. év

Anyagáram	*Időszak*	*Mennyiség (kg)*	*Hasznosítói térítés*
Papír vegyes	május	5 694	88 826 Ft
Papír vegyes	Július	15 260	238 056 Ft
Összesen		*20 954*	*326 882 Ft*
Fémhulladék			**242 130 Ft**
Használt sütőzsiradék után járó térítés (Alföld Gyöngye Hotel)			**20 880 Ft**
Komposzt értékesítés			**41 303 Ft**
Éves árbevétel összesen			*631 195 Ft*

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

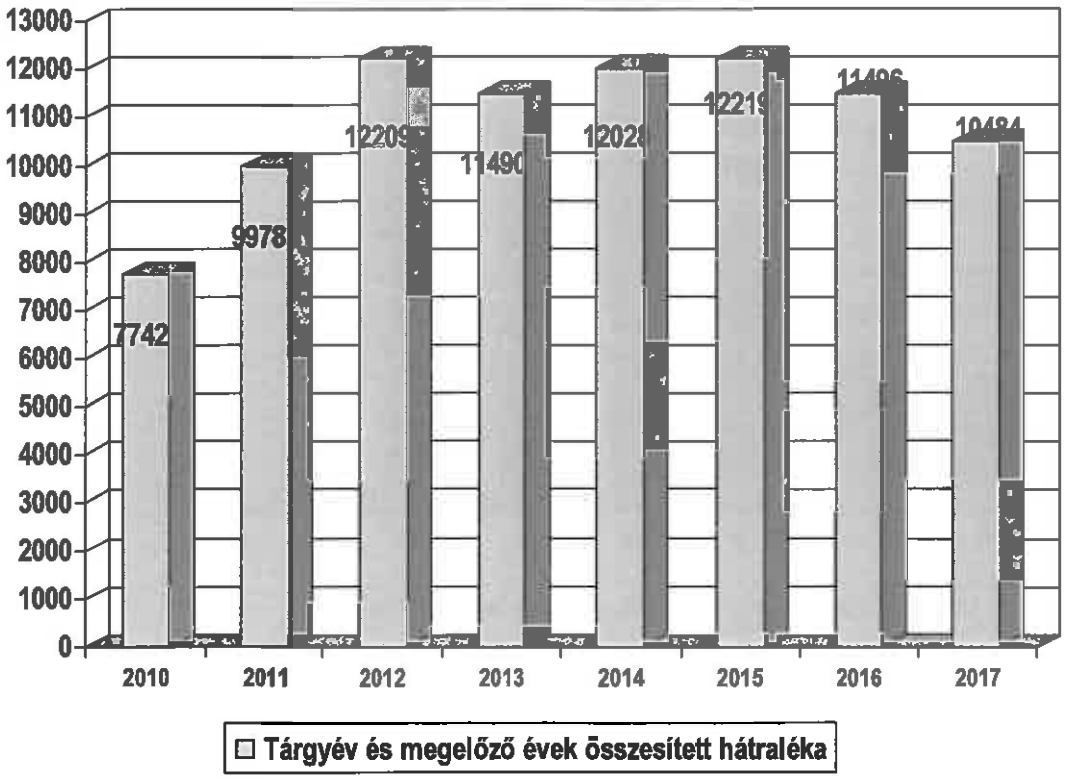
Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	43 500 000	43 919 751
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	46 750 000	49 977 310
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	22 750 000	16 283 139
Összesen:	**113 000 000**	**110 180 200**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	340 ingatlan
2016 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2017. évre	11 496 250 Ft
2017. év 01-12 hónap lakbérelőírás	43 919 751 Ft
2017. január-november hónapban befolyt lakbér	40 244 496- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	21 000.-Ft
2017. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	40 223 496 Ft
2017. december hónapban befolyt lakbér	3 631 882 Ft
2017.évben összesen befolyt lakbér	**43 876 378 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	1 055 601 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2017. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	10 484 022 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1 555 270 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



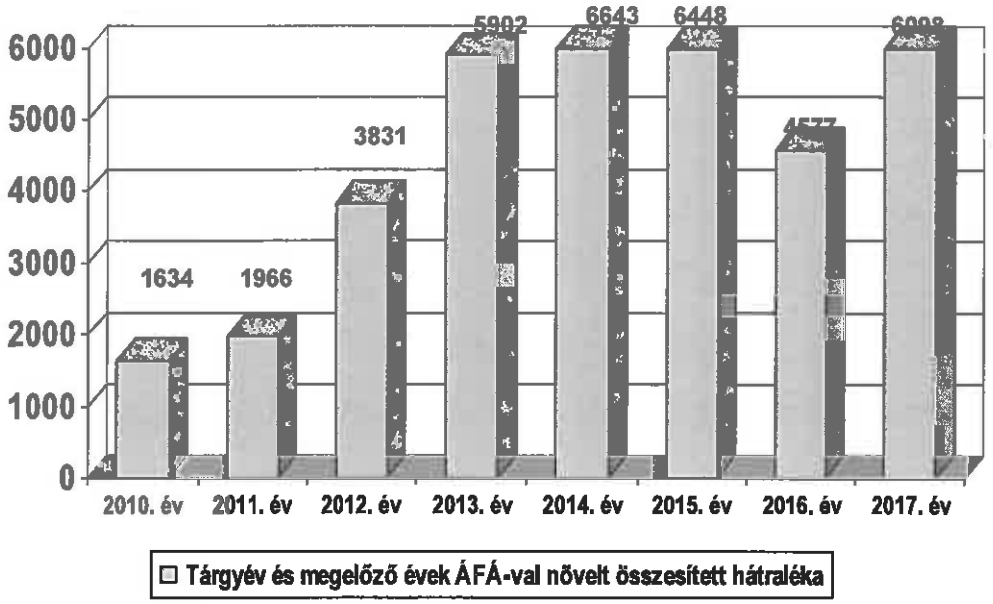
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	43 ingatlan
2016. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	4 577 260 Ft
2017. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	63 471 179 Ft
2017. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	55 332 857 Ft
2017. december hónapban befolyt bérleti díj	6 617 930 Ft
2017. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**61 950 787 Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2017. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 097 652Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 424 737	Ft
Vásárcsarnok	7 001 839	Ft
Üzletek	1 856 563	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 796 485	Ft
ÖSSZESEN	25 079 624	Ft

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2017.

Település	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
Orosháza							
	2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594	50 850
	2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543	488 649
	2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695	169 914
	Összesen:	12 327 153	146 939	1 843897	1 378 935	1 427 832	709 413
Vidék	2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461	64 926
	2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334	296 560
	2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132	143 883
	2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636	389 191
	Összesen:	11 555 871	15 629	1 692080	1 811 383	2 209 563	894 560

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 508 245 Ft
Vidék: 227 691 Ft

NAV által adók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 709 413 Ft
Vidék: 894 560 Ft

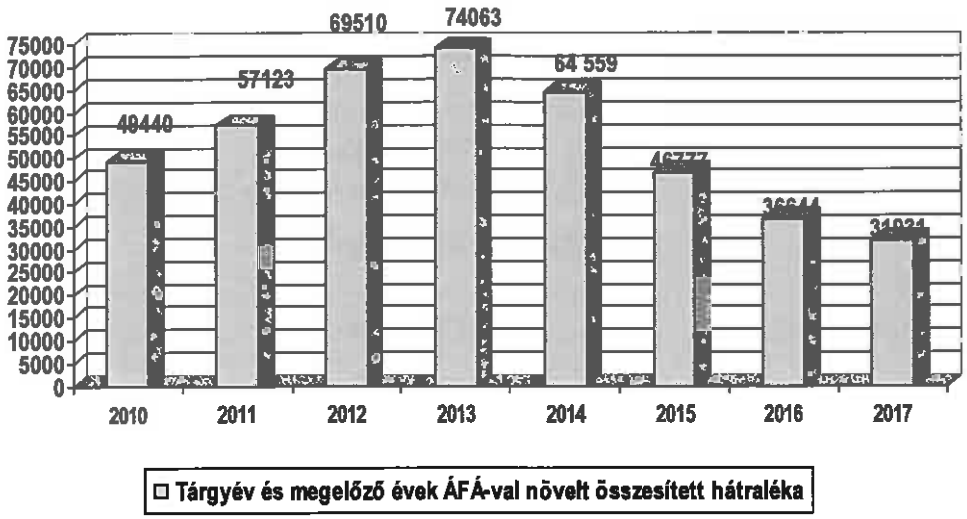
Behajthatatlan követelések: 2 299 552 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék: 31 930 641 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA

Hulladékszállításból eredő követelések		Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	**102 777 522 Ft**	**25 965 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	11 148 666 Ft	1 090 297 Ft
31-60 napos	19 888 009Ft	247 451 Ft
61-90 napos	2 239 732 Ft	0 Ft
91-180 napos	31 020 627 Ft	0 Ft
181-360 napos	61 256 727 Ft	29 915 Ft
360 napon túli	10 950 491 Ft	815 324 Ft
Összesen:	**239 281 774 Ft**	**2 208 952 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**241 490 726 Ft**

4. MELLÉKLET

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2018. évi üzleti terve alapján

1. 2017. évi beszámoló elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2016. évhez képest 20,3%-kal csökkent (2016. évi tény 1.224.476 ezer Ft, a 2017. évi teljesítés 975.980 ezer Ft).
  2017. évben a nettó árbevétel 42,8%-ka hulladékgazdálkodási és alvállalkozói szállítási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből, valamint egyéb vállalkozási tevékenység bevételéből; 37,9%-a a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből; 19,3%-ka a szállodai szolgáltatások árbevételéből képződött.
  - **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2017. évben összesen 417.484 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2016. évi 749.121 ezer Ft árbevételhez képest 44,3%-os csökkenést, mintegy 331.637 ezer Ft árbevétel kiesést jelent.
    Ezen tevékenységeken belül:
    - A **hulladékgazdálkodás tekintetében** 2016. évről 2017. évre 51.247 ezer Ft (92.971 ezer Ft-ról 41.724 ezer Ft-ra) árbevétel csökkenés figyelhető meg. Az árbevétel kiesés oka a beszámolóban részletezettek szerint: *„a társaság a hulladékszállítással kapcsolatos alvállalkozói tevékenységét az új hulladéktörvény értelmében, országos szinten végrehajtott változtatások eredményeként 2017. március 31-ével megszüntette."*
    - Az **alvállalkozói szállítási tevékenységből** 2017. évre vonatkozóan jelentős 204.623 ezer Ft árbevétel kiesés mutatható ki,- melyre az előző pontban leírtak adnak magyarázatot - a 2016. évi nettó árbevétel 263.187 ezer Ft, a 2017. évi árbevétel 58.564 ezer Ft.
    - A **START és közmunka tevékenység** dologi kiadásainak megtérülése 2016-ban 121.320 ezer Ft, 2017-ben 71,3%-os csökkenést mutat, összege 34.860 ezer Ft.
    - Az **önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 10.211 ezer Ft növekedés figyelhető meg (112.552 ezer Ft-ról 122.763 ezer Ft-ra). A bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülését tekintve - az összes bevételen belül - 2016. évhez viszonyítva 7.580 ezer Ft növekedés mutatható ki.
    - Az **egyéb vállalkozási tevékenység bevételeit** vizsgálva 2016. évhez (159.091 ezer Ft) viszonyítva a 2017. évi bevételt (159.573 ezer Ft), 482 ezer Ft nettó árbevétel növekedés figyelhető meg. A vállalkozási bevétel nagyobb volumenét adja a piac-vásárcsarnok működtetése, mely az egyéb vállalkozási tevékenység bevételének 22,1 %-át adja, ezt követi 14,2%-al

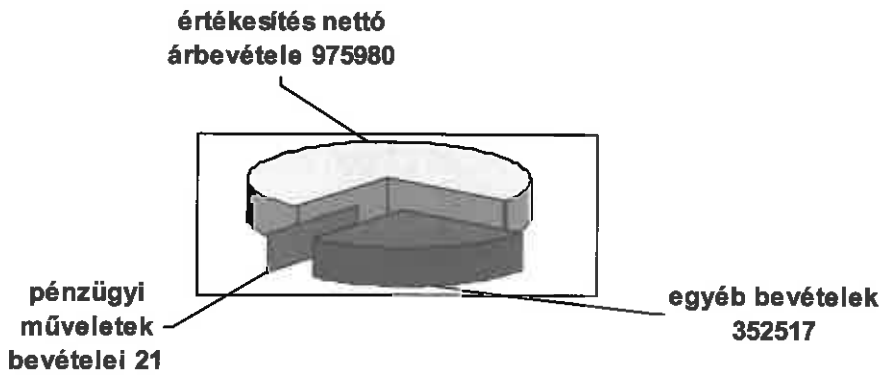
az építési, karbantartási munkák bevétele, és közel 14,1%-al mutatható ki a bevételek között a telephely hasznosítás.

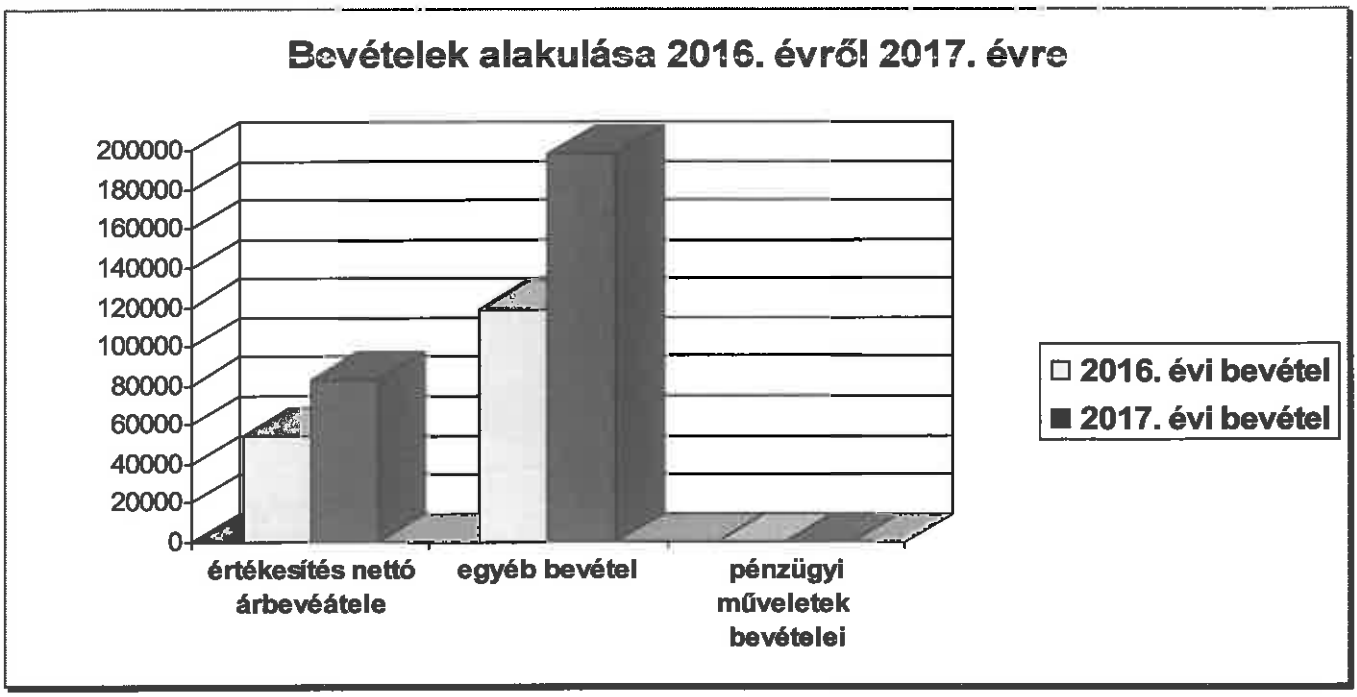
- **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2017-ben 370.506 ezer Ft-ot tett ki, mely 7,9%-os növekedést jelent 2016. évhez (343.089 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2017. évben összesen 56.733 ezer Ft, mely 3.6%-os csökkenést mutat a 2016. évi árbevételhez (58.870 ezer Ft) képest. A fürdőszolgáltatások árbevétele 10,1 %-os növekedést mutat, 2017-ben 285.214 ezer Ft, ezzel szemben 2016-ban 258.949 ezer Ft volt. A fürdő által működtetett ingatlanok hasznosítása 2017-ben 28.557 ezer Ft bevételt eredményezett, mely 13,01%-os növekedést mutat a 2016. évi árbevételhez viszonyítva, melynek összege 25.269 ezer Ft.
- **A szállodai szolgáltatások** árbevételének összege 2016. évben 132.266 ezer Ft-ot, 2017. évben pedig 187.990 ezer Ft-ot tett ki. A szállodai szolgáltatások volumenén belül 51,7%-ot képvisel a szálláshely értékesítésből származó bevétel, összege 97.240 ezer Ft, mely 37.588 ezer Ft-tal több a 2016. évi tény adatokhoz viszonyítva. A rendezvények árbevétele 44,2%-ban jelenik meg a szállodai szolgáltatások árbevételében, értéke 83.128 ezer Ft, mely 17.147 ezer Ft-tal több bevételt eredményezett a 2016. évhez mérten. Az egyéb szolgáltatások összege (7.623 ezer Ft) az összes bevétel 4,1%-át adja, mely 14,9%-os növekedést mutat a 2016. évi bevétellel összevetve.

- **A saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2016-ban és 2017-ben 0 Ft-ot tett ki.
- **Az egyéb bevételek** előző évhez képest 6,04%-kal csökkentek, 2016. évben 375.147 ezer Ft-ról 2017. évben 352.517 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2016-ban 149 ezer Ft, 2017-ben pedig 21 ezer Ft volt.

2017. évi bevételek összetétele

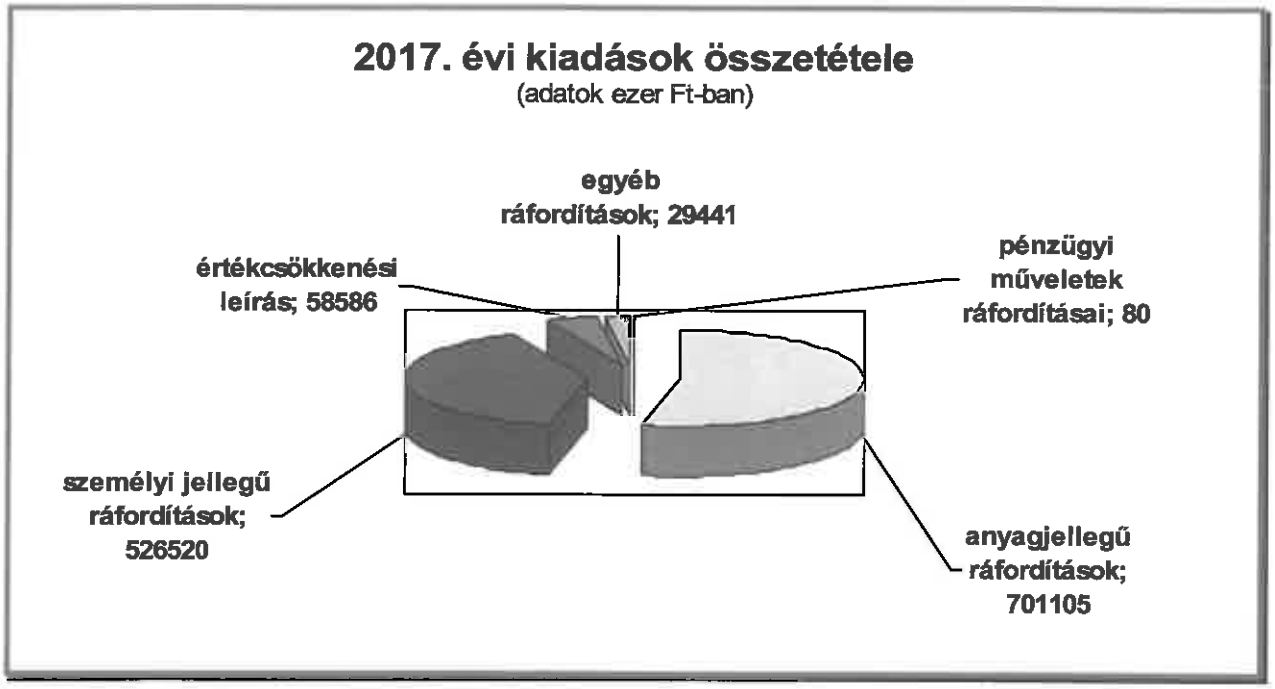
(adatok ezer Ft-ban)

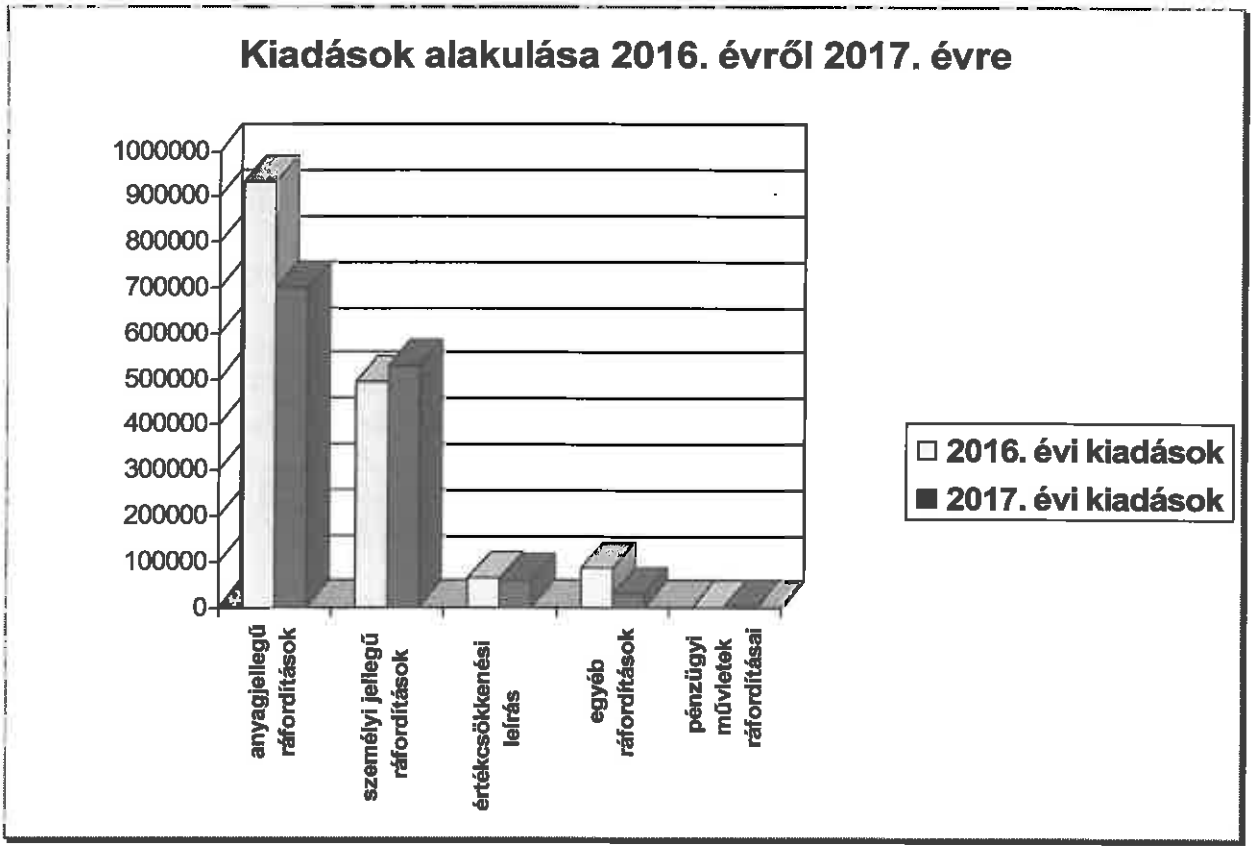




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 24,8%-kal csökkentek 2016. évi 932.691 ezer Ft-ról 2017. évben 701.105 ezer Ft-ra.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2016-ban 39,9%, 2017-ben 42,9%) és az igénybe vett szolgáltatások (2016-ban 42,4%, 2017-ben 35,8%) jelentették.
  - Az **anyagköltség** 2017. évi összege (300.837 ezer Ft) 71.670 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi adatnál.
  - Az **igénybe vett szolgáltatások** összege 36,6%-kal csökkent 2016. évről 2017. évre. 2016. évben 395.995 ezer Ft-ot, tárgyévben 251.088 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű ráfordítás a részletező kimutatás alapján a települési hulladék ártalmatlanítási díjnál jelentkezik 43.333 ezer Ft értékben, az igénybe vett szolgáltatás volumenét tekintve mintegy 17,3 %-ban.
  - Az **egyéb szolgáltatások értéke** csökkent az előző évi 17.851 ezer Ft-ról 15.310 ezer Ft-ra.
  - Az **eladott áruk beszerzési értéke** növekedett, 2016. évben 5.208 ezer Ft-ról, 2017. évben 9.865 ezer Ft-ot tett ki.
  - A **közvetített szolgáltatások értéke** 2016-ban 141.130 ezer Ft, 2017. évben 12,1%-kal csökkent (124.005 ezer Ft) az előző évi adathoz képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 6,3%-os növekedést mutat, míg 2016-ban 495.189 ezer Ft-ot tett ki, addig 2017-ben 526.520 ezer Ft-ot.
  Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 7,1%-al nőtt 357.556 ezer Ft-ról 383.120 ezer Ft-ra, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 46.885 ezer Ft-ról 62.994 ezer Ft-ra mintegy 34,4%-al emelkedett, a járulékok összege csökkent 11,4%-al 90.748 ezer Ft-ról 80.406 ezer Ft-ra.
- **Az egyéb ráfordítások** összege jelentősen csökkent 2016. évben 87.224 ezer Ft-ról, 2017. évben 29.441 ezer Ft-ra.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2016-ban összesen 63.935 ezer Ft-ot, 2017-ben 58.586 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2016-ban 4 ezer Ft, 2017-ben 80 ezer Ft jelent meg.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 27,6%-ról 28,9%-ra emelkedett. Előző évhez képest nőtt a saját tőke aránya, mely kedvező tendencia.
  A 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 a mérleg

szerinti eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2016. évi 265,8%-ról a 2017. évben további 271,6%-ra emelkedett.
A kötelezettségek aránya mutató a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2016. évben 12,5%, 2017. évben 11,4%-ot tett ki mely kedvező változás elsősorban a kötelezettségek összértékének csökkenésére vezethető vissza.
A Zrt. 2017. évi kötelezettségeinek 99,8%-kát a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, melyen belül közel azonos arányban a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg. A szállítókkal szembeni kötelezettségek összege előző évhez képest 30,4%-kal csökkent (125.029 ezer Ft-ról 86.992 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 6,3%-kal nőtt (80.935 ezer Ft-ról 86.029 ezer Ft-ra).

- **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 továbbra is kedvezően alakult: 35,9%-ról 37,6%-ra nőtt.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2016. évben 57,7%-ot, 2017. évben 56,2%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2016. évhez viszonyítva kismértékben csökkent, de továbbra is kedvezően alakult (+12.845 ezer Ft). Az adózott eredmény 2016-ban +17.242 ezer Ft volt, 2017-ben +10.394 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 4 fővel csökkent, a foglalkoztatottak átlagkeresete 9,6%-os emelkedést mutat.
- **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.
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2016-ban 182,7%-ban, 2017-ben pedig 195,6%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 12,9 százalékpontos kedvező növekedés.
  - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2016-ban 167,9%, 2017. évben 183,4%.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2016-ban a 71,8%-kára, 2017. évben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 25,9%-kára nyújtottak fedezetet.
  - A 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 2016-ban 96,1%-ban, 2017-ben igen kedvezően 157,5%-ban teljesült. A Zrt. 2017. évi követeléseinek (311.958 ezer Ft) 93,5%-kát a vevő követelések (291.534 ezer Ft) teszik ki.

Összességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő, nyereséggel zárta a 2017. évet (+10.394 ezer Ft adózott eredmény), melynek összege kismértékben csökkent a 2016. évi adózott eredményhez viszonyítva (+17.242 ezer Ft).

2. 2018. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2017. évhez képest 7,2 %-kal növelten került tervezésre.
  A 2018. évben a nettó árbevétel 40,9 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre, 37,2 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 21,9%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
- **Az egyéb bevételek** soron 104.700 ezer Ft került betervezésre.
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege 20 ezer Ft, 2017. évi tény 21 ezer Ft.
- **A közszolgáltatási szerződés szerint** a Zrt a 2018. évre 220.535 ezer Ft bevételre számít ingatlangazdálkodás, csapadékhálózat működtetése, közterület fenntartás, zöldfelületek karbantartása sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére, mely tervezett bevétel 2,5%-al kevesebb a 2017. évi tény adathoz viszonyítva.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2018. évre kismértékben emelkedett a 2017. évi tény adat 701.105 ezer Ft-ról 724.223 ezer Ft-ra.
  - Az **anyagköltség** 2018. évi tervezett összege (304.500 ezer Ft), mely 3.664 ezer Ft összegben, növelten került betervezésre.
  - Az **igénybe vett szolgáltatások** összege 5,3 %-kal növelten 251.088 ezer Ft-ról 264.423 ezer Ft-ra került tervezésre.
  - Az **eladott áruk beszerzési értéke** 2018. évre növelten került tervezésre a 2017. évi tény adat 9.865 ezer Ft-ról 12.000 ezer Ft-a.
  - A **közvetített szolgáltatások értéke** szintén növelten került betervezésre a 2018. évre, összege 128.000 ezer Ft, ezzel szemben a 2017. évi tény adat 124.005 ezer Ft.
  - Az **egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva csökkent összegben került betervezésre, 2017. évi tény 15.310 ezer Ft, 2018. évi terv 15.300 ezer Ft.
- **A személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 5,4 %-al növelten került meghatározásra.
- **Az egyéb ráfordítások** növelt összegben kerültek betervezésre: 2017. évi tény adat 29.441 ezer Ft, a 2018. évi terv adat 31.000 ezer Ft.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2018. évre összesen 56.000 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2018. évre 80 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági adó** tervezett összege 2018. évre 2.500 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a bevételek növelt összegben kerültek betervezésre a kiadásokkal szemben, 2018. évre 2.500 ezer Ft adózott eredménnyel számol.
Az üzleti tervben vázolt célok elérése érdekében a társaság 2018. évre is szigorú költségtakarékos gazdálkodást irányzott elő.

Orosháza, 2018. május 16.

Benke Csilla
belső ellenőr

5 MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2018. 05. 17. 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 5/2018. (V.17.) 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 Tóth-Kása Sándor urakat.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6/2018. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2017. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.742.942 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*10.394 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7/2018. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évre általa javasolt, valamint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2017. (V.30.) K.t. határozatban meghatározott feltételek teljesülését a következők szerint:

A 2017. évre javasolt, az Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének fenti határozatában megfogalmazott célkitűzés után a Felügyelő Bizottság javasolja a vezérigazgató részére a 12 havi bruttó munkabér 50 % összegben meghatározott prémium kifizetését.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8/2018. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évi üzleti terv bemutatását.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9/2018. (V.17.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé a vezérigazgató részére 2018. évi prémiumfeltételek kiírását a következők szerint:

- *Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %,*
- *Társaság likviditásának megőrzése 20 %*
- *Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában 10 %*
- *Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása 20%*

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) hivatalos helyiségében 2018. május 17-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
BOJTOR ISTVÁN	
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
TÓTH-KÁSA SÁNDOR	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
BENKŐ FERENC	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	
JUHÁSZ RÓZSA	

17.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 258/2017. (X.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK) Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést köt 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A közszolgáltatási szerződés a határozatban foglaltak szerint létrejött.

A fent megjelölt határozatban Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról is, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési feladatokat 2019. január 01. napjától számított 5 éves határozott időtartamra pályáztatási eljárás keretében nyertes közszolgáltatóval kívánja ellátni.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. § (4)-(5) bekezdése a következőket mondja ki:

„(4) Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a pályázati felhívást az ellátásért felelősnek legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról.

(5) A pályázati kiírásnak a felhívásban szereplő információkon túl tartalmaznia kell:
a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit,
b) a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit,
c) a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és kötelezettségeket,
d) a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatást,
e) a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, azok működtetésének és használatának feltételeit,
f) a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek

beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének módját, súlyát,
g) az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit,
h) a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelményeket,
i) tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről,
j) az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket,
k) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és
l) minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben érvényesíteni kíván."

A Törvény 23. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a pályázat nyertesének csak az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó nyilvánítható.

A pályázati kiírás a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal elkészült, amely jelen határozati javaslat mellékletét képezi.

A tavaly ugyanezen tárgyban lefolytatott pályázati eljáráshoz hasonlóan, egy Előkészítő Bizottság felállítása javasolt, mely bizottság értékelné a beérkező pályázatokat a pályázók alkalmassága, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempont és a kizáró okok figyelembe vételével, majd készítené elő döntésre.

A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelősnek a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt kell készítenie, mely az az Előkészítő bizottság véleményének figyelembe vételével, a Képviselő-testület elé kerül döntéshozatalra, várhatóan a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

a) kiírja a határozat mellékletét képező helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást az abban foglalt tartalommal.

b) az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket megválasztja:

.....
.....
.....

c) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerinti pályázati eljárás 2018. évben történő lefolytatására, valamint a beérkező pályázatok az Előkészítő Bizottság véleményével Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.

d) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az a) – c) pontban foglaltak alapján a szükséges közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátására.

Végrehajtásért felelős: Előkészítő Bizottság tagjai a beérkező pályázatok véleményezéséért;
Bojtor István alpolgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért, és az Előkészítő Bizottság véleményével történő Képviselő-testület elé terjesztéséért, valamint a szükséges közzétételi kötelezettségek teljesítéséért.

Határidő: a pályázati felhívásban foglaltak szerint

Orosháza, 2018. május 15.

Bojtor István
alpolgármester

Orosháza Város Önkormányzatának pályázati kiírása



Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Orosháza
2018.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására

Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/ Ajánlatkérő/ Kiíró/Megrendelő) Képviselő-testülete a 214/2017. (VIII.31.) K.t. határozatával (figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjára) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Orosháza város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége:

Orosháza Város Önkormányzata
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Tel: +36 68/413-022; Fax: +36 68/411-545
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Képviseli: Dávid Zoltán polgármester
Kapcsolattartó: **Szabó Zoltán** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Városfejlesztési, Városüzemeltetési Iroda, II. emelet 10-es iroda).

2. Az eljárás tárgya:

Orosháza Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végeznie. A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a Pályázati kiírás tartalmazza. A megállóhelyek számát, nevét valamint a járatok indulási menetrendjét a pályázati kiírás **8-9. számú melléklete** tartalmazza.

3. A szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés

4. A szerződés időtartama: Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2019. január 1. – 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra, 5 évre köti.

5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2019. január 1.

6. A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2023. december 31.

7. A szerződés volumene: 195 ezer km/év

8. A teljesítés helye: Orosháza város közigazgatási területe.

9. A pályázat benyújtásának határideje, helye, : A pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 60-dik nap, 14.00 óra.

Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

10. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

A pályázat benyújtási határideje legkésőbb, 2018. szeptember 30-ig.

11. Szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eredményhirdetés időpontját követő 30 nap elteltével

12. Elbírálás módja és szempontja:

Képviselő-testületi ülés keretében nyilvánosan, mely alapján az Önkormányzat a legalacsonyabb összegű Ft/km ajánlatot tevő Pályázóval köt szerződést.

13. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

A dokumentáció elérhető, letölthető: Orosháza város honlapjáról (www.oroshaza.hu) az alábbi menüpontban: Közérdekű adatok - Dokumentumtár (közérdekű információk).

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázat nyilvános. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik az személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az eljárás hivatalos nyelve magyar.

Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Kizáró okok:

A./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha a Pályázó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha a Pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adatszolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
  - a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

- külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- korábbi pályázati eljárás eredményeként 2013. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás, vagy pályázat alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
  - nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy;
  - a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági

szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem;

- olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető;
- Az eljárásban nem lehet pályázó az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan gazdasági társaság, amelynek tekintetében az előző három francia bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a feltételt megfelelően alkalmazni;

- a Nemzeti Közlekedési hatósággal szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott;

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésében rögzített szempontok alapján nem minősül átlátható szervezetnek;

- jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz;

A Pályázónak a pályázatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a fenti pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá **(2 – 6. sz. mellékletek).**

B./ Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy a Kiíró székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Pályázónak igazolnia kell a pályázat benyújtásának időpontjáról számított 30 napnál nem régebbi igazolással, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázati eljárás módja felhívással induló nyilvános eljárás, melyben a Kiíró a 2012. évi XLI. törvény szerinti módon dönt a pályázatokról.

A 2012. évi XLI. törvény 23. § (3) bekezdésével összhangban a pályázat a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik.

A Pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát, amelynek egyben igazodnia kell a mindenki hatályos jogszabályokhoz is.

Kiíró jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján és módon bírálja el az ajánlatokat. A pályázatokat egy, a Kiíró által felállított Előkészítő bizottság értékeli a

Pályázók alkalmassága, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempont és a kizáró okok figyelembe vételével, majd készíti elő döntésre.

Kiíró a pályázat nyertesével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólagos jogot biztosító, 5 éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést köt.

A pályázat nyertese az a Pályázó, aki vállalja a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését, valamint a legalacsonyabb összegű ajánlatot teszi a hasznos Ft/km díj vonatkozásában.

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőig nem érkezett be pályázat, vagy kizárólag érvénytelen pályázat érkezett.
Eredménytelen az eljárás abban az esetben is, ha a Kiíró azt eredménytelennek nyilvánította.

Érvénytelen a pályázat, ha:

1. az nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;
2. azt a pályázati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
3. a Pályázó az ajánlatot nem cégszerűen írta alá;

Kiíró **fenntartja magának a jogot**, hogy:

1./ a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa;

2./ a nyertes Pályázó visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést;

Kiíró kijelenti, hogy az 1370/2007 EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban **közvetlenül bízza meg a közszolgáltatással** az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót ha:

- a pályázati eljárás megfelelő pályázat hiányában eredménytelenül zárult, vagy;
- a szolgáltatás megkezdése a pályázati eljárás keretében kiválasztott közlekedési szolgáltatóval ellehetetlenült, vagy;
- a korábbi közlekedési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés azonnali vagy idő előtti felmondásának van helye, vagy;
- egyéb okból veszélybe került a közszolgáltatás folyamatossága;

A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege: **1.000.000,- Ft**, azaz **egymillió forint**.

Pályázó a pályázati biztosítékot **"Helyi járatú buszközlekedés"** tárgy megjelöléssel, Orosháza Város Önkormányzat 11733041-15346315-06530000 számú letéti számlájára a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig köteles megfizetni. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot a pályázathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel vagy bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ez esetben a Kiíró nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan – az ajánlati kötöttség lejártáig érvényes – bankgarancia eredeti példányát kell a pályázathoz csatolni.

A pályázati biztosítékot a Kiíró az eljárás eredménytelenségének megállapítása napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázó részére. Eredményes pályázat esetén Kiíró a pályázati biztosítékot a nem nyertes pályázó részére az eredményhirdetés napjától, a nyertes pályázónak pedig a szerződéskötés napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A visszafizetés bankszámlára történő utalással valósul meg.

A pályázati biztosíték után Kiíró költséget, vagy kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja, amely esetben a Ptk. 6:155 § szerinti kamat megfizetésére köteles.

Amennyiben a Pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a közszolgáltatási szerződés megkötésének meghiúsulása a nyertes Pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázati biztosítékot elveszti.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, IDEJE

Az ajánlatokat Orosháza Város Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) Városfejlesztési, Városüzemeltetési Iroda (II. emelet 10-es iroda), kapcsolattartó: Szabó Zoltánnál kell benyújtani.

A **"Helyi járatú buszközlekedés"** megjelölés feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, egy eredeti és két másolati példányban, magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. A Pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni "Eredeti" felírással.

Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt pályázatban foglaltak az irányadóak.

Amennyiben a Pályázó az eredeti példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány a Kiíró által tetszőlegesen választott példány lesz.

A pályázatot, valamint a pályázatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult vagy általa felhatalmazott személy cégszerű aláírásával kell benyújtani. A pályázat minden írást tartalmazó oldalát a cégjegyzésre jogosult vagy az általa felhatalmazott személy kézjegyével köteles ellátni. A pályázatot összefűzve, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.

A pályázat és a pályáztatási eljárás cselekményeinek nyelve a magyar. Idegen nyelvű pályázat esetén a magyar nyelvű, a fentiek szerinti példányszámú fordítását is a pályázathoz kell csatolni. Pályázónak elegendő nyilatkozatban nyilatkoznia arról, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti, idegen nyelvű pályázat szövegével megegyező.

Az ajánlattételi határidő: A pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben történő megjelenésétől számított 60-dik nap, 14.00 óra.

A Pályázó a pályázat benyújtása határidejének lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázatát.

A PÁLYÁZATOK BONTÁSA

A Kiíró a beérkezett pályázatokat az ajánlattételi határidő napján 14.30 órakor bontja fel.

A bontás helyszíne: **Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. emeleti tárgyalójában.** A pályázatbontáson a Pályázó képviselője, továbbá a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt példányszámban került-e benyújtásra.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE

Bírálati szempont:

Nyertes Pályázó az, aki a pályázatban megfogalmazott műszaki-szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítése mellett a szolgáltatás elszámolásának alapját képező legalacsonyabb **hasznos Ft/km** díj összegű ajánlatot teszi. A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az évente valósan futott hasznos menetrendi km hányadosával.

A Kiíró csak az érvényes pályázatokat bírálja el. A pályázat eredményét a Kiíró nyilvánosan hirdeti ki.

Az eredményhirdetésen a Pályázók képviselője, valamint a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. **Az eredményhirdetés konkrét időpontjáról a Kiíró legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a Pályázókat.**

Az eredményhirdetés helye: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében. (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1./ A pályázattal kapcsolatban a Pályázók kérdéseket írásban, e-mail vagy fax útján történő megkeresés formájában tehetnek fel, legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. A pályázati eljárás során Kiíró csak írásos formában ad tájékoztatást a Pályázóknak, így a telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni. Kérdések feltételére kizárólag a megjelölt kapcsolattartónál van lehetőség (**Szabó Zoltán - emailon: szabo.zoltan@oroshaza.hu** faxon: +36 68/ 411-545). A kérdésekre a Kiíró kizárólag írásban, legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt 6 nappal válaszol.

2./ A pályázat benyújtásával és elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek kizárólag a Pályázót terhelik, azok semmilyen jogcímen nem ruházhatóak át a Kiíróra.

3./ Kiíró vélelmezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek figyelembevétele, és ismerete mellett állította össze.

4./ Kiíró egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlási lehetőséget biztosít az előírt nyilatkozatok, igazolások utólagos csatolása, vagy hiányosságainak pótlása vonatkozásában.

5./ A Kiíró kizárja a több változatú, valamint nem teljes hálózatra, hálózatrészre vagy vonalcsoportra irányuló pályázat benyújtásának lehetőségét.

6./ A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról **(7. sz. melléklet)**.

7./ A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap.

8./ A pályázati kiírás mellékletét képező **felolvasólapot** a pályázat legelső oldalaként kell kitöltve a pályázatba csatolni.

9./ A szolgáltatásra csak teljes körű árajánlatot lehet tenni, alternatív illetve részajánlat ajánlat nem tehető.

10./ A nyertes Pályázónak Orosháza város közigazgatási határán belül a Szolgáltatást végző autóbuszok parkolására telephelyet kell létesítenie, amennyiben még nem rendelkezik ilyen telephellyel.

11./ A nyertes Pályázónak meg kell jelölnie a műszaki telephely címét, valamint azt a jogcímet, amely alapján a műszaki telephelyet használja. Amennyiben a telephely nem a nyertes Pályázó tulajdonát képezi, szándéknyilatkozattal igazolni kell, hogy a telephely tulajdonosával megállapodtak arról, hogy a jövőbeni megállapodásuk szerinti jogcímen történő szerződés megkötésének és a terület rendelkezésre bocsátásának nincs akadálya. Amennyiben Pályázó adott jogcímen már rendelkezik műszaki telephely használatára vonatkozó szerződéssel, úgy az érvényes erre vonatkozó szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

12./ A nyertes Pályázónak megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie a szolgáltatás ellátására szolgáló autóbuszok tekintetében. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a költséghatékony szolgáltatás érdekében kisforgalmú időszakokban midi autóbusz(okat) közlekedtet, az igényeknek megfelelően. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatásban résztvevő járművein, a teljes járműre WiFi lefedettséget és folyamatos internet kapcsolatot biztosít az utasok részére. Ehhez kapcsolódó beruházási ráfordítások teljes mértékben a nyertes Pályázót terhelik.

13./ A nyertes Pályázó vállalja, hogy a járműveken rendelkezik a típusokhoz rendszeresített utastér fűtéssel, melynek működését a nyertes pályázónak folyamatosan biztosítania kell és a téli üzemeltetés során a külső hőmérséklettől függően működtetnie kell.

14./ Kiírónak joga van a szolgáltatási időszakban a futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és az éves támogatási összeget a módosított teljesítményhez igazítani.

15./ Az elszámolás alapja az évente valósan futott hasznos menetrendi km, melyet szorozni kell a nyertes pályázati hasznos Ft/km-el. Az így kapott összegből kivonásra kerül a nyertes Pályázó által beszedett menetdíj bevétel, az ahhoz kapcsolódóan leigényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás, valamint a tárgyévre kapott központi helyi közösségi közlekedési támogatás összege. A fennmaradó összeget fizeti meg Kiíró a nyertes Pályázónak.

16./ A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az összes futott kilométer hányadosával. A hasznos Ft/km érték - Felek ellentétes megállapodásának hiányában – évente legalább az előző évi KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével kerül valorizálásra. Pályázónak a hasznos Ft/km értéket 2019. évre vonatkozóan kell megadni.

A költségtérítési többletigény érvényesítésére a tárgyévet követő év január 1-jével van lehetőség.

A szolgáltató a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényét abban az esetben kezdeményezheti, ha számszerűen alátámasztja és igazolja a körülményeknek a szerződés megkötését követő jelentős változását (utazási igények, gazdálkodási környezet, adókörnyezet). Csak azok a változások vehetők figyelembe, amelyek a szerződés megkötésekor – tekintettel a szerződés időtartamára – a szolgáltató részéről a tevékenység szokásos üzleti kockázataként nem voltak számszerűsíthetőek.
Az üzemanyagdíj változása esetén a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényt szolgáltató csak abban az esetben érvényesíthet, ha az évenkénti változás (eltérés) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot.
A mérték megállapításához a szerződő felek elfogadják a KSH által közzétett gázolaj átlagár változásáról (tárgyévet megelőző évi adat az azt megelőző évhez viszonyítottan) szóló hivatalos közleményt.

AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG, MINIMÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység:

Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, 2019. január 01. napjától 2023. december 31.-ig. A jelenleg érvényes autóbusz-közlekedés útvonalát és menetrendjét a jelen pályázati kiírás **8-9. számú melléklete** tartalmazza. A Szolgáltató a tevékenységét ennek alapján köteles ellátni, attól nem térhet el.

Kiíró kizárólagos jogot biztosít a pályázat nyertesének a helyi autóbuszos személyszállítás ellátására.

A nyertes Pályázó részletesen köteles bemutatni pályázatában, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a szolgáltatást.

Szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények:

1./ A Pályázónak pályázatában igazolnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést, illetve a szolgáltatás időszakára vonatkozóan is nyilatkozatban vállalnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést:

- A szolgáltatásba bevont valamennyi járműnek legalább EURO II minősítésű motorral felszereltnek kell lennie.

- A szolgáltatás teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat lehet közlekedtetni. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a szolgáltatásba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát, amelyből megállapítható a jármű életkora, motortípusa, férőhelyszáma, valamint tulajdonviszonya.

- A szolgáltatásba bevont autóbuszok közül legalább 3 db járműnek az alábbi műszaki feltételeket teljesítenie kell:
  - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlósnak vagy részben alacsonypadlósnak kell lennie,
  - utastéri klímaberendezéssel ellátottnak kell lennie,
  - az utazóközönség számára díjmentes járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottnak kell lennie,
  - elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltnek kell lenniük, az alábbi paraméterekkel:
    - homlok felületen és az autóbusz jobb oldalán vonalszám és célállomás kijelzés,
    - az autóbusz hátsó oldalán vonalszám kijelzés,
  - egységes – a Szolgáltató arculatába – illeszkedő külső megjelenést biztosítsanak úgy, hogy a közszolgáltatásban résztvevő autóbusz az utazóközönség számára jól felismerhető legyen. Szolgáltató köteles a saját emblémáját feltüntetni a jármű külső felületén.

- A járművek külső felületén reklám csak a jármű hátulján illetve a jármű oldalán az ablak alatti oldallemezen, úgy helyezhető el, hogy az egységes megjelenés és a jó felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön.

- A szolgáltatás teljesítéséhez minimum 1 db műszaki tartalékjármű szükséges, amelynek maximum 60 percen belül rendelkezésre kell állnia.

2./ A Pályázónak rendelkeznie kell autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel, melynek másolatát a pályázathoz csatolnia kell.

3./ A Pályázónak rendelkeznie kell a 2013. év – 2017. év közötti időszakban legalább 2 évig, minimum 3 busz bevonásával teljesített menetrend szerinti személyszállításra közszolgáltatásra irányuló szerződéssel. A referenciát az ellátásért felelős által kiadott igazolással, vagy a szerződés másolatának csatolásával kell igazolni.

4./ A Pályázónak a szolgáltatás megkezdésének időpontjától a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell teljes körű utas- és poggyászbiztosítással. Az utas, és poggyászbiztosításra vonatkozó érvényes szerződésének kötvénymásolatát, vagy a megkötésére irányuló kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.

5./ A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátását saját, bérelt vagy lízingelt járművel látja el, melyek a szolgáltatás teljes időtartama alatt a vonatkozó, mindenkori jogszabályi előírásoknak meg kell felelniük különös tekintettel az 5/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról és a 6/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, továbbá rendelkezniük kell a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel.

6./ A Pályázónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken fel kell tüntetni a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, valamint azok indulási idejét. A hirdetményen köteles feltüntetni a szolgáltató folyamatosan elérhető telefonszámát, valamint honlapjának címét.

7./ Amennyiben a nyertes Pályázó webes elérhetőséggel, telefonos applikáció letöltési lehetőséggel rendelkezik, ezek pontos letöltési forrását jól látható helyen fel kell tüntetnie a járműveken.

8./ A Pályázó köteles biztosítani a jegyek és bérletek árusítása során olyan jegy- és bérletszelvény értékesítési hálózat fenntartását, amely – az autóbuszon történő jegyértékesítés mellett – a város legalább 2 pontján vásárlási lehetőséget ad az utazóközönség számára. Pályázó az utazási igazolványok értékesítésébe megbízottakat, bizományosokat is bevonhat.

9./ A Pályázó a szerződés teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat közlekedtethet. Pályázó köteles legalább az ajánlathoz benyújtott műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkező autóbuszokat közlekedtetni. Amennyiben a az 1./-es pontban szereplő, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járműállományban tartós, legalább 1 hónap időtartamú változás történik, úgy a járműállományban bekövetkezett

változtatásokat a Pályázó köteles a Kiírónak írásban bejelenteni. Pályázó biztosítani köteles továbbá az utasok kényelmét a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, valamint törekednie kell a szolgáltatás zavartalan fenntartására.

10./ Pályázónak meg kell állapodnia a mindenkori Regionális járat szolgáltatóval a megállók közös használatával kapcsolatban (Busz pályaudvar és a közös távolsági és helyi járatú megállók tekintetében pl a menetrend kihelyezése tekintetében)

Pénzügyi alkalmassági feltételek:

1./ Alkalmatlan a Pályázó, ha bármely pénzintézeti számláján az igazolás kiadásának napját megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás volt. A pályázathoz csatolni kell a Pályázat beadásának dátumánál 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzintézettől legalább az alábbi tartalommal:

- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nem nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen utoljára mikor,
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban rendben eleget tett-e.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ÉS EGYÉB FELTÉTELEI

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

a./ A személyszállítás szolgáltatásokról szóló **2012. évi XLI. törvény**

b./ A közúti közlekedésről szóló **1988. évi I. törvény**

c./ A szomszédos államokban élő magyarokról szóló **2001.évi LXII. törvény**

d./ Az európai parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló **2004. évi LVII. törvény**

e./ az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló **213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet**

f./ A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló **261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet**

g./ **85/2007 (IV. 25.) sz. Korm. rendelet** a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

h./ **141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet** A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Egyéb Európai Uniós rendeletek:

a) Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelete

b) Az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos meglétének biztosítása a Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását. Mindezeken felül a szolgáltató által biztosított autóbusz mindenkori munkaviszonyban álló sofőrje, a munkavégzése időtartama alatt köteles betartani a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletet.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK

1. Szolgáltató kizárólagos joga Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal történő helyi menetrendszerinti személyszállítás 2019. január 01-től 2023. december 31. napjáig történő ellátása.

2. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében Szolgáltató jogosult, hogy az autóbusz-állományon felül a tevékenység ellátásába, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésére alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat az alábbiak szerint bevonjon:

   a.) a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidőben szolgáltatási időszakban állandó jelleggel,
   b.) előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben,
   c.) végleges állományátcsoportosítás esetén a járműállományban bekövetkezett változásokat Pályázó köteles a Kiírónak írásban jelenteni.

3. Szolgáltató jogosult és köteles bérletet és vonaljegyet árusítani a Közszolgáltatási szerződésben foglalt tarifákkal és díjtételekkel. Szolgáltató jogosult az értékesített kedvezményes bérletek, ingyenes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás lehívására.

4. A Szolgáltató a 2012. évi XLI. törvény 30. § (1) bekezdés alapján ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés összegét a pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatban megajánlott hasznos Ft/km díjtételbe kell kalkulálni, amely egységdíjtétel a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül.

   Amennyiben a közszolgáltatási szerződésben rögzített összegnél a Szolgáltató által éves beszámolójában benyújtott bevételekkel nem fedezett indokolt költség nagyobb, akkor a különbözetet az Önkormányzat maximum a közszolgáltatási szerződésben szereplő ellentételezési összeg 15 %-áig köteles megtéríteni.

5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve az Önkormányzat egyetértésével alkalmazni.
6. A Szolgáltató jogosult a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tarifák és a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjalkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére.
7. A Szolgáltató jogosult évente egy alkalommal a menetrend módosítását kezdeményezni, figyelemmel az utazási igényekben bekövetkezett változásokra (vasúti, illetve helyközi autóbusz menetrendhez, műszakváltásokhoz történő aktualizálás). A menetrend változtatása csak az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése után lehetséges.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK

1./ A Szolgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a külön jogszabály alapján meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási rendnek megfelelően. Az elfogadott Számviteli Politikát a Szolgáltató köteles az Önkormányzat – kérésére – rendelkezésre bocsátani.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az egyes tételek érintett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelmű legyen. A Szolgáltatónak az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig meg kell őriznie.

2./ A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az értékszelvények, bérletigazolványok megvásárlását.

3./ Szolgáltatót a közszolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan teljes körű felelősség terheli. Szolgáltató felel a szerződésben rá vonatkozó feltételek/feladatok nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a hibás teljesítés nem a szolgáltató magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Szolgáltató akaratán kívül áll és amelynek következményeit a Szolgáltató kellő gondossággal sem láthatta előre (vis maior), illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Önkormányzat, illetve valamelyik szervezetének magatartására vezethetők vissza.

4./ Szolgáltató felelős a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, általa végzendő tevékenységek ellátásával összefüggésben a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat szükség szerint folyamatosan megújítani.

5./ Szolgáltató köteles tevékenységét saját tulajdonú, bérelt vagy lízingelt, menetrend szerinti helyi személyszállításra alkalmas, műszakilag és esztétikailag megfelelő (érvényes forgalmi engedéllyel, zöldkártyával, kötelező felelősségbiztosítással, stb. rendelkező), tiszta, a környezetet a körülményekhez képest legkevésbé károsító gépjárművével elvégezni. A feladat a járatfajtának megfelelő kialakítású üzem- és forgalombiztos autóbusszal kerül elvégzésre. A Szolgáltatónak a járművek egységes megjelenítésére kell törekedni (színe, festése, logó, tájékoztató és figyelmeztető feliratok).

6./ Szolgáltató köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni és rendszeres szervizeléséről, vizsgáztatásáról gondoskodni.

7./ Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodni, melynek költségét a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

8./ Az autóbuszok tisztasága:

- napi minimum egyszeri, indokolt esetben rendkívüli takarítás (söprés, szeméttartó edények kiürítése, mindennapi fertőtlenítés),
- havonta alapos tisztítás (padlózat tisztítószerrel történő felmosása, ülések lemosása, ablakok megtisztítása, stb.)
- évente nagytakarítás (teljes belső utastér takarítás, kárpittisztítás és felújítás, függönymosás stb.)
- külső mosás hetente, indokolt esetben ennél gyakrabban
- indokolt esetben soron kívül elvégzendő konkrét, célirányos takarítási művelet.

9./ A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát, rendszámát, és egyéb műszaki adatait (például: járműtípus, gyártási dátum, életkor, korrigált műszaki életkor, környezetvédelmi besorolás, szállítható személyek száma, alacsonypadlós-e, klímatizált-e) a közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzattal írásban közölni.

10./ A Szolgáltató az utasok tájékoztatása érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

- az autóbuszokon hagyományos és/vagy elektronikus módon feltünteti a járatok vonalszámát
- a megállóhelyi menetrendi információk kihelyezését a Szolgáltató a menetrend életbeléptetése napjára biztosítja
- Orosháza város közigazgatási területén megjelölt helyen nyilvánosságra hozott időszakban személyes és telefonos információszolgáltatást, valamint panaszügyintézést nyújt.

11./ Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a munkáját.

12./ Szolgáltató köteles az érvényes menetrend –útvonal és menetidő- szerint közlekedni. A Szolgáltató hibájából késett és kimaradt járatokat az indított járatokhoz viszonyított együttes aránya éves szinten az 1 ezreléket nem haladhatja meg. A szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről (késés, járatkimaradás, útlezárás, szélsőséges időjárás stb.) a Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni. Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli eseményről vagy körülményről, és, ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy az autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok leszállására mód van. Útlezárás esetén a Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.

Az esetlegesen előforduló késések, járatkimaradásokkal kapcsolatban Kiíró felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy jogában áll a közszolgáltatási szerződésben rögzítendő feltételek szerint szankcionálni a Szolgáltatót.

13./ A Szolgáltató köteles a vonatkozó előírásoknak – szakmai, alkalmassági – megfelelő munkavállalók foglalkoztatásával biztosítani a szolgáltatás zavartalanságát. A Szolgáltató vállalja a munkavállalók rendszeres továbbképzését. Az egységes megjelenés érdekében a Szolgáltató gondoskodik a munkavállalók egységes formaruhával való ellátásáról, melynek költségét szintén a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

14./ Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a busz vezetői vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges okmányokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megrendelőnek köteles kérésre betekintést engedni.

15./ A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni, mely lehet saját, bérelt, illetve lízingelt eszköz. A Szolgáltató a közlekedés folyamatos fenntartása, valamint az esetenként (pl. ünnepek, rendezvények idején) jelentkező utazási igények ellátása érdekében köteles elegendő tartalékállományt biztosítani.

16./ Szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatás területét érintő utazási igények alakulását, és ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges változtatását javasolni az Önkormányzat részére.

17./ Szolgáltató évenként legalább egy alkalommal köteles lakosságnak menetrendkönyvi formátumban a helyi menetrendről tájékoztatást adni. Ezenfelül esetleges menetrend módosítás esetén, megfelelő módon köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybevevőket. A menetrend módosítás meghirdetéséről a hatálybalépés előtt legalább tizenöt nappal Szolgáltató köteles gondoskodni. A Szolgáltató köteles gondoskodni a helyi menetrend évenkénti kiadásáról a helyközi menetrendek változásával egy időben.
Az utasok folyamatos tájékoztatása érdekében Szolgáltató gondoskodik a járatok indulását tartalmazó megállóhelyi menetrendi információk kifüggesztéséről, a sérült, hiányzó menetrendi információk folyamatos pótlásáról, és telefonon történő elérhetőség mellett, a honlapján is biztosítja a tájékoztatást.

18./ A Szolgáltató köteles az autóbuszjáratok utasaival szemben az Önkormányzat által elfogadott utazási feltételekben és a díjszabásban foglaltak betartatni, azok megtartásának – kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési kötelezettség teljesítésének – ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére, jogosult az autóbuszjáratokon a rend fenntartására, valamint eljárás kezdeményezésére a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben.

19./ A Szolgáltató tárgyévet követő év május 31-ig köteles az Önkormányzatnak, mint Megrendelőnek az előző évi közszolgáltatási tevékenységéről, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos tapasztalatairól összevont jelentést készíteni és az előírt adatokat szolgáltatni. Az évenkénti beszámoló adattartalmát felek a közszolgáltatási szerződés megkötése során közösen alakítják ki. Közszolgáltató köteles negyedévente a futott km-ek alakulásáról is beszámolni a Megrendelőnek.

20./ Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére utas- és poggyászbiztosítást kötni a közszolgáltatási szerződés teljes határozott időtartamára.

21./ A Szolgáltató – az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával – tájékoztatni köteles a Megrendelőt, az egyéb közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés aláírását követő 30 napon belül, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, külön célú menetrend szerinti, különjárati – személyszállítást is ellát.

22./ Szolgáltató köteles a közszolgáltatás második évében, és azt követően legalább évente egy áprilisi, vagy októberi munkanapra és egy szabad- vagy munkaszüneti napra kiterjedően, valamennyi autóbuszjáraton, a megállóhelyeken le-és felszálló utasok számának megállapítására irányuló teljes körű (átlagos munkanapokon, teljes üzemidőben, a viszonylat minden megállóhelyén elvégzett fel-leszálló utasszámlálás) járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást végezni. A felméréseket viszonylatonként összesítve irányonként, a keresztmetszeti utasszámokat a viszonylat minden megállóközepére megadva, feldolgozott (táblázatos, papír alapú) formában szükséges elkészítenie és elektronikus formában Megrendelő részére bocsátani.

23./ Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati kiírásban, a saját pályázati anyagában, a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MEGÁLLÓHELYEKRE ÉS VÉGÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓAN

1./ A szolgáltatás ellátásához technológiailag szükséges helyiségekről (pl.: járművezetői szociális helyiség) maga köteles gondoskodni.

2./Az autóbusz-megállóhelyeken a KRESZ tábla elhelyezése és pótlása a Szolgáltatói feladat.

3./ A megállóhelyi menetrendi hirdetmény elhelyezésére szolgáló információs tábla kihelyezése, pótlása és aktualizálása Szolgáltató feladata. Szolgáltató köteles a megállóhelyi információk tisztántartásáról és olvashatóságáról gondoskodni.

4./ Szolgáltató köteles a Megrendelő felé a megállóhelyekkel kapcsolatos biztonsági vagy üzemeltetési hiányosságot írásban jelezni.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI

a. Az Önkormányzat, mint Megrendelő jogosult a menetrendet – a Szolgáltatóval való egyeztetést követően - az igényeknek megfelelően módosítani. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

b. Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok és egyéb eszközök műszaki állapotának javítására, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy-és bérletárusítás, utas tájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére.

c. Megrendelő jogosult a szolgáltatás megkezdése előtt az autóbuszok és a telephely teljes körű ellenőrzésére.

d. Megrendelő jogosult a Szolgáltatót a szerződés teljes időtartama alatt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő források, támogatások, juttatások felhasználása.

e. A Megrendelő jogosult és köteles a szolgáltatáshoz kapcsolódó ár megállapítási jogkör gyakorlására.

f. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által elkészített összesítőben szereplő futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és ennek fejében meghatározni árait. A hasznos futott km volumen 10%-kal nagyobb mértékben történő módosítása esetén Szolgáltatónak jogában áll az általa megajánlott díjtételeket és/vagy az önkormányzati ellentételezés mértékét módosítani.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő kiépíti a helyi személyszállítást ellátó autóbuszok által használt utakat és megállóhelyeket, biztosítja a járatok által érintett közutak folyamatos használhatóságát (hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, tisztítás, gallyazás, útlezárás esetén kerülő útvonal biztosítása, stb.) Szükség szerint a felek közös bejáráson ellenőrzik az autóbuszvonalak állapotát, melyen a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az érintett fél intézkedik.

A Megrendelő vállalja, hogy a helyi járatok útvonalán végzett több napig tartó útlezárások esetén előzetesen írásban értesíti a Szolgáltatót.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve állásfoglalás kialakítására.

TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató 7 viszonylatban, 21,5 km vonalhálózaton, munkanapokon 64, tanszüneti munkanapokon 33, munkaszüneti napokon 21 és szabadnapokon 21 indított járattal látja el. A szolgáltatást 4 db helyi járatú autóbusszal látja el. A statisztikai utaslétszám 2017-ben 602 ezer fő volt, a tevékenységhez kapcsolódó (külszolgálati) kilométer teljesítmény pedig 170,9 ezer km, melyből 5,0 rezsi kilométer .
A jelenleg érvényes **bruttó** jegy- és bérletárak:

Elővételben eladott menetjegy	**180 Ft**/db
Autóbuszon eladott menetjegy	**235 Ft**/db
Egyvonalas havi bérlet	**3.555 Ft**/db
Egyvonalas félhavi bérlet	**2.345 Ft**/db
Összvonalas havi bérlet	**4.460 Ft**/db
Összvonalas félhavi bérlet	**2.945 Ft**/db
Tanuló/nyugdíjas bérlet	**1.325 Ft**/db

A Szolgáltatót a tevékenység végzésével kapcsolatban az alábbi bevételek illetik meg:

- jegyek és bérletek értékesítésének árbevétele
  (2016. évben 15.896 eFt volt, 2017. évben 15.231 eFt volt);
- a mindenkor hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás
  (2016. évben 9.729 eFt volt, 2017. évben 9.702 eFt volt);
- a mindenkori állami költségvetési törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
  (2016. évben 1.707 eFt volt, 2017. évben 1.718 eFt volt);
- a Megrendelő a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a jegyárak, valamint az igénybe vehető mindenkori jogszabályok alapján Szolgáltató részéről igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatáson túl külön működési támogatásban részesítette
  (2016. évben önkormányzati támogatás 31.987 eFt, 2017. évben 35.112 eFt volt.);

AZ ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzésére, illetve a kiegészítő tevékenységek ellátására alvállalkozót bevonhat, azzal hogy az alvállalkozó feladatai ellátásához csak olyan célra veheti igénybe, melyet a pályázatában vagy legkésőbb a szerződéskötéskor előre megjelöl. Az alvállalkozói bevonás ténye és annak feltételei a Felek között kötendő közszolgáltatási szerződésben is rögzítésre kerül. Alvállalkozó működéséért a Nyertes Pályázó teljeskörű felelősséggel tartozik

A MEGKÖTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

A közszolgáltatási szerződés a 2012. évi XLI. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint és a közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy mondható fel.

A közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, amennyiben a jogszabályi környezetben, a finanszírozási rendszerben, vagy a menetrendben változás következik be. A módosítás nem állhat ellentétben a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást igénybevevők érdekeivel, és nem sérthet közérdeket. A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy menetrendben meghatározott járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó magasabb szintű jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve írásban értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződésmódosításokat.
Kötelező szerződésmódosítási esetet képez, a szerződés valamely pontját megváltoztató, hatályon kívül helyező, vagy új pont szerződésbe foglalásáról születő Képviselő-testületi döntés.

A közszolgáltatási szerződés bármely pontjának megsértése szerződésszegő magatartásnak minősül. A szerződésszegő fél köteles mindent megtenni a szerződésellenes állapot megszüntetése érdekében és köteles a vétlen fél esetleges érdeksérelmét orvosolni.
Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt kötelezettségeit, így különösen, ha a

Szolgáltató:
- a közszolgáltatási tevékenységet részlegesen vagy teljes körűen önkényesen félbeszakítja, szünetelteti
- a szolgáltatást nem a hatályos menetrendnek megfelelően teljesíti, és mindez elfogadható indok nélkül történik
- a szolgáltatást igénybevevők jogait durván és ismétlődő módon megsérti
- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és dologi feltételeket nem biztosítja.

A felmondásra okot adó körülmény bekövetkezése esetén a Megrendelő ésszerű határidő tűzésével írásban felszólítja a Szolgáltatót a szerződésbe ütköző állapot megszüntetésére. Amennyiben a Szolgáltató az írásban kitűzött ésszerű határidőn belül ennek nem tesz eleget és a szerződésszegő állapot továbbra is fennáll, a Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani.

Szerződésszegő magatartás miatti azonnali felmondásnak csak súlyos szerződésszegés esetén van helye.

Súlyos szerződésszegésnek minősül:
a) Megrendelő részéről különösen, ha:
   - a szerződésben vállalt támogatásnyújtási kötelezettségének nem tesz eleget;

b) Szolgáltató részéről különösen, ha:
   - a közszolgáltatási szerződést a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető módon megszegi;
   - az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően, vagy a jogszabályokban foglaltaknak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják;
c) mindkét fél részéről különösen, ha a közszolgáltatási szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségeiket megsérti és ezzel a másik félnek pénzügyi-gazdasági, jogi, vagy erkölcsi hátrányt okoz, illetőleg ha e magatartása alkalmas arra, hogy a másik fél jó üzleti hírneve és/vagy társadalmi megítélése csorbát szenvedjen.

Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a neki felróható okból történő szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a feladatokat mindaddig ellátni, amíg a Megrendelő a feladat további ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket saját hatáskörben biztosítani nem tudja, azzal a feltétellel, hogy ez az időtartam a 90 napot nem haladhatja meg. Amennyiben ezen ellátási kötelezettségét Szolgáltató nem teljesíti, úgy köteles megtéríteni mindazt az igazolt költséget, amely a Megrendelő részéről az önkormányzati alapfeladat ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése érdekében felmerült.
Köteles továbbá a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett mindazon kárt megtéríteni, amelyet magatartásával a Megrendelőnek okozott.
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bizonyított és azonnali felmondásra okot adó szerződésszegő magatartása esetén megtéríti a Szolgáltató részére a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett igazolt kárát.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és megállapítható legyen. A pályázat összeállítása során különös hangsúlyt kell fektetni az ajánlati elemek megfelelő bemutatására.

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:

- Tartalomjegyzék
- A Pályázó bemutatkozása, elérhetőségei és főbb gazdasági adatai
- Közösségi közlekedésben szerzett tapasztalati ismertetése
- A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló (és bevonni kívánt) személyi és tárgyi feltételek, valamint telephely bemutatása
- Műszaki felszereltség, járműpark és annak technikai bemutatása, beleértve a rendelkezésre álló tartalékkapacitást is. Konkrét adatok a megpályázott szolgáltatás bonyolítására bevonandó, vagy tartalékként feltüntetett buszokról: rendszám, gyártmány, típus, férőhely, első forgalomba helyezési időpontja
- Pályázó szervezeti és működési rendje, melyet a szolgáltatás során alkalmazni kíván
- Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint ügyfélszolgálat bemutatása
- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

- Kitöltött felolvasólap (1. számú melléklet).
- Az ajánlati biztosíték átutalását igazoló bankszámlakivonat, vagy bankgarancia.
- Nyilatkozat a kizáró okokról (2 - 6. számú mellékletek).
- Nyilatkozat a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról (7. számú melléklet).
- Nyilatkozat a „szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények" 1. pontjában foglaltaknak való megfelelésről.
- Referenciaigazolás (közszolgáltatási szerződés vagy másik fél által kiadott igazolás).
- A bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státusz igazolása (cégkivonat, vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány).
- Autóbuszos személyszállításra irányuló engedély másolata.
- 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzintézettől.
- Igazolás arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak/egyéni vállalkozónak köztartozása nincsen.
- Nyilatkozat a teljes körű utas- és poggyászbiztosítás megkötéséről, vagy a már meglévők másolata.
- Nyilatkozat a mozgásukban korlátozott személyek utazását biztosító vállalásról.
- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete.

Jelen pályázati kiírás mellékletei:

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a szabályozott tőzsdén való jegyzésről
4. sz. melléklet: Nyilatkozat a 25 %-ot meghaladó tulajdonosi hányadra vonatkozóan
5. sz. melléklet: Nyilatkozat változásbejegyzésről és a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat kiállító hatóságokról nem magyarországi székhelyű vállalkozás esetében
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról
8. sz. melléklet: Menetrend
9. sz. melléklet: Orosháza Város Helyi Buszközlekedés megállóhelyeinek listája

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Pályázó neve: .....

Pályázó képviseletében eljáró személy neve: .....

Pályázó székhelye/címe: .....

Pályázó telefonszáma: ..... ; Fax: ..... E-mail: .....

Pályázó adószáma: .....

Pályázó cégjegyzék száma: .....

Pályázó bankszámlaszáma: .....

Bírálati szempont ajánlat:

Vállalom a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését.

Ajánlatom a hasznos kilométer díjra: Ft/km.

Az ajánlat _____ számozott oldalt tartalmaz.

Dátum,

Cégszerű aláírás

- ***A felolvasólapot kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő másolatban csatolni a felolvasólapot***

2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott/ak _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban **„A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pontjában felsorolt a kizáró okok egyike sem vonatkozik cégünkre**, miszerint:

(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével;

- a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

- külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

- korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

- korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás, vagy pályázat alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- külföldi székhelyű pályázó esetén az országában a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára nem biztosított;

- jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz;

Dátum,

Cégszerű aláírás

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN VALÓ JEGYZÉSRŐL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
- szabályozott tőzsdén jegyeznek

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Ha az pályázót nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§-ának 38. pontja a)-d) szakaszaiban foglalt definíciókra tekintettel, az ott definiáltak szerint:

tényleges tulajdonosa nincsen.

vagy, valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos címe

(a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő, valamint a táblázat szükség szerint bővíthető!)

Dátum,

Cégszerű aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A 25 %-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSI HÁNYADRA VONATKOZÓAN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- **nincs** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- **van** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

(Az alábbi részt abban az esetben szükséges kitölteni, ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a pályázónál közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik):

Alulírott(ak) nyilatkozunk továbbá

- egyrészt arról, hogy a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal az alábbi cégek/szervezetek rendelkeznek:

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

- másrészt arról, hogy a fent nevezett szervezetek vonatkozásában a kizáró feltételek nem állnak fenn.

Dátum,

Cégszerű aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL ÉS A KÖZTARTOSÁZMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk a változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzékadat a valóságot tükrözi.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

- cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
- cégünk nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek megfelelően csatoljuk az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Dátum,

Cégszerű aláírás

6. számú melléklet

JOGI KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOKAT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁGOKRÓL NEM MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ PÁLYÁZÓK ESETÉBEN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében az Orosháza Város Önkormányzata, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján, letelepedési hely szerinti országunkban, az alábbi hatóságok állítanak ki igazolást:

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, részvételre jelentkező, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki	
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____ Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____ Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
e) korábbi - három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
fa) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____ Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
fb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____ Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
h) korábbi pályázati eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
j) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:	
ja) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
jb) a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
jc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Az eljárásban nem lehet pályázó vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Dátum,

Cégszerű aláírás

7. számú melléklet

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és kötelezettségeket megismertem/ük és azokat elfogadtam/uk.

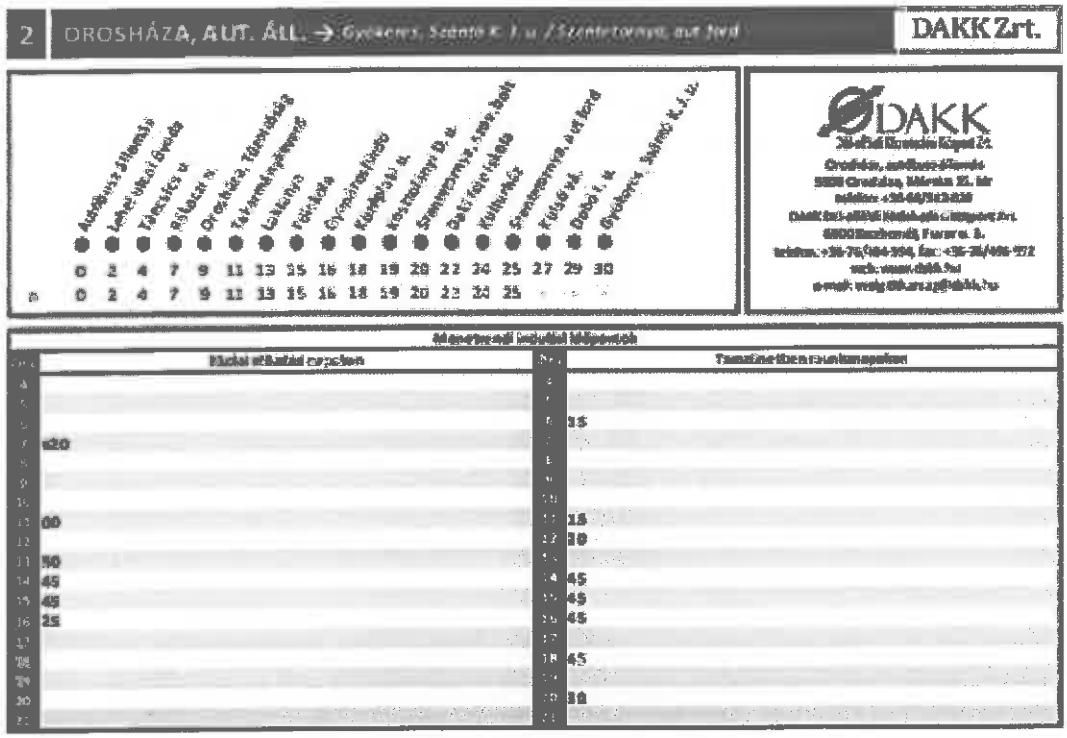
Dátum,

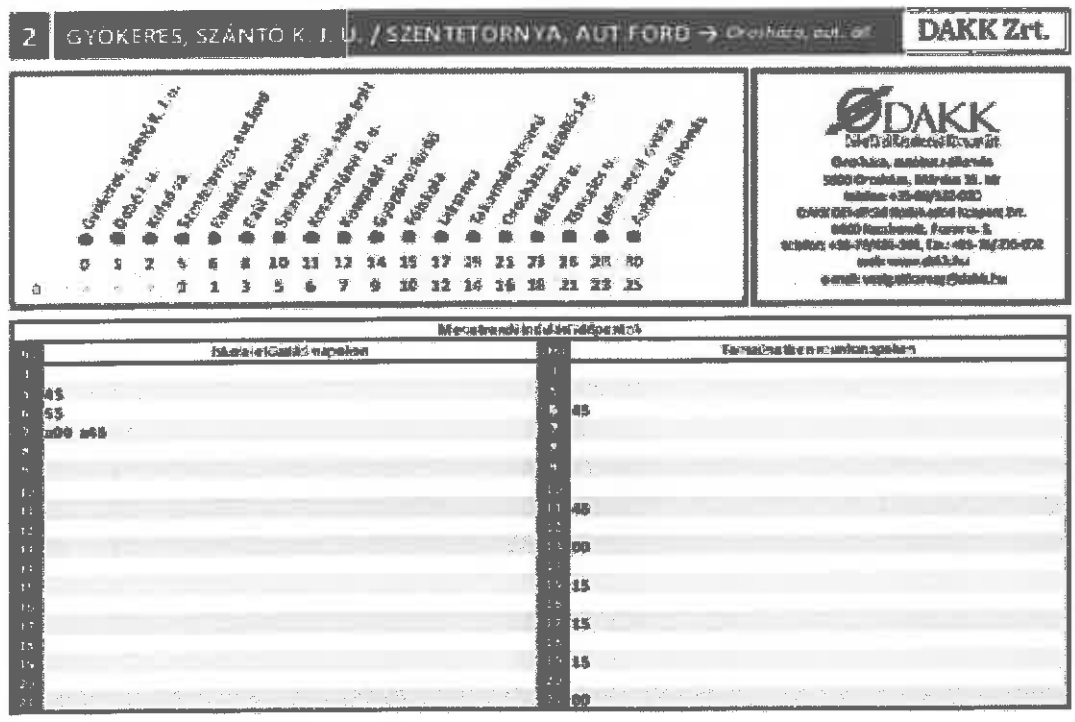
Cégszerű aláírás

8. számú melléklet

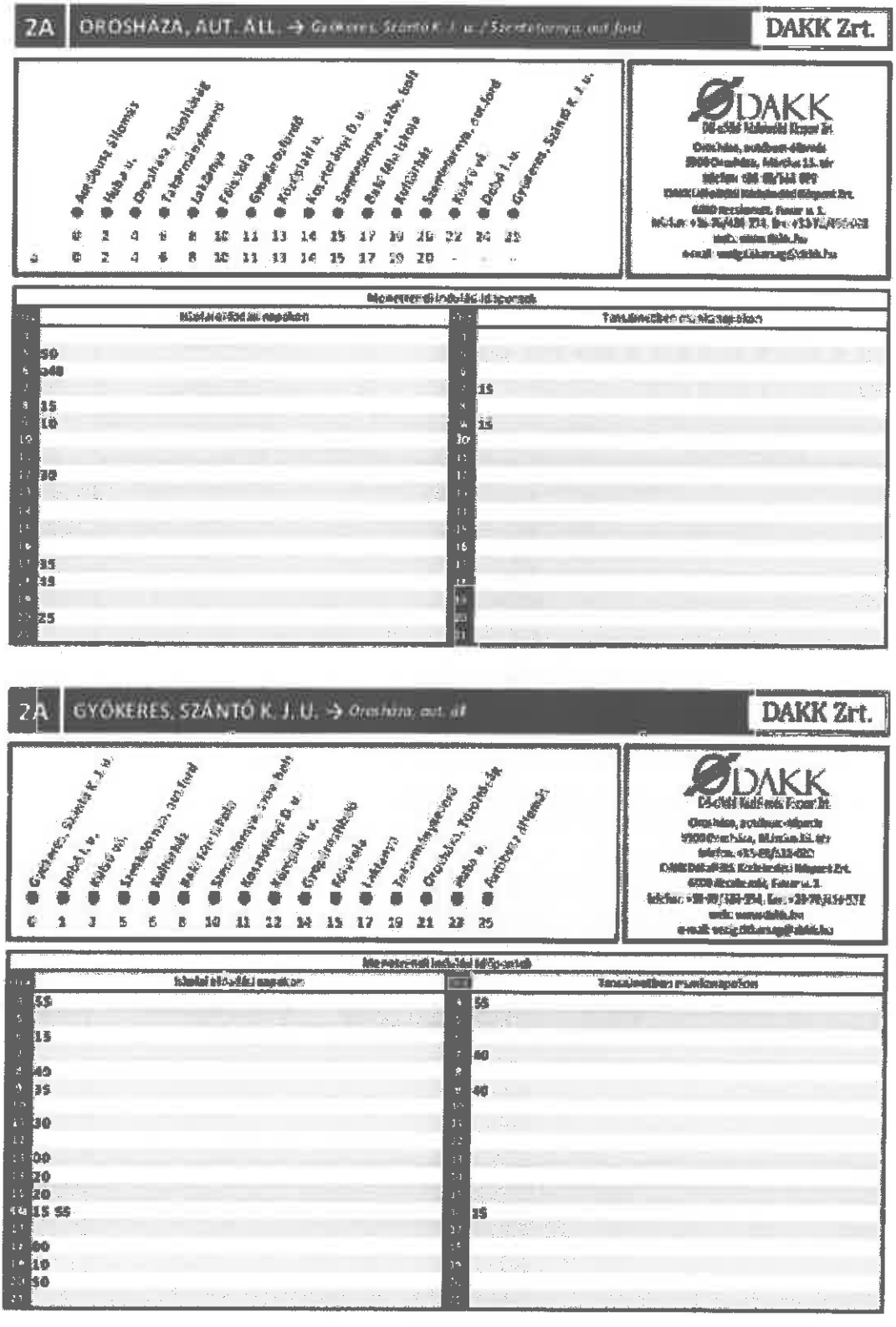
MENETREND

2-es jelzésű autóbusszvonal menetrendje:

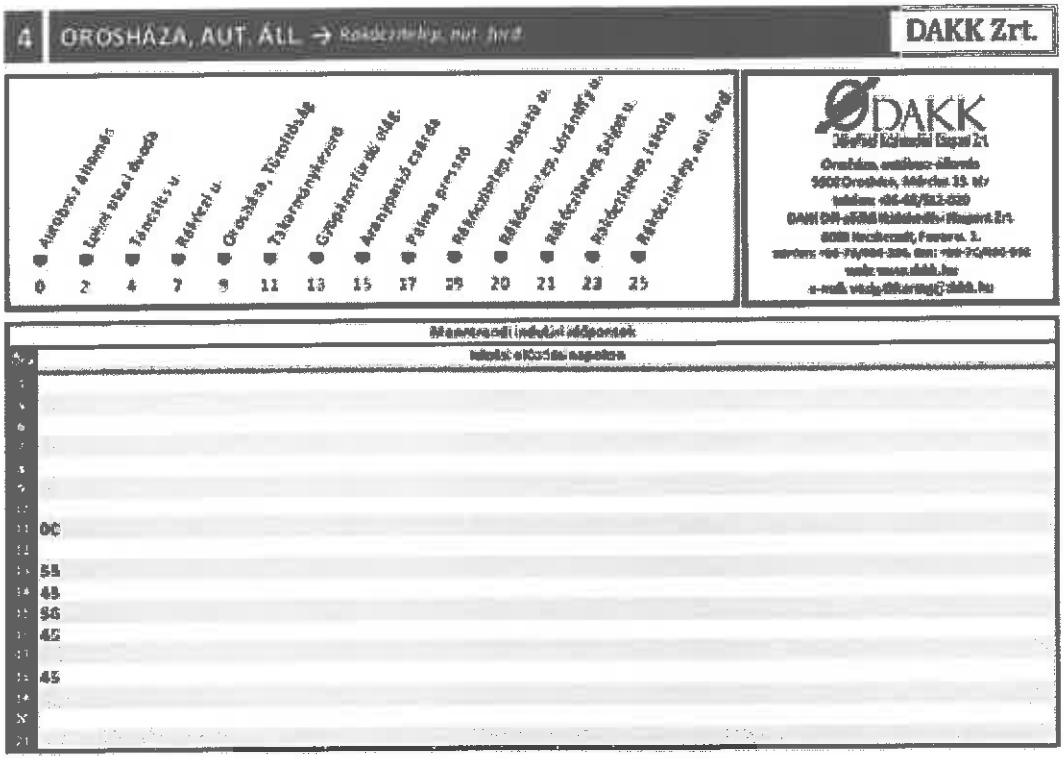


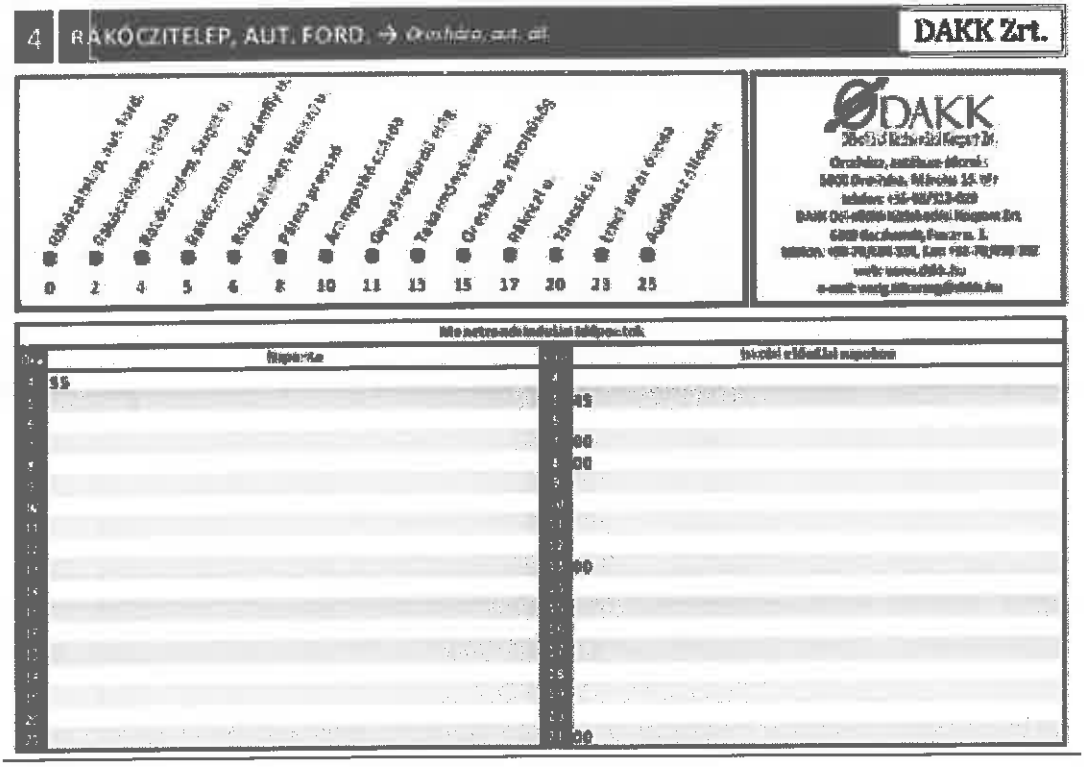


2A jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

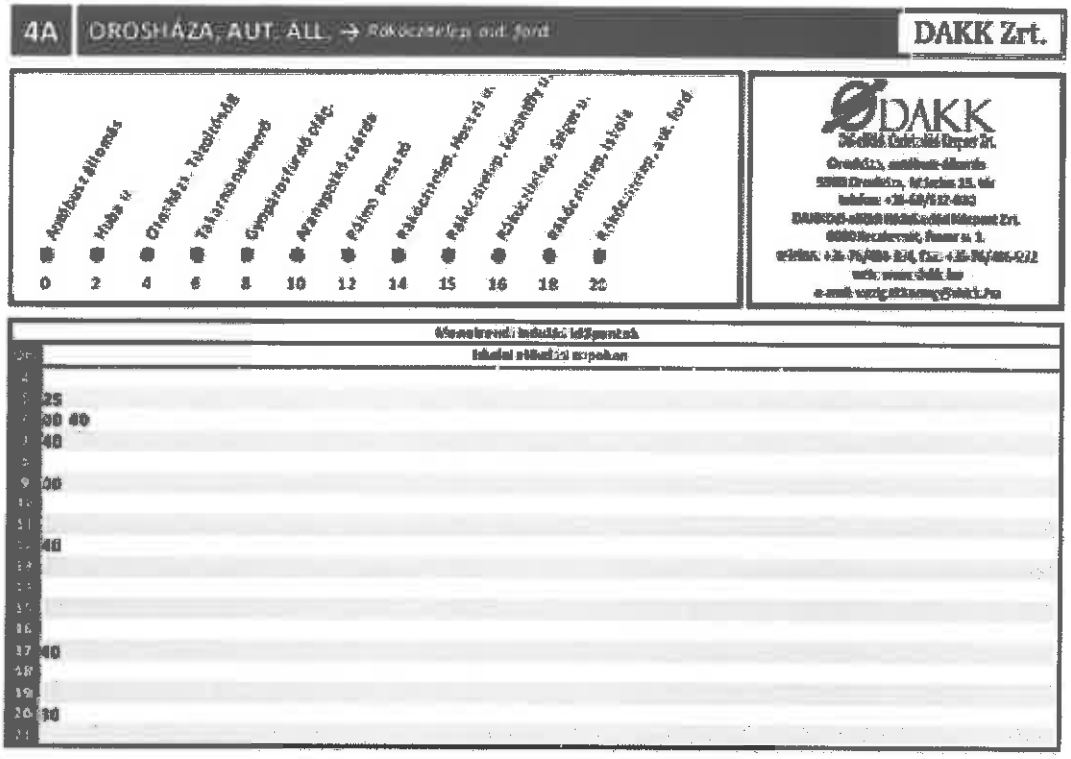


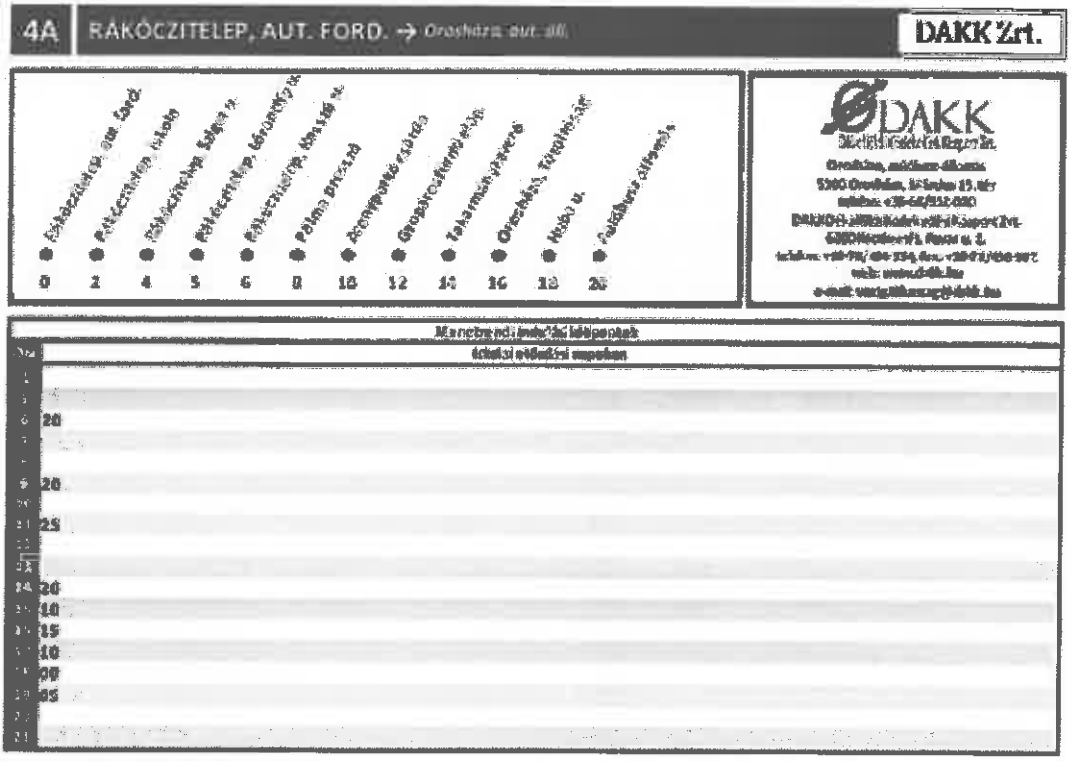
4-es jelzésű autóbuszvonal menetrendje:



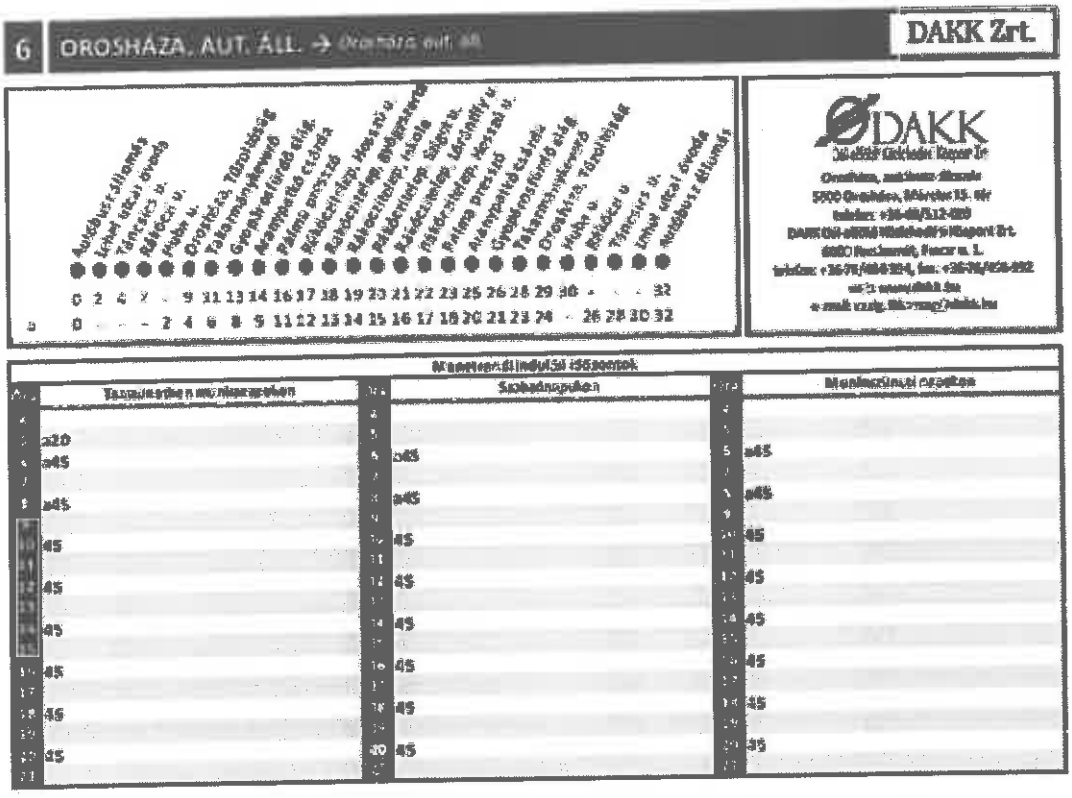


4A jelzésű autóbuszvonal menetrendje:

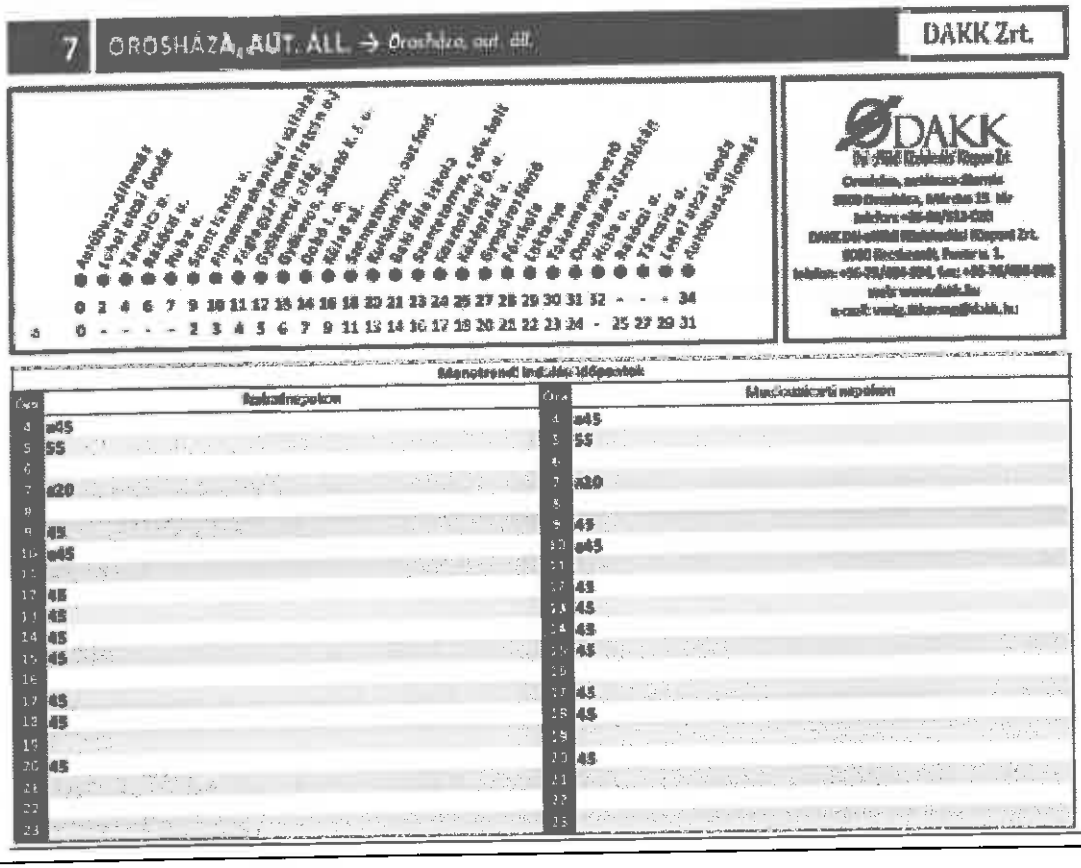




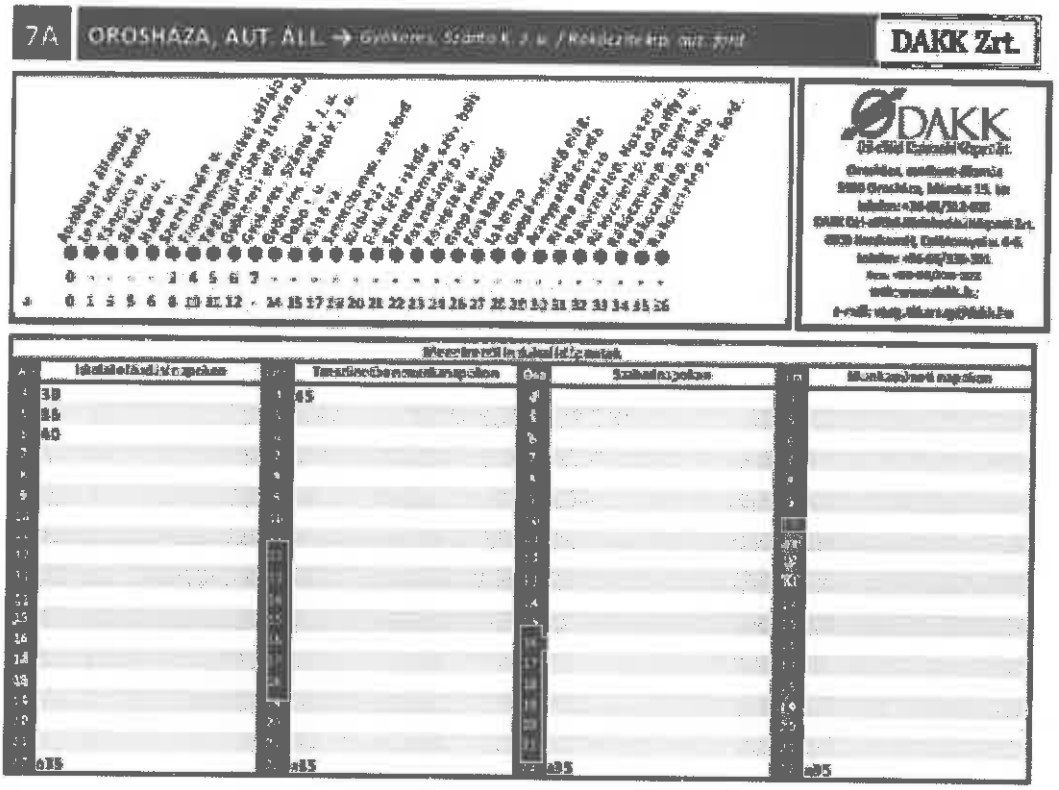
6-os jelzésű autóbuszvonal menetrendje:



7-es jelzésű autóbuszvonal menetrendje:



7A jelzésű autóbusszvonal menetrendje:



9. számú melléklet

OROSHÁZA VÁROS HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS MEGÁLLÓHELYEINEK LISTÁJA

1.	Lehel utcai óvoda (31. sz. előtt)	34.	Gyopárosfürdő fedett (Gyopárosi út)
2.	Lehel utcai óvoda (48. sz. előtt)	35.	Gyopárosfürdő (Gyopárosi út)
3.	Táncsics u. fedett (13. sz. előtt)	36.	Főiskola fedett (Gyopárosi út)
4.	Táncsics u. fedett (Bíróságnál)	37.	Főiskola (Gyopárosi út)
5.	Rákóczi u. fedett	38.	Laktanya (Gyopárosi út)
6.	Rákóczi u. fedett	39.	Laktanya (Gyopárosi út)
7.	Huba u. fedett (27. sz. előtt)	40.	Takarmánykeverő (malom)
8.	Huba u. (Gombák előtt)	41.	Takarmánykeverő (Szentesi út 29. sz. előtt)
9.	Szent István u. fedett	42.	Tűzoltóság fedett (Kossuth tér)
10.	Szent István u.	43.	Tűzoltóság (Kossuth tér)
11.	Finommechanikai vállalat (MOL)	44.	Gyopárosfürdő elág. fedett (Szentesi út)
12.	Finommechanikai vállalat (MOL)	45.	Gyopárosfürdő elág. (Szentesi út)
13.	Téglagyár (Szent István u.)	46.	Aranypatkó csárda fedett (Szentesi út)
14.	Téglagyár (Szent István u.)	47.	Aranypatkó csárda (Szentesi út)
15.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	48.	Pálma presszó fedett (Szentesi út)
16.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	49.	Pálma presszó (Szentesi út)
17.	Gyökeres, Szántó K. J. u. (1. szám előtt)	50.	Rákóczitelep, Hosszú u. fedett (Szentesi út)
18.	Gyökeres, Szántó K. J. u. fedett (6. sz. előtt)	51.	Rákóczitelep, Hosszú u. (Szentesi út)
19.	Dobó I. u. fedett (Tamási Áron u.)	52.	Rákóczitelep, Lórántffy u. (22. sz. előtt)
20.	Dobó I. u. (Tamási Áron u.)	53.	Rákóczitelep, Lórántffy u. fedett
21.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	54.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
22.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	55.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
23.	Szentetornya, aut. ford. fedett (forduló)	56.	Rákóczitelep, iskola fedett (Alkotmány u.)
24.	Kultúrház fedett (Kiss E. u.)	57.	Rákóczitelep, iskola (Alkotmány u.)
25.	Kultúrház (Kiss E. u.)	58.	Rákóczitelep, gyógyszertár (Szentesi út)
26.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	59.	Rákóczitelep, aut. ford. fedett (Szentesi út)
27.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	60.	Rákóczitelep, aut. ford. (Szentesi út)
28.	Szentetornya, szöv. bolt (2/A sz. előtt)	61.	Csizmadia Sándor utca
29.	Szentetornya, szöv. bolt fedett (COOP)	62.	Gyopárosfürdő bej. Út
30.	Kosztolányi D. u.	63.	Lórántffy utca
31.	Kosztolányi D. u.	64.	Iskola utca
32.	Középlaki u. fedett (Szentetornyai út)	65.	Szentetornya forduló
33.	Középlaki u. (Szentetornyai út)	66.	Autóbusz pályaudvar

18.)

INDOKLÁS

a használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. április 29. napján tartott ülésén alkotta meg a használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.).
A rendelet megalkotása óta 3 fő részesült támogatásban, mindhárom kérelem benyújtására 2017. évben került sor.

A rendelet hatályosulásának tapasztalatait vizsgálva felmerült, hogy a munkáltatók több esetben kevesebb munkáltatói támogatást tudnak alkalmazottaik számára biztosítani, mint az Ör-ben rögzített 600.000,- Ft. Amennyiben 200.000,- Ft lenne a minimális munkáltatói támogatás -, ami lehetne visszatérítendő, illetve nem visszatérítendő támogatási formájú -, úgy ehhez az összeghez igazodna az önkormányzati támogatás maximálisan 600.000,- Ft-ig.

Az egyösszegű támogatási összeg helyett megállapított differenciált támogatás lehetőséget nyújtana arra, hogy kisebb összegű munkáltatói támogatás birtokában több igénylő nyújthasson be kérelmet használt lakás vásárlási támogatásra.

Részletes indokolás

A Tervezet 1. §-ához:
A módosítás szerint az Ör. szerinti támogatásra jogosultak a 2. § c) pontja szerint azok a személyek, akik munkáltatójuktól visszatérítendő vagy vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban részesültek, melynek összege legalább 200.000,- Ft.

A Tervezet 2. §-ához:
Az Ör. 3. §-a módosul, úgy hogy az egyösszegű támogatás helyett minimálisan 200.000,- Ft, maximálisan 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás adható.
Amennyiben a munkáltató által nyújtott támogatás mértéke meghaladja a 600.000,- Ft összeget, úgy a támogatás összege maximum 600.000,- Ft lehet.

A Tervezet 3. §-ához:
A rendelet kihirdetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A rendelettervezet hatásai

a) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
A módosító rendelet elfogadása, alkalmazása esetén több személy részére teremtődik esély a támogatás igénybevételére. A költségvetésből a támogatásra fordított összeg hosszabb távon a gazdaságélénkülésből származó egyéb bevételek útján megtérül.

b) környezeti és egészségi következményei:

A városképre pozitív hatással lehet, ha üresen álló lakások, lakóingatlanok gazdára lelnek és gondos gazda módjára kezelik azokat.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A lakónépesség növekedése, valamint a gazdaságélénkítés hatása akként is megvalósulhat, hogy a térségen belüli és térségbe érkező munkaerő biztosításában jelentős szerepet kap a lakáshoz jutás támogatása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megvitatására és a módosító önkormányzati rendelet megalkotására.

Orosháza, 2018. május 15.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Tervezet!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
a használt lakás vásárlási támogatásról szóló
10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítása

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A használt lakás vásárlási támogatásról szóló 10/2016. (V.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„*[E rendelet szerinti támogatásra jogosultak azok a személyek, akik]*
...
c) munkáltatójuktól visszatérítendő vagy vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban részesültek, melynek összege legalább 200.000,- Ft."

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya alá tartozó, Orosháza város közigazgatási területén használt lakást vásároló személyek részére egyszeri, minimálisan 200.000,- Ft, maximálisan 600.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban: támogatás) adható.
(2) A támogatás összege megegyezik a munkáltató által nyújtott támogatás összegével. A 600.000,- Ft-nál magasabb összegű munkáltató által nyújtott támogatás esetén a megítélt támogatás összege 600.000,- Ft lehet."

3. § A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2018. május 25.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve .....napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

19.)

INDOKLÁS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendeletéhez

a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. mellékletében három körzetre került felosztásra Orosháza város közigazgatási területe és mindhárom körzetben súlyozott közterület-használati díjkategória került kialakításra a városrész frekventáltsága alapján. Ezek mértékét az Ör. 4. melléklete tartalmazza. A hirdető-berendezések és a vendéglátó-ipari előkertek (kerthelyiségek, teraszok) vonatkozásában a jelenleg érvényben lévő díjak mértéke mindhárom körzetben felülvizsgálatra került.

Ennek alapján kezdeményezem, hogy 30%-al kerüljön csökkentésre a közterület-használati/igénybevételi díj, mind a kerthelyiségek/teraszok, mind pedig a hirdető-berendezések kategória tekintetében az alábbiak szerint:

	Rendeletmódosítás előtt			**Rendeletmódosítás után**		
Közterület-használati kategória	Közterület-használati díj/igénybevételi díj (forintban, ÁFA nélkül)			Közterület-használati díj/igénybevételi díj (forintban, ÁFA nélkül)		
	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet
Kerthelyiség, terasz	45 m2/nap	36 m2/nap	27 m2/nap	30 m2/nap	24 m2/nap	18 m2/nap
Hirdető-berendezés hirdetési felületre számolva	83 m2/nap	67 m2/nap	50 m2/nap	55 m2/nap	45 m2/nap	33 m2/nap

A 2017. évben a vendéglátó-ipari előkertek, illetve hirdető-berendezések közterület-használati díjából 3.347.885,- Ft + ÁFA bevétele keletkezett Orosháza Város Önkormányzatának. Az újonnan megállapítandó díjakból származó bevétel rövidtávon ugyan csökkenést eredményezhet, ugyanakkor elképzelhető, hogy az alacsonyabb díjak vonzóak lehetnek újabb vállalkozások számára, így a vendéglátó-ipari előkertek, illetve hirdető-berendezések megnövekedett száma hosszútávon a teljes bevétel növekedését is eredményezheti.

Javaslom továbbá, egy kedvezményes díjtétel bevezetését az építési munkával kapcsolatos állványok, építőanyagok és törmelékek tárolása, valamint az építési munkaterületek tekintetében mindhárom körzet vonatkozásában, amely azon esetben lehetne alkalmazható, amikor a közterület településképi szempontból előnyösebb megjelenést biztosító, harmonikusabb városkép kialakítását szolgáló építési munka kivitelezése vagy az ennek elvégzéséhez szükséges építőanyagok, törmelékek tárolása érdekében kerülne igénybevételre. Ilyen esetben a közterületet az építkezés időtartamára mindhárom körzet vonatkozásában az – Ör. 4. melléklet 4.

pontjában előírt - alap közterület-használati napidíj 10%-nak megfelelő mértékű díjért lehetne igénybe venni jelen módosítás értelmében.

A rendelkezések áttekintését követően indítványozom az Ör. módosítását a részletes indoklásban kifejtettek szerint.

Részletes indoklás:

A rendelettervezet 1. §-ához: Az Ör. 19. §-a újraszabályozásra kerül, miszerint az kiegészül egy (3) bekezdéssel, amely értelmében, amikor a közterület rendeltetéstől eltérő használatára településképi szempontból előnyösebb megjelenést biztosító, harmonikusabb városkép kialakítását szolgáló építési munka kivitelezése vagy az ennek elvégzéséhez szükséges építőanyagok, törmelékek tárolása miatt kerül sor, az építkezés időtartamára mindhárom - Ör. 1. mellékletében meghatározott - körzet vonatkozásában az – Ör. 4. melléklet 4. pontjában előírt - alap közterület-használati napidíj 10%-nak megfelelő mértékű díjért használható a közterület.

A rendelettervezet 2. §-ához: : Az Ör. 4. melléklet 1.4., illetve 2.2. pontjában meghatározott közterület-használati díjak mind a *kerthelyiségek, teraszok*, mind pedig a *hirdető-berendezések* kategória vonatkozásában 30%-al csökkentésre kerül mindhárom körzetben az alábbiak szerint:

	Rendeletmódosítás előtt			**Rendeletmódosítás után**		
Közterület-használati kategória	Közterület-használati díj/igénybevételi díj (forintban, ÁFA nélkül)			Közterület-használati díj/igénybevételi díj (forintban, ÁFA nélkül)		
	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet
Kerthelyiség, terasz	45 m2/nap	36 m2/nap	27 m2/nap	30 m2/nap	24 m2/nap	18 m2/nap
Hirdető-berendezés hirdetési felületre számolva	83 m2/nap	67 m2/nap	50 m2/nap	55 m2/nap	45 m2/nap	33 m2/nap

A rendelettervezet 3. §-ához: A hatálybalépésre vonatkozó, valamint a folyamatban lévő ügyekre történő alkalmazást előíró rendelkezéseket, továbbá jogharmonizációs záradékot tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi hatások:
A rendelet megalkotásától és alkalmazásától a vendéglátó-ipari előkertek számának növekedése várható.

2. Gazdasági és költségvetési hatások:
Az alacsonyabb közterület-használati/igénybevételi díjak vonzóak lehetnek újabb vállalkozások számára, így a csökkentés az önkormányzati bevételek esetleges növekedését eredményezheti.

3. Környezeti és egészségi következmények:
A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozottsága a lakókörnyezet rendezettségéhez járul hozzá.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

5. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A szabályozott környezet önkormányzati rendeletben való fenntartása szükséges, elmaradása esetén a közterület rendezettségének követelménye nem valósulna meg.

6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek változatlanul adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2018. május 14.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Tervezet!
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**19. §** (1) Közterület építési munka végzésének céljára az építkezés tartamára vehető igénybe.

(2) Építési anyag önkormányzati közterületen csak abban az esetben tárolható, ha a telken belüli tárolására nincs hely.

(3) Településképi szempontból előnyösebb megjelenést biztosító, harmonikusabb városkép kialakítását szolgáló építési munka kivitelezése vagy ennek elvégzéséhez szükséges építőanyagok, törmelékek tárolása miatt történő rendeltetéstől eltérő közterület-használat esetén a közterület, az építkezés vagy az építőanyagok, törmelékek tárolásának időtartamára - mindhárom e rendelet 1. mellékletében meghatározott körzet vonatkozásában - az e rendelet 4. melléklet 4. pontjában előírt közterület-használati díj 10%-nak megfelelő mértékű díjért vehető igénybe."

2. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orosháza, 2018. május 25.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

1. melléklet .../... (.....) önkormányzati rendelethez:

„4. melléklet 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez:

A. Sor-szám	B. Közterület-használat célja	C. Egység	D. Közterület-használati díj / igénybevételi díj (forintban, ÁFA nélkül)		
			I. körzet	II. körzet	III. körzet
1.	**Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység**				
	1.1. közterületi kiskereskedelmi tevékenység (kivéve mozgóbolt, árusító és egyéb fülke)	m^2/nap	200	180	160
	1.2. közterületi kiskereskedelmi tevékenység: mozgóbolt, árusító és egyéb fülke	m^2/nap	33	33	33
	1.3. kereskedelmi árut tartalmazó automata telepítése és abból történő kereskedés	m^2/nap	323	260	193
	1.4. kerthelyiség, terasz	*m^2/nap*	*30*	*24*	*18*
	1.5. közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhely	m^2/nap	10	8	7
2.	**Reklám-és hirdetőtevékenység**				
	2.1. közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény	m^2/nap	82	66	49
	2.2 hirdető-berendezés hirdetési felületre számítva	*m^2/nap*	*55*	*45*	*33*
	2.3 hangosreklám	Ft/óra	150	150	150
	2.4. kereskedelmi termék reklámcélú bemutatása	m^2/nap	67	60	50
	2.5. reklámcédula személyes átadása	Ft/óra	150	150	150

3.	**Társadalmi rendezvény**	-	díjtalan	díjtalan	díjtalan
4.	**Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása, építési munkaterületek**	m^2/nap	100	90	80
5.	**Nyomvonal-jellegű létesítmények, pénzkiadó automata**				
	5.1. közterületbontással járó kiépítés, elhelyezés, karbantartás, javítás nem burkolt terület esetén	m^2/nap	220	220	180
	5.2. közterületbontással járó kiépítés, elhelyezés, karbantartás, javítás burkolt terület esetén	14. pont szerint			
	5.3. földfelszín felett elhelyezett létesítmények és berendezések területhasználata	m^2/nap	10	8	7
6.	Köztisztasággal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése (a háztartási hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésének kivételével)	db/nap	100	50	díjmentes
7.					
8.	**Mutatványos, utcazenész, pantomim, élőszobor és cirkuszi tevékenység**	m^2/nap	130	130	130
9.	**Közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok, üzletek előtti kerékpártartó**				
	9.1. reklámot nem tartalmazó		díjtalan	díjtalan	díjtalan
	9.2. reklámot tartalmazó		2.2. pont szerint		
10.	**tűzijáték**	Ft/alkalom	11000	8800	6600

11. A pótdíj összege megállapodás nélküli, vagy attól eltérő használat esetében, amennyiben a közterület használatáért nem kell díjat fizetni az I-II-III. körzetekben	5.000,- Ft

12. Pótdíj közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén	**Szorzószám**
12.1. közút teljes lezárása (33. §)	a közterület-használati díj négyszerese
12.2. megállapodás, hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő használat (35. §)	a közterület-használati díj tízszerese

13. A közterület-használati / igénybevételi díj minimális összege	3000,- Ft/megállapodásonként

14 Burkolat kora / Típusa	**Beton**			**Térkő**			**Aszfalt**			**Makadám**			**Földút**		
	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet
0-5 év	3.500	2.000	1.750	3.000	1.750	1.500	2.500	1.500	1.250	2.000	1.250	1.000	400	300	200
6-10 év	2.000	1.750	1.500	1.750	1.500	1.250	1.500	1.250	1.000	1.250	1.000	750			
11- év	1.750	1.500	1.000	1.500	1.250	800	1.250	1.000	600	1.000	750	400			
	Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)"		

21.)

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kéklámpás Nap alkalmat ad az Orosházi Rendőrkapitányság, az Orosházi Készenléti Rendőrség, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Kirendeltsége, az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása munkafeladatainak, munkájának megismerésére, a lakosság tájékoztatására.

Az egész napos programban a Rendőrkapitányság, a Mentőállomás és a Katasztrófavédelem munkatársai látványos bemutatókon keresztül mutatják be mindennapi munkájukat, nagy hangsúlyt helyezve a gyermekek felvilágosítására.

A 2018. június 9-én megrendezésre kerülő rendezvény méltó keretet és környezetet biztosít arra, hogy a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve, Orosháza Város Önkormányzata megbecsülése jeléül mindhárom szervezet állományából a legkiemelkedőbb munkát végző személyeket díjazza, szakmai feletteseik javaslata alapján.
A díjazás formája egyenként 100-100 ezer forint értékű tárgyjutalom átnyújtása. A díjak a rendezvény keretein belül kerülnek átadásra.

A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIII. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. Orosháza város kitüntetései személyi kiadásai költségvetési előirányzat terhére.

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2018. június 9-én megrendezésre kerülő „Kéklámpások Napja" rendezvényen a közösség érdekében kifejtett áldozatos tevékenységüket és kiváló szakmai munkájukat elismerve

- az Orosházi Rendőrkapitányság
- az Orosházi Készenléti Rendőrség
- az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása

munkatársai közül – szakmai feletteseik által javasolt – 1-1 főt egyenként 100 ezer forint értékű tárgyjutalomban részesít.
A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIII. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. Orosháza város kitüntetései személyi kiadásai költségvetési előirányzat terhére.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért
Patyi Gábor oktatási-, kulturális- és sport referens a határozat továbbításáért
Határidő: azonnal

Orosháza, 2018. május 4.

Dávid Zoltán
polgármester

23.)

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: 2017. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. §-a előírja, hogy a belső ellenőrzés tevékenységéről tartalmi előírásoknak megfelelő éves ellenőrzési jelentést kell összeállítani.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése előírja, hogy: *„a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."*

Az előírásnak megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a 2017. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési jelentéséről határozatot hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal

Orosháza, 2018. május 15.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzatnál 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről 2017. évben is gondoskodott az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével, melynek keretében a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzése is megvalósult.

A 2017. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület **389/2016. (XII.22.) K.t. határozattal** fogadta el. Az ellenőrzési tervben szereplő 6 vizsgálatból minden vizsgálatra sor került, így a belső ellenőrzés teljesítette a tervben foglaltakat.

A 2017. évi tervben szerepel a **2016. évről átemelésre került 1 átfogó és 1 céljellegű ellenőrzés.**
Az átfogó jellegű (2015-2016. évet érintő) ellenőrzésre a Gyermek-és Diákélelmezési Intézménynél irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése tárgyában került sor.
A céljellegű vizsgálat témája az Orosházi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak besorolása, illetményének meghatározása, mely az Orosházi Polgármesteri Hivatal Humánerőforrás-gazdálkodás szervezeti egységnél valósult meg.

A 2017. évre tervezett ellenőrzéseken kívül, 2017.02.16-án került lezárásra a 2016. december hónapban **soron kívüli ellenőrzésre** kerülő **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** a 2016. évi pénztár és bank tételes forgalom tárgyában megkezdett vizsgálat.

2016. novemberben a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél** irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése tárgyában elkezdett 2 évet érintő **átfogó jellegű ellenőrzés** megszakításra került a soron kívüli ellenőrzés lefolytatása végett.
A vizsgálat 2017. évben folytatódott, 2018. március 29-én került lezárásra.
Az ellenőrzés elhúzódásának és 2018. évben történt lezárásának oka, a belső ellenőr vizsgakötelezettsége miatti szakképzésen túl az ellenőrzések időben történő átütemezése.

2017. évben az alábbi tervezett ellenőrzések végrehajtása valósult meg

1.	2016. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása
2.	2016. évi maradvány kimutatás
3.	Céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása
4.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény átfogó jellegű vizsgálata
5.	Költségvetési szabályzatok felülvizsgálata
6.	Orosházi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők besorolása, illetményének meghatározása

Az ellenőrzések az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, az önkormányzat intézményeit, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságokat tekintve fontos területeket érintettek. Az ellenőrzésekről készült jelentések részletesen ismertették a megállapításokat és a felmerült hiányosságok megoldására is tartalmaztak javaslatot, így megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek.

A belső ellenőrzések alkalmával készült jelentésekben foglalt megállapításokból néhány fontos következtetés levonható, melyek a következők:

- Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság a **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény átfogó jellegű** vizsgálata során, illetve **a 2016. évi pénztár és bank tételes forgalom** tárgyában elvégzett **soron kívüli ellenőrzés** keretében merült fel.
- Az ellenőrzések megállapításaival, a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek észrevételt nem tettek.
- Az ellenőrzési jelentések a hiányosságok feltárása mellett azok kijavítására irányuló javaslatokat is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés hozzájárult, hogy az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek működését fejlessze.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr 2017. évben az Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzésén felül ellátta:

- Német Nemzetiségi Önkormányzat,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- és a Román Nemzetiségi Önkormányzat

belső ellenőri feladatait is külön éves tervek alapján.

Orosháza Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. belső ellenőre

- az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának és az általa alapított Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat,
- a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás,
- az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

belső ellenőrzését végezte el éves tervek alapján.

A jogszabályban előírt határidőre a **2018. évi belső ellenőrzési terv** összeállításra került, melyet a **Képviselő-testület 330/2017. (XII.20.) K.t. határozatával elfogadott**.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2017. évben megvalósult ellenőrzések egy átfogó-, kettő téma jellegű, illetve három céljellegű és egy soron kívüli vizsgálatot tartalmazott.
A kockázatelemzéssel alátámasztott éves terv biztosította, hogy a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos és hatékony felhasználása, elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezze.

A megvalósult ellenőrzések csoportosítása az alábbiak szerint:

	Felügyelt intézmények	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági társaságok és támogatott szervezetek
	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Átfogó jellegű	1		
Téma jellegű	2		
Céljellegű		2	1
Soron kívüli	1		

A végrehajtott ellenőrzések az alábbi ellenőrzési típusok szerint csoportosíthatók:

Ellenőrzés típusa	Terv szerinti	Soron kívüli
Szabályszerűségi	6	1
Pénzügyi	4	1
Rendszer	0	1
Teljesítmény	0	1

A belső ellenőrzés tevékenységét a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben szereplő irányelvek, illetve a jogszabályi előírások és standardok alapján végezte. Az ellenőrzési jelentések összeállítására a kiadott irat- és jelentésminták alapján került sor, tartalmazta a konkrét adatokra épülő megállapításokat, levonható következtetéseket és érdemi javaslatokat.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

a.) Soron kívüli ellenőrzés

A 2017. évben végzett soron kívüli ellenőrzésre a **Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény** vonatkozásában került sor a **2016. évi pénztár és bank tételes forgalom** tárgyában.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Intézménynél 2016. évben a pénztári és banki forgalom bizonylatokkal megfelelően alátámasztottak-e, a kiadások a jogosultak részére került-e kifizetésre.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: banki és pénztári forgalom 2016. évre vonatkozó tételes vizsgálata.
Az ellenőrzés időtartama: 2016. december 13 - 2017. február 10.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés során áttekintésre kerültek a szabályzatok: a Polgármesteri Hivatal ügyrendje a jogszabályi feltételeknek megfelelt, a pénzkezelési szabályzat, a Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálása vált szükségessé.

A bank és pénztár forgalom ellenőrzése során az utalványrendeletek aláírása a gazdálkodási jogkörök tekintetében nem minden esetben volt megfelelő.

Banki forgalom tételes vizsgálata során több alkalommal internetes hirdetési díj jogcímen cégek részére történtek kifizetések 36.202.882,-Ft összegben. Az ehhez kapcsolódó utalványrendeleteken szabálytalanul csak az intézményvezető aláírása szerepelt, de előfordult „aláíratlan" utalványrendelet is az alapbizonylat mögött.

A banki bizonylatok további tételes ellenőrzése során 2016. januártól-augusztusig, 6 alkalommal fizetett ki saját részre munkabérelőleget az intézményvezető 1.050.000,-Ft összegben, a pénztári kifizetéssel 40.000,-Ft-tal együtt mindösszesen 1.090.000,-Ft-ot. 2016.08.31-én 300.000,-Ft befizetés történt a pénztárba, így a továbbiakban fennálló összeg 790.000,-Ft.
Tekintettel arra, hogy a 2017. január 5-én esedékes, 2016. december havi illetmény (188.226,-Ft) visszatartásra került, így a fennálló munkabér előleg összegét csökkentve a nettó munkabér összegével, a tartozás végleges összege: 601.774,-Ft.

2016. januártól-novemberig havi rendszerességgel az intézményvezető saját részre rendkívüli időre járó bérpótlék jogcímen 80.000,-Ft, helyettesítési díj jogcímen 100.000,-Ft-ot fizetett ki. A jogtalanul felvett díjak összege 1.980.000,-Ft, mely a munkáltató részére 2.514.600,-Ft költséget jelentett.

A pénztári bevételekről és kiadásokról minden esetben gépi úton előállított bevételi illetve kiadási pénztárbizonylat készült, mely több esetben a jogosultsággal rendelkező személyek aláírása nélkül került lefűzésre a dossziéba.

A pénztár vizsgálatánál az őstermelőktől történt termék vásárlása során kiállított felvásárlási jegy tartalmi elemeit megfelelően jelölte az Intézmény. Megállapításra került: az őstermelő a termék értékesítésekor kiállított felvásárlási jegyen „aláírásával igazolta" a vételár összegének átvételét, a felvásárlási jegyen azonban dátum nem

került feltüntetésre. A pénztárbizonylat alapján a vételár kiegyenlítése későbbi időpontban valósult meg.

Munkába járás költségeinek kifizetése a pénztárból történt, az Intézmény a bérlettel való elszámolás ellenében azok jogszabályban rögzített 86 %-át megtérítette.
A munkába járással kapcsolatos költségtérítés kifizetésével egyidejűleg - a 39/2010. (II.26) Korm. rendeletben rögzítettek szerint - a dolgozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a napi munkába járás a lakóhelyéről vagy a tartózkodási helyéről történik-e. A nyilatkozattal az Intézmény nem rendelkezik, a dolgozók a jogszabályi kötelezettségnek nem tettek eleget.

Kiküldetési rendelvény alapján költségtérítés kifizetése három alkalommal történt. A kiküldetési rendelvény kitöltése minden alkalommal pontatlan volt, az üzemanyag elszámolás 2016-évben nem megfelelő NAV üzemanyagárral történt, nem a fogyasztási norma szerinti értéket vették figyelembe, illetve nem a megfelelő km távolsággal történt az adatok számolása.

Elszámolásra előleget a gépjárművezetők üzemanyag vásárlásához, valamint a térítési díjat beszedő dolgozó váltópénze esetében biztosított az Intézmény.
Az üzemanyag elszámolás vezetése folyamatos volt januártól-májusig, azonban júniustól-decemberig a nyomtatványon történő elszámolás nem volt teljeskörű.

Munkabér előleg kifizetés dolgozók részére előzetes írásbeli kérelem alapján történt. A kérelem nyomtatványán nem szerepelt a vállalt törlesztési hónapok száma, illetve nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a dolgozónak nincs illetménytartozása. A vizsgált időszakban 2 dolgozó több alkalommal igényelt munkabér előleget, az újabb igénylést megelőzően nem történt meg a korábbi munkabér előleg visszafizetése. A visszafizetések nem határidőben történtek. A dolgozók által igényelt és felvett előlegekről, továbbá visszafizetésükről az Intézmény nyilvántartást nem vezetett. A pénztárost jelentési kötelezettség terheli a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé az előleg kiadásáról, mely a gyakorlatban nem valósult meg!
Azok a dolgozók akik 2015. évben fizetési előleget vettek fel a TITÁN programban nem történt meg a név szerinti adatrögzítésük. A programban a „dolgozó" megnevezés került szabálytalanul rögzítésre.

Megbízási díjak kifizetése a dolgozók részére vállalkozási tevékenység keretében ellátott hétvégi és munkaidőn kívüli rendezvények ellátására történt. A megbízási díjak kifizetéséhez kapcsolódó kiadási pénztárbizonylatokon minden esetben csak az utalványozó aláírása szerepelt, az érvényesítő, pénzügyi ellenjegyző aláírása nem szerepelt, mely ellentmond az Ávr. 60. § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A dolgozókkal aláírt megbízási szerződésben rögzített megbízási díj több esetben nem egyezett meg a dolgozó részére kifizetett megbízási díj bruttó összegével, sok esetben megbízási szerződés nem készült, ellenben a dolgozó részére a megbízási díj kifizetésre került.
A vizsgált időszakban az intézményvezető (Fintorné Miklós Ildikó) nyolc alkalommal vett fel megbízási díjat, részére jogosulatlanul került kifizetésre megbízási díjként 1.577.965,-Ft bruttó összeg + munkáltatói járulék, valamint 308.485,-Ft szociális hozzájárulási adó, mely a munkáltató részére összesen 1.886.450,-Ft költséget jelentett.

A december havi pénztárba került becsatolásra az intézményvezető által kezelt dokumentumok rendszerezése során feltárt hiányosságokról készült jegyzőkönyv, melyben 4 tanú jelenlétében kimutatott és megállapított pénztárhiány összege 1.379.115,-Ft.

b.) Átfogó jellegű ellenőrzés

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** 2015. és 2016. évet érintően került sor, **irányítási, pénzügyi, lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolásai és kontroll rendszer működés** tárgyában.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Intézmény feladatait a jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint látta-e el, a gazdálkodás területein megfelelően teljesítették-e a szabályszerűségi, gazdaságossági követelményeket.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése; a pénzügyi, számviteli adatok elemzése, értékelése; dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata.
Az ellenőrzés időtartama: 2017. július 21- szeptember 22.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A 2016. évi pénztár és bank tételes forgalom tárgyában végzett vizsgálat során tett megállapítások az adott témakört érintően is felhasználásra kerültek.

Az Intézmény belső szabályzatainak aktualizálása és kiegészítése szükséges, mivel a szabályzatok többnyire 2009-es keltezésűek, jogszabályváltozások átvezetése nem történt meg, ugyanezen szabályzatok tekintetében a dolgozók által aláírt megismerési nyilatkozat nem került becsatolásra.
Szakmai szabályzatok vonatkozásában a belső ellenőrzés javasolja a beszerzési és élelmezési szabályzat elkészítését.

2015. évben a megbízási díjak kifizetésének vizsgálata kiterjedt az intézményvezető (Ádászné Andrusik Katalin) részére történt kifizetések vizsgálatára. Megállapítást nyert, hogy az adott évben több alkalommal történt saját részre kifizetés mindösszesen 1.025.000,-Ft összegben.

A fenti jogcímen kívül az egyéb jogcímeken történt kifizetések vizsgálatára is sor került. Megállapítást nyert, hogy 2015. november és december hónapban helyettesítési díjként bruttó 100.000,-Ft/hó, rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék jogcímen további bruttó 80.000,-Ft/hó került számfejtésre.

Személyi anyagát áttekintve részére 2015. évben 115.400,-Ft munkáltatói döntésen alapuló garantált összegen felüli illetmény, illetve 50.000,-Ft magasabb vezetői pótlék került megállapításra.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 34/2008.(I.25.) K.t.sz. határozatában döntött Ádászné Andrusik Katalin magasabb vezetői teendőinek ellátásával a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény vonatkozásában, valamint alapilletményének és magasabb vezetői pótlékának a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján történő megállapításáról.

A jogszabályban illetve a Képviselő-testület határozatában foglaltak alapján 2015. évben a megbízási díj, helyettesítési díj, valamint a rendkívüli időre járó bérpótlék díjai jogosulatlanul kerültek kifizetésre, részére kizárólag a garantált összegen felüli illetmény és a vezetői illetménypótlék kifizetése lett volna szabályos!

A 2016. év vonatkozásában a Közgazdasági Iroda részéről a KIRA programból lekért adatállomány alapján megállapítható, hogy Ádászné Andrusik Katalin részére 2016. januártól-decemberig magasabb vezetői pótlék címén havonta 50.000,-Ft illetménypótlék, továbbá 2016. januártól–novemberig havonta rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék jogcímen 80.000,-Ft, további 100.000,-Ft helyettesítési díjként került számfejtésre.

Ádászné Andrusik Katalin intézményvezető kinevezése határozott időre azaz 2015. december 31-ig szólt, így részére folyósított magasabb vezetői pótlékra nem volt jogosult 2016. évben, továbbá a Kjt. 23. § (1) bekezdése előírja, hogy magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet, az előírt iskolai végzettséggel sem rendelkezett.

Fentiek alapján megállapítható, hogy részére jogtalanul került kifizetésre 2016. januártól-decemberig a magasabb vezetői pótlék, melynek összege 600.000,-Ft.
A munkáltatót terhelő további költség a szociális hozzájárulási adó, így összesen az adott időszakban történt jogosulatlan kifizetések összege: 762.000,-Ft

A rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék, a helyettesítési díj együttes összege a munkáltatót terhelő kiadásokkal növelten 2.514.600,-Ft, a vállalkozási tevékenység keretében ellátott hétvégi és munkaidőn kívüli rendezvények ellátására kifizetett 617.304,-Ft megbízási díjak Ádászné Andrusik Katalin élelmezésvezető részére kifizethetők voltak.

Tekintettel arra, hogy az élelmezésvezető részére kifizetett rendkívüli munkaidőre járó bérpótlékról, helyettesítési díjról, munkáltatói döntés nem készült, a személyi anyagában nem volt fellelhető, továbbá a rendezvényekhez kapcsolódóan kifizetett megbízási díjak vonatkozásában egyetlen esetben sem készült megbízási szerződés, a kifizetések dokumentálása nem volt szabályszerű az intézményvezető részéről!

2016. január 12-én Ádászné Andrusik Katalin 460.000,-Ft illetményelőleget vett fel, melynek visszafizetése két részletben valósult meg. Az 1. részlet 200.000,-Ft visszafizetése 2016. december 22-én, a 2. részlet 260.000,-Ft visszafizetésére 2016. december 30-án került sor. Az illetményelőleg visszafizetése szabálytalanul a szabályzatban rögzített 6 hónapon túl valósult meg.

Az Intézményben foglalkoztatottak létszáma, a költségvetési engedélyezett létszámkeret 2015. évben 39 fő, 2016. évben 40 fő.
Az Intézményi létszám 2015. évben 38 fő, mely az engedélyezett költségvetési létszámkorlátnak megfelel. A 2016. évben az intézményi létszámkeret 45 fő, túllépve 5 fővel az engedélyezett létszámot.

Az állományba vett dolgozók közül 2015. évben 17 fő, 2016. évben 24 fő esetében a jogviszony létesítése nem a Kjt szerint, hanem – helytelenül - a Munka törvénykönyv alapján létesült.
A vizsgálat során néhány dolgozó esetében nem történt meg a soros léptetés, melynek korrigálása 2017. évben megfelelően megtörtént.

A tankonyha tárgyi eszközeit 2015. évben helyiségenként csoportosítva, egy összegben tartották nyilván, nem egyedileg, mely nem felelt meg a számviteli törvényben előírt egyedi értékelés elvének. 2016.01.01-től egyedi nyilvántartást vezettek be a KATI modul bevezetésével egyidőben.
2016. évben mennyiségi leltárfelvétel elvégzése az Intézmény részéről nem valósult meg, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak közreműködésével, a szükséges dokumentumokkal alátámasztottan került sor a mennyiségi leltározásra 2016.12.31-i fordulónapról 2017.02.15-17-ie között.

c.) Téma jellegű ellenőrzés

2017. évben több intézményt, szervezeti egységet érintően került sor a **2016. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása** tárgyában.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmények a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett létszámokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudják-e támasztani.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: nyilvántartások, pénzügyi és statisztikai adatok vizsgálata, elemzése. Az ellenőrzés alapját az intézmények által elkészített éves összesítések, nyilvántartások, köznevelési statisztika és a belső ellenőrzés által összeállított, intézmények által kitöltött tanúsítványok képezték.
Az ellenőrzés időtartama: 2017. február 13 - március 17.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés során valamennyi támogatási jogcímhez kapcsolódóan meghatározásra kerültek az éves elszámolásnál figyelembe vehető jogosultsági létszámok.

Az **Egységes Szociális Központ** az ellátásokhoz előírt, ellenőrzés alá vont nyilvántartásokat megfelelően vezette, az ellátottak dokumentumai teljeskörűek. A helyszíni ellenőrzéshez elkészített tanúsítványok minden esetben egyezőséget mutattak a kapcsolódó nyilvántartásokkal, analitikákkal.
A vizsgálat során az ellátási formákhoz kapcsolódóan egyes szakmai jogszabályi előírások betartását is vizsgálta a belső ellenőrzés, mivel a támogatásra való jogosultság csak akkor áll fenn, ha az ellátást az előírásoknak megfelelően nyújtják.
A Költségvetési tv. több összeférhetetlenségi szabályt is meghatároz, melyek szerint egy ellátott ugyanazon napon nem vehető figyelembe egyidejűleg több – meghatározott - ellátási formánál. A vizsgálat alapján ezen előírásokat megfelelően figyelembe vették.
A vizsgálat során az ellátási formákhoz kapcsolódóan egyes szakmai jogszabályi előírások betartása is ellenőrzésre került. Megállapítható, hogy az ellátotti dokumentációk teljeskörűek, az ellátásra írásbeli kérelem alapján került sor, az ellátásról megállapodás készült az intézmény és az ellátott között. Az ellátottakat

értesítették a helyi rendeletben meghatározott intézményi, és személyi térítési díj összegéről. A házi segítségnyújtás és az idősotthoni ellátás esetén a gondozási szükséglet vizsgálatára megfelelően sor került.
A bölcsődei ellátás esetén a csoportlétszámokra, és a gyermekek életkorára vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották. Az ingyenes gyermekétkeztetésre való jogosultságot megfelelő nyilatkozatok támasztották alá.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** az ellenőrzés során következtetések levonására a köznevelési intézmények által kitöltött tanúsítványok, Intézmény által vezetett nyilvántartások, továbbá a Gyopárosi Gasztronómiai Kft által a diétás étkeztetésről készített kimutatások vizsgálata, elemzése alapján került sor.
Az ellenőrzés során megállapításra kerültek a gyermekétkeztetés 2016. évi támogatásának elszámolásánál figyelembe vehető létszámadatok.
A belső ellenőrzés tanúsítványok kitöltésével kérte az érintett intézményektől a gyermekétkeztetés adagszámainak éves összesítését. A helyszíni ellenőrzésre a Napköziotthonos Óvodánál, illetve a Gyulai Szakképző Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiumánál került sor, ahol a tanúsítványok adatai kerültek szúrópróbaszerűen összevetésre az étkezési nyilvántartásokkal (étkezési ívekkel), az egyezőség fennállt.
Valamennyi intézmény esetében a kitöltött és a belső ellenőrzés részére átadott tanúsítványok adatai a Diákélelmezés nyilvántartásával összevetésre kerültek, mely alapján több esetben eltérések mutatkoztak. Az eltérések felderített okait a jelentés részletes megállapításai tartalmazzák.
A jelentés melléklete összefoglalóan tartalmazza az egyes intézmények tanúsítványai, valamint a Diákélelmezés nyilvántartása szerinti összesített adagszámokat, illetve az azok közötti különbözetet.
Az összesített adagszámok, éves átlaglétszámok meghatározására a támogatás elszámolásához szükséges megbontás szerint került sor: térítési díj kedvezmény jogcíme és köznevelési intézmény típusa, valamint a napi étkezések száma alapján.

A **Napköziotthonos Óvoda** az ellenőrzés megállapítása szerint meghatározásra kerültek az óvodai nevelés egyes támogatási jogcímei 2016. évi elszámolásának létszámai, mutatói. A vizsgálathoz összesítő kimutatások, tanúsítványok kitöltését kérte az Intézménytől a belső ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés során ezen összesítő adatok kerültek szúrópróbaszerűen összevetésre a köznevelési statisztikával és az alapnyilvántartásokkal, az egyezőség valamennyi vizsgált esetben fennállt.
Az ellenőrzés során a 2016. október 1-jei statisztikai (tény), és egyéb jogosultsági adatok ismeretében sor került a támogatások éves elszámolásnál figyelembe vehető létszámok, mutatók meghatározására. Az ellenőrzés kitért a Költségvetési törvényben szereplő minden jogosultsági feltétel teljesülésére.
A Költségvetési tv. szabályként előírja, hogy a támogatás csak a szakmai szabályokban rögzített előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása esetén jár. Erre való tekintettel a létszámokhoz kapcsolódó, előírt dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata is megvalósult.

A **2016. évi maradvány kimutatásának** vizsgálata az Egységes Szociális Központ és a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény esetében valósult meg.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmények 2016. évi maradvány kimutatásában szereplő, kötelezettségvállalással terhelt maradványt megfelelően és teljeskörűen dokumentumokkal alá tudják-e támasztani.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: pénzügyi bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások elemzése, értékelése.
Ellenőrzés időtartama: 2017. május 2 - 8.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Mindkét intézmény az éves beszámolókban szereplő maradvány teljes összegét kötelezettségvállalással terheltként mutatta ki, melyet dokumentumokkal alátámasztottak.

Az **Egységes Szociális Központ** éves beszámolójában szereplő maradvány teljes összegét kötelezettségvállalással terheltként mutatta ki, melyet dokumentumokkal alátámasztott. A 21.842 ezer Ft kötelezettséggel terhelt maradványból 7.342.409,-Ft-ot a szállítói állomány, szennyvíz szivattyú javítás költsége, szabálytalansági bírság teszik ki. A fennmaradó összeget az Intézmény 2017. évben bútorkészítésre, ablakcserére kívánja felhasználni, melyet árajánlatokkal alátámasztott, írásban visszaigazolt megrendelésekkel dokumentált.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1.760 ezer Ft, melyet a 2016. évet terhelő lejárt szállítói állomány lefed, a szabad maradványból az Önkormányzat céltartalékot képez a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017 (I.30.) önkormányzati rendelet értelmében.

d.) Céljellegű ellenőrzés

Alapítványok, egyesületek, egyházak részére nyújtott céljellegű támogatás
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat által alapítványok, egyesületek, egyházak részére meghatározott feladat végrehajtására nyújtott támogatásokkal a szerződésekben, illetve megállapodásokban rögzítetteknek megfelelően számoltak-e el.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: a véletlenszerűen kiválasztott alapítványok, egyesületek, egyházak esetében pénzügyi, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, elemzése
Ellenőrzés időtartama: 2017. május 29 - június 19.
Az ellenőrzés megállapításai:
A vizsgálat során több alapítvány, egyesület, és egyház részére megállapított vissza nem térítendő 2016. évi támogatás pénzügyi elszámolása került vizsgálat alá.
A támogatottakkal az Önkormányzat minden esetben kötött támogatási szerződést, illetve megállapodást, mely részletesen meghatározta a felhasználás időtartamát, célját, az elszámolási kötelezettség módját, valamint határidejét. A belső ellenőrzés alapján valamennyi kiválasztott alapítvány/egyesület illetve egyházi szervezet elszámolt a kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról. A támogatás összegéről minden esetben megfelelően hitelesített, - néhány esetben nem megfelelően záradékolt, illetve záradék nélküli -, pénzügyi teljesítést alátámasztó bizonylatok kerültek becsatolásra.

Orosháza Város Önkormányzata 10 sportegyesülettel kötött megállapodást a sportcsarnokok és tornatermek, valamint egyéb zárt vagy nyitott sportlétesítmények használatához bérleti költség fedezésére. A támogatás folyósítására oly módon került sor, hogy a bérbeadó az Önkormányzat nevére állította ki a számlát. Megállapítást nyert az ellenőrzés során, hogy a rendelkezésre álló keretet a sportegyesületek – egy egyesület kivételével – felhasználták.

A vásárolt sporteszközöket, sportfelszereléseket valamennyi egyesület nyilvántartásba vette, vagy leltárfelvételi ív került becsatolásra a beszámolóban, a sportruházat esetében az átvétel tényét a sportolók aláírásukkal igazolták.

Az ellenőrzés során nem minden ellenőrzött esetben került becsatolásra, vagy nem teljeskörűen került alkalmazásra az elszámoló lap (számlaösszesítő). A számlaösszesítő vezetése az elszámolási hibák kiküszöbölése érdekében javasolt, melyet a támogatási szerződés illetve megállapodás is rögzít.

Költségvetési szabályzatok felülvizsgálata

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Közgazdasági Iroda a jogszabályok által előírt minden pénzügyi-szabályzattal rendelkezik-e, továbbá annak vizsgálata, hogy a szabályzatok összhangban vannak-e a hatályos jogszabályi előírásokkal.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek: pénzügyi, számviteli szabályzatok vizsgálata, jogszabályban foglaltakkal való összevetése.

Ellenőrzés időtartama: 2017. szeptember 14-29.

Az ellenőrzés megállapításai:

A Polgármesteri Hivatal a szabályzatkészítési kötelezettségének eleget tett. A szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik. A megismerési nyilatkozatok aláírása, a szabályzatok hatálybaléptetése megtörtént.

Orosházi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak besorolása, illetményének meghatározása

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a köztisztviselők besorolására, illetményének meghatározására a jogszabályi előírásoknak megfelelően került-e sor?

Alkalmazott ellenőrzési módszerek: nyilvántartások **és** dokumentumok áttekintése.

Ellenőrzés időtartama: 2017. október 5 - 20.

Az ellenőrzés megállapításai:

Az ellenőrzés a közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek való megfelelősségére terjedt ki, a személyi anyagok rendezetten kerültek a vizsgálat során átadásra, melynek ellenőrzésére került sor. A vizsgált személyi anyagok tanúsága szerint a soros előrelépések, a személyi illetmények, a bérpótlékok a fenti jogszabály előírásai alapján kerültek megállapításra.

1. 2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

A 2017. évben végzett ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság a **Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény** esetében merült fel. Az ellenőrzés két vizsgált terület vonatkozásában tárt fel szabálytalanságokat, a szükséges intézkedések megtételére sor került.

1.3. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

Az Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait az Orosházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott egy fő belső ellenőr, valamint az Orosháza Kistérség Többcélú Társulás, az általa alapított Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat, a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatallal megbízási jogviszonyban álló további egy fő belső ellenőr látja el.
A belső ellenőrzési feladatokat 2017. évben ellátó belső ellenőrök a jogszabályban rögzített képzettségi követelményeknek megfeleltek, szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.
Az államháztartásról szóló törvény előírásának megfelelően a belső ellenőrök szerepelnek az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban.
A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 7. §-a értelmében kétévente a belső ellenőrök kötelesek részt venni az ÁBPE-II továbbképzésen, melyre 2017. évben sor került.
Fentieken túl 2017-ben a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőr eleget tett a kötelező közigazgatási szakvizsga kötelezettségnek.

b) A belső ellenőrzés és belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőr szervezeti és feladatköri függetlensége biztosított: feladatát a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi a Törzskaron belül és ellenőrzésen kívül más feladat ellátásában nem vesz részt.
A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.
A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével elkészített Kézikönyv alapján végzi.

c) Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések végrehajtása során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőr 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Bkr.) 25. §-ban megfogalmazott jogai nem csorbultak, az ellenőrzött személyek a szükséges segítséget megadták. Mind az ellenőrzés alá vont szervezet vezetője, mind a dolgozók a vizsgálat alá vont dokumentumokat, nyilvántartásokat időben rendelkezésre bocsátották.

e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőr tevékenységét akadályozó tényező nem merült fel. A belső ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek hiánytalanul rendelkezésre álltak. A jelentések megállapításai az ellenőrzött szerv, szervezeti egység dolgozóival minden esetben egyeztetésre kerültek. A megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatására sok esetben még a helyszíni ellenőrzés során szóban, vagy a jelentéstervezet egyeztetésre történő átadásakor került sor. Az ellenőrzöttek észrevételt egy esetben sem fogalmaztak meg. A jelentések elkészítésére a Bkr-ben, Kézikönyvben, útmutatókban szabályozott módon került sor. A belső ellenőrzési egység információellátottsága megfelelő, a Hivatalon belüli információáramlásnak, közzétett adatoknak köszönhetően.

f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, az adatok szabályszerű, biztonságos tárolása szintén megvalósult. Az ellenőrzések, valamint a megállapítások, javaslatok hatására megtett intézkedések nyilvántartására a Bkr-ben szabályozott módon, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett útmutató alapján sor került.

g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés minőségértékelésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett önértékelési kérdőív minta kitöltésével került sor, mely alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.
A megfelelő személyi feltételek fennállása esetén továbbra is az éves ellenőrzési terv teljeskörű végrehajtása várható a soron kívül elrendelt vizsgálatok mellett. Megfelelő létszám esetén az Önkormányzat működésében részt vevő szervezetek (Polgármesteri Hivatal, intézmények, gazdasági társaságok) rendszeresen érintettek lehetnek vizsgálatokkal és kibővülhet az ellenőrzési témák köre is.

1.4. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítetteknek megfelelően a belső ellenőr munkája ellátása során tanácsadási feladatokat is ellát: megbeszéléseken, konzultációkon vesz részt, javaslatokat fogalmaz meg az ellenőrzések során tett megállapítások alapján, valamint segítséget nyújt jogszabály értelmezésben is.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés igyekezett segítő szándékkal és ugyanakkor teljeskörűen feltárni a hibákat és hiányosságokat. Vizsgálat alá kerültek az ok-okozati összefüggések is, tehát az ellenőrzés kiterjedt az elkövetett hibák okainak és azok lehetséges következményeinek az elemzésére, értékelésére is.
A megállapításokhoz legtöbb esetben javaslatok is kapcsolódtak, melyek a szabályszerűséget, valamint a kontrollrendszer hatékonyságának javítását tették lehetővé. Az ellenőrzöttekkel való együttműködés sikeres volt.

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A fontosabb, kiemelt jelentőségű megállapítás olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Céljelleggel nyújtott támogatások	**A közművelődésről szóló 11/2010 (VII.07.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 4.1.-4.2. pontjában** rögzítettek szerint a támogatott szakmai beszámolót és a támogatási összeg felhasználásának célját és tartalmát igazoló pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, melyhez csatolni kell a felhasználást bizonyító számlák záradékolt, hitelesített másolatát, és a teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatát. A véletlenszerűen kiválasztott alapítványok, egyesületek esetében a dokumentumok hitelesítése minden esetben megtörtént, ellenben a záradékolás több esetben hiányzott, vagy nem megfelelő tartalommal került rögzítésre. **Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) önkormányzati rendelet** 1. számú melléklete az alábbiakat rögzíti: *„A támogatás elszámolásához be kell nyújtani a támogatás megállapodásban foglalt cél szerinti felhasználását és a teljesítést igazoló pénzügyi dokumentumok hitelesített másolatát…”.*	A rendeletben rögzített záradékolás nem került betartásra a becsatolandó dokumentumokon. A rendelet 1. számú melléklete nem rendelkezik a pénzügyi dokumentumok záradékolásáról.	A támogatási szerződésben a záradékolás fontosságát kiemelvén annak 8. pont e.) bekezdés kiegészítését alapítványok esetében ***„TÁM.SZERZ.-Alapítvány 20../.. támogatási szerződés terhére elszámolva”***, egyesületek esetében a ***„TÁM.SZERZ.-Egyesület 20../.. számú támogatási szerződés terhére elszámolva”*** A 15/2004.(IV.24.) önkormányzati rendelet10.2.1. pontjának **és** a megállapodás 3.c) pontjának kiegészítése akként, hogy a támogatott, **a** támogatási összeg: ***”cél szerinti felhasználásáról írásbeli tájékoztatást és záradékolt, pénzügyileg hiteles elszámolást köteles benyújtani az Önkormányzat felé…”*** Záradék megjelölése az alábbiak szerint: ***”SPO-TÁM -20../.. számú megállapodás terhére elszámolva.”***

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer keretében működtetni kell a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs rendszereket, valamint a nyomon követési rendszert (monitoring) a jogszabályi előírások figyelembe vételével. A belső ellenőrzés az adott vizsgálat témaköréhez igazodóan kitért az érintett kontrollrendszer elemeinek ellenőrzésére is.

A *kontrollkörnyezet* részét képező belső szabályzatokat, helyi rendeleteket, feladat- és felelősségi köröket a belső ellenőrzés mindig figyelembe vette. A legtöbb témakörhöz kapcsolódott belső szabályzat, előírásai összevetésre kerültek a gyakorlattal, a vizsgálat egyik kiindulópontját képezték (pl: Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény átfogó ellenőrzése során a Pénzkezelési Szabályzat). A céljelleggel nyújtott támogatásokkal való elszámolás ellenőrzésekor a kiindulópontot a támogatott szervezetekkel kötött támogatási szerződések képezték, melyek meghatározták az elszámolással szemben támasztott követelményeket.

Az *integrált kockázatkezelés* során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal kockázatelemzési- és kezelési szabályzatának megfelelően felmérte és elemezte a kockázatokat, meghatározta a kapcsolódó intézkedéseket, és kockázati térképet. A kockázatelemzés aktualizálására évente sor kerül. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység kockázatelemzése támpontot jelenthet a belső ellenőrzés során, ugyanakkor a vizsgálat által feltárt hiányosságok, hibák rámutathatnak adott feladatellátás kockázataira is, vagy a nem megfelelő kockázatkezelésre.

A *kontrolltevékenység* részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. A kontrollrendszer ezen eleméhez tartozik a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, az engedélyezési, jóváhagyási és beszámolási eljárások (pl: pénztár és bankbizonylatok ellenőrzése), mely több ellenőrzés témaköre is volt.

Az *információs és kommunikációs rendszer* ellenőrzésére kisebb vagy nagyobb mértékben minden vizsgálat alkalmával sor kerül, mivel a megfelelő információk megfelelő időben illetékeshez történő eljutása alapfeltétele a jó működésnek. Különösen nagy a jelentősége ennek, ha adott feladatkör több személy, szervezet között oszlik meg. A közszolgáltatási megállapodás, a támogatási szerződés alapján nyújtott céljellegű támogatás, az átfogó jellegű ellenőrzés során Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény vonatkozásában végzett ellenőrzések több szervezeti egység munkáját is vizsgálták, így a közöttük lévő szabályszerű információáramlást, együttműködést is.

A *nyomon követési, monitoring rendszer* értékelése kapcsán elmondható, hogy az ellenőrzött szervek, szervezeti egységek esetében a szervezeti célok megvalósultak, és ennek folyamán törekedtek a gazdaságosságra, hatékonyságra.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjével a jelentés megállapításai, javaslatai minden esetben egyeztetésre kerültek, a jelentések csak ezt követően kerültek lezárásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzöttek részére lehetőség volt meghatározott határidőn belül a jelentésekben szereplő megállapításokra észrevételt tenni.
Észrevétel benyújtására azonban egy ellenőrzés során sem került sor.

A jelentősebb hibát, hiányosságot feltáró ellenőrzések során az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjétől részletes intézkedési terv összeállítása kérte a belső ellenőrzés. Az intézkedések nyilvántartására a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett minta alapján került sor, ezáltal az ellenőrzési megállapítások realizálásának visszacsatolása megfelelően megvalósult.

Összesítve megállapítható, hogy az Önkormányzat több éve kialakított belső ellenőrzési rendszere 2017. évben is sikeresen működött.

Orosháza, 2018. május 15.

Készítette:

Benke Csilla
belső ellenőr

Jóváhagyta:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

2H.)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

A 2017. 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 fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2017. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2017. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2017. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	45. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	47. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2017. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	49. oldal
Az Önkormányzat 2017. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2017. évben (14. melléklete)	63. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2015-2017. években (15. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2015-2017. években (16. melléklete)	72. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	80. oldal
Az önkormányzat 2017. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	81. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	83. oldal
Indoklás a 2017. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	86. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

8.149.021 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
6.230.987 ezer forint	költségvetési bevétel,
1.918.034 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
5.680.010 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
4.556.214 ezer forint	költségvetési kiadás,
1.123.796 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. mellékletben foglaltak szerint 36.159 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi beruházási **és** fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 290.922 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 1.089.659 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.793.663 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 2017. 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 2017. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 38.289 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát 2.430.722 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 716 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2017. évi maradványnak a 2018. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2017. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2017. 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 2017. 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 2017. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015-2017. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015-2017. 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 2017. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 16/2017. (V.31.)önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2018. május ...

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ....napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1. melléklet a /2018. (.) 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 eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. 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	222 100	226 633	226 633	100,00%	80,11%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	25 711	25 491	99,14%	9,01%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 005	8 004	99,99%	2,83%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	709	709	100,00%	0,25%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	219	0,00%	0,08%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	21 843	21 843	100,00%	7,72%
				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:	222 100	282 901	282 899	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 890	3 780	3 779	99,97%	54,46%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 827	2 828	100,04%	40,76%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	89	0,00%	1,28%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	243	243	100,00%	3,50%
				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:	2 890	6 939	6 939	100,00%	100,00%
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	700	5 800	5 800	100,00%	26,25%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 616	4 616	100,00%	20,89%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	59	0,00%	0,27%

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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	11 623	11 623	100,00%	52,60%
				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:			700	22 098	22 098	100,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	200	244	122,00%	21,38%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	598	598	0,00%	2,71%
				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	299	299	100,00%	26,21%
				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:			200	1 097	1 141	104,01%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	166 602	176 302	176 302	100,00%	94,17%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 665	2 665	100,00%	1,42%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8	8	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	8 251	8 251	100,00%	4,41%
				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:			166 602	187 226	187 226	100,00%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	0	7 750	7 776	100,34%	29,89%
				2	Közhatalmi bevételek	0	10	10	100,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	15 310	15 310	100,00%	58,85%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	72	72	100,00%	0,28%
				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	2 846	2 846	100,00%	10,94%
				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:	9 000	25 988	26 014	100,10%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**401 492**	**480 363**	**480 212**	**99,97%**	**91,24%**
					Működési bevételek	392 492	420 465	420 534	100,02%	79,90%
					Közhatalmi bevételek	0	10	10	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	9 000	51 727	51 508	99,58%	9,79%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 161	8 160	99,99%	1,55%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**781**	**1 000**	**128,04%**	**0,19%**
					Felhalmozási bevételek	0	781	781	100,00%	0,15%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	219	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**45 105**	**45 105**	**100,00%**	**8,57%**
					Maradvány igénybevétele	0	45 105	45 105	100,00%	8,57%
					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:	**401 492**	**526 249**	**526 317**	**100,01%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	310 212	240 357	240 369	100,00%	5,33%
				2	Közhatalmi bevételek	1 877 000	1 913 761	1 914 121	100,02%	42,41%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	213 560	626 968	494 809	78,92%	10,96%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	26	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 045	2 045	100,00%	0,05%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	156 678	1 656 722	1 814 993	0,00%	40,22%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	46 837	46 837	0,00%	1,04%
		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:	2 604 287	4 486 715	4 513 200	100,59%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	14 654	97,69%	70,98%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 400	6 660	5 992	89,97%	29,02%
				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:	20 400	21 660	20 646	95,32%	100,00%
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		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	393	249 743	242 540	97,12%	1174,76%
				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	11 501	31 898	277,35%	154,50%
				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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. 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:	393	261 244	274 438	105,05%	100,00%
10	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY									
				1	Működési költségvetés					
				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					
					10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
11	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	8 152	8 152	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					
					11. cím kiadásai összesen:	8 152	8 152	0	0,00%	0,00%
12	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	26	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					
					12. cím bevételei összesen:	0	0	26	0,00%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1			Működési költségvetés					
		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	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1			Működési költségvetés					
		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	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1			Működési költségvetés					
		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					
	15. cím bevételei összesen:					0	0	0	0,00%	0,00%
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1			Működési költségvetés					
			1		Működési bevétel	4 000	4 000	2 161	54,03%	96,09%
			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	88	0,00%	3,91%
			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:					4 000	4 000	2 249	56,23%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		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	104 926	104 926	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							
			17. cím bevételei összesen:			104 926	104 926	0	0,00%	0,00%
18	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	1 800	13 800	15 055	109,09%	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							
			18. cím bevételei összesen:			1 800	13 800	15 055	109,09%	100,00%
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
		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:			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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
20	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	33 320	33 320	39 653	119,01%	96,47%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	850	850	100,00%	2,07%
		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	600	600	100,00%	1,46%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			20. cím bevételei összesen:			33 320	34 770	41 103	118,21%	100,00%
21	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	900	900	898	99,78%	18,98%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 834	3 834	100,00%	81,02%
		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:			900	4 734	4 732	99,96%	100,00%
22	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	309 082	309 082	331 866	107,37%	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:			309 082	309 082	331 866	107,37%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
23	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	435 555	435 555	546 460	125,46%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	26	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							
			23. cím bevételei összesen:			435 555	435 581	546 460	125,46%	100,00%
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
		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							
			24. 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-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**3 206 222**	**3 853 881**	**3 853 314**	**99,99%**	**67,02%**
					Működési bevétel	314 212	244 357	242 530	99,25%	4,22%
					Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 928 761	1 928 775	100,00%	33,55%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 000 010	1 676 028	1 677 273	100,07%	29,17%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 735	4 736	0,00%	0,08%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**316 593**	**1 830 783**	**1 896 461**	**103,59%**	**32,98%**
					Felhalmozási bevételek	0	2 045	2 045	100,00%	0,04%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	1 781 301	1 846 979	103,69%	32,12%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	47 437	47 437	100,00%	0,83%
					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:	**3 522 815**	**5 684 664**	**5 749 775**	**101,15%**	**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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 607 714**	**4 334 244**	**4 333 526**	**99,98%**	**69,05%**
					Működési bevétel	706 704	664 822	663 064	99,74%	10,56%
					Közhatalmi bevételek	1 892 000	1 928 771	1 928 785	100,00%	30,73%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 009 010	1 727 755	1 728 781	100,06%	27,55%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 896	12 896	100,00%	0,21%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**316 593**	**1 831 564**	**1 897 461**	**103,60%**	**30,23%**
					Felhalmozási bevételek	0	2 826	2 826	100,00%	6,27%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	1 781 301	1 847 198	103,70%	4095,33%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 837	47 437	47 437	100,00%	105,17%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**45 105**	**45 105**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	45 105	45 105	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):						**3 924 307**	**6 210 913**	**6 276 092**	**101,05%**	**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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		1	Maradvány igénybevétele			660 331	697 724	697 724	100,00%	37,25%
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	1 020 483	1 020 483	100,00%	54,49%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	37 357	37 357	100,00%	1,99%
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			232 000	181 081	117 365	64,81%	6,27%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
			25. cím bevételei összesen:			892 331	1 936 645	1 872 929	96,71%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. 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	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	21 728	33 032	28 106	85,09%	51,56%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 166	7 639	6 441	84,32%	11,82%
				3	Dologi kiadások	21 000	23 947	16 718	69,81%	30,67%
				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	6 250	3 244	51,90%	5,95%
				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:	47 894	70 868	54 509	76,92%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	246 832	262 123	260 719	99,46%	73,87%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	58 922	64 647	64 644	100,00%	18,32%
				3	Dologi kiadások	22 031	25 675	19 580	76,26%	5,55%
				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	800	8 183	8 006	97,84%	2,27%
				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:	328 585	360 628	352 949	97,87%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat * MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	109 054	107 295	107 112	99,83%	27,99%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	23 838	27 569	27 391	99,35%	7,16%
				3	Dologi kiadások	218 914	268 117	247 160	92,18%	64,58%
				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	1 517	1 055	69,55%	0,28%
				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:			351 806	404 498	382 718	94,62%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	355 453	367 499	358 884	97,66%	66,08%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	87 874	90 536	86 553	95,60%	15,94%
				3	Dologi kiadások	108 280	101 846	93 367	91,67%	17,19%
				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	3 900	10 816	4 269	39,47%	0,79%
				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:			555 507	570 697	543 073	95,16%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 088 358**	**2 333 486**	**2 240 689**	**96,02%**	**98,20%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 231 222	1 346 135	1 318 149	97,92%	57,77%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	295 512	318 764	310 534	97,42%	13,61%
					Dologi kiadások	559 824	666 094	610 025	91,58%	26,74%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800	1 863	1 351	72,52%	0,06%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	630	100,00%	0,03%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**7 200**	**52 105**	**41 001**	**78,69%**	**1,80%**
					Beruházások	7 200	52 105	41 001	78,69%	1,80%
					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:	**2 095 558**	**2 385 591**	**2 281 690**	**95,64%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatások	81 419	107 377	92 973	86,59%	13,52%
			2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok	22 511	27 338	22 033	80,59%	3,20%
			3		Dologi kiadások	257 296	530 968	292 098	55,01%	42,48%
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
			5		Működési célú támogatások áht-n belülre	33 845	39 039	26 542	67,99%	3,86%
			6		Működési célú támogatások áht-n kívülre	41 614	53 579	52 732	98,42%	7,67%
			7		Tartalékok	0	0		0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
			1		Beruházások	408 195	1 689 511	176 595	10,45%	25,68%
			2		Felújítások	18 922	31 379	24 627	78,48%	3,58%
			3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
			4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14	13	92,86%	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								
		7. cím kiadásai összesen:				863 802	2 479 205	687 613	27,74%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatások	20 156	20 156	20 155	100,00%	70,98%
			2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 430	4 430	4 431	100,02%	15,61%
			3		Dologi kiadások	3 258	3 518	3 331	94,68%	11,73%
			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	2 000	2 000	477	23,85%	1,68%
			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:				28 844	30 104	28 394	94,32%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	44 159	224 067	216 582	96,66%	60,26%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 823	27 611	25 292	91,60%	7,04%
				3	Dologi kiadások	59 944	122 546	93 124	75,99%	25,91%
				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	1 803	21 567	1196,17%	6,00%
				2	Felújítások	0	2 816	2 822	100,21%	0,79%
				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:			110 926	378 843	359 387	94,86%	100,00%
10	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY									
		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	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							
			10. cím kiadásai 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-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	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	500	893	893	100,00%	0,83%
				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	90 526	90 755	81 856	90,19%	75,76%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	155 771	157 271	25 294	16,08%	23,41%
				2	Felújítások	0	45 350	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							
	11. cím kiadásai összesen:					246 797	294 269	108 043	36,72%	100,00%
12	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	1 830	1 830	730	39,89%	6,41%
				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	10 652	10 652	10 652	100,00%	93,59%
				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							
	12. cím kiadásai összesen:					12 482	12 482	11 382	91,19%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	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	508	508	385	75,79%	2,45%
				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	14 374	12 974	12 974	100,00%	82,61%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 438	2 438	2 347	96,27%	14,94%
				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							
					13. cím kiadásai összesen:	17 320	15 920	15 706	98,66%	100,00%
14	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	4 191	10 570	2 912	27,55%	64,58%
				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	1 597	1 597	100,00%	35,42%
				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		0,00%	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:	4 191	12 167	4 509	37,06%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
15	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	9 250	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	12 500	21 750	17 053	78,40%	100,00%
				7	Tartalékok	0	0		0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	7 620	7 620	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							
			15. cím kiadásai összesen:			29 370	29 370	17 053	58,06%	100,00%
16	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	8 700	8 700	4 595	52,82%	9,09%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0		0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	57 243	46 093	45 973	99,74%	90,91%
				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							
			16. cím kiadásai összesen:			65 943	54 793	50 568	92,29%	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	258	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	139 530	128 982	98 766	76,57%	52,18%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	977	390	0,00%	0,21%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 306	82 606	81 481	98,64%	43,05%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	13 617	15 135	7 915	52,30%	4,18%
				2	Felújítások	4 700	4 700	720	15,32%	0,38%
				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:	225 740	232 658	189 272	81,35%	100,00%
18	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		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	6 249	5 898	5 898	100,00%	18,02%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	15 167	12 568	82,86%	38,39%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 932	12 932	12 932	100,00%	39,51%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	35 088	336	0,96%	1,03%
				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	100,00%	3,05%
				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:	23 348	70 085	32 734	46,71%	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	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	600	600	100,00%	0,26%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	150	142	94,67%	0,06%
				3	Dologi kiadások	4 000	7 100	4 699	66,18%	2,07%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	4 000	150	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	174 500	188 739	186 739	98,94%	82,44%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	36 326	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	34 326	34 326	0,00%	15,15%
				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:					218 826	231 065	226 506	98,03%	100,00%
20	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	4 040	3 934	3 514	89,32%	1,36%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 231	981	873	88,99%	0,34%
				3	Dologi kiadások	73 946	72 637	63 746	87,76%	24,71%
				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	183 000	187 015	187 000	99,99%	72,48%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 500	2 500	2 853	114,12%	1,11%
				2	Felújítások	0	850	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	1 500	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							
	20. cím kiadásai összesen:					264 717	269 417	257 986	95,76%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat cso-port-szám	Elő-irányzat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	2 337	2 387	2 387	100,00%	5,90%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	624	624	624	100,00%	1,54%
				3	Dologi kiadások	6 514	10 688	8 330	77,94%	20,59%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	3 600	3 600	0,00%	8,90%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 595	25 195	24 819	98,51%	61,33%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	758	706	93,14%	1,74%
				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:					38 670	43 252	40 466	93,56%	100,00%
22	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	6 000	5 448	2 969	54,50%	7,97%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	1 300	20,00%	3,49%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	26 350	25 000	94,88%	67,10%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	7 990	7 990	0	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	7 990	0,00%	21,44%
				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:					40 340	39 788	37 259	93,64%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
23	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	13 673	18 498	9 980	53,95%	4,81%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	84 340	83 920	99,50%	40,41%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	65 560	98 396	96 544	98,12%	46,49%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	225	100,00%	0,11%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	16 400	16 400	10 234	62,40%	4,93%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	3,25%
				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							
	23. cím kiadásai összesen:					183 401	224 602	207 646	92,45%	100,00%
24	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	237 250	214 351	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							
	24. cím kiadásai összesen:					237 250	214 351	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**1 928 745**	**2 563 582**	**1 946 362**	**75,92%**	**85,57%**
					ezen belül: Személyi juttatások	152 111	358 779	336 211	93,71%	14,78%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	34 619	61 134	53 395	87,34%	2,35%
					Dologi kiadások	595 389	928 784	592 456	63,79%	26,05%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 150	84 340	83 920	99,50%	3,69%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 329	140 944	89,59%	6,20%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	32,51%
					Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**683 222**	**2 068 789**	**328 162**	**15,86%**	**14,43%**
					Beruházások	652 857	1 940 111	249 921	12,88%	10,99%
					Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	1,59%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,30%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	1,55%
					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:	**2 611 967**	**4 632 371**	**2 274 524**	**49,10%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 017 103**	**4 897 068**	**4 187 051**	**85,50%**	**91,90%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 383 333	1 704 914	1 654 360	97,03%	36,31%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	330 131	379 898	363 929	95,80%	7,99%
					Dologi kiadások	1 155 213	1 594 878	1 202 481	75,40%	26,39%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 950	86 203	85 271	98,92%	1,87%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 959	141 574	89,63%	3,11%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	16,23%
					Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**690 422**	**2 120 894**	**369 163**	**17,41%**	**8,10%**
					Beruházások	660 057	1 992 216	290 922	14,60%	6,39%
					Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	0,79%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,15%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	0,78%
					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):	**4 707 525**	**7 017 962**	**4 556 214**	**64,92%**	**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	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	90,81%
		3			Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137	100,00%	3,04%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	69 176	92,26%	6,16%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	109 113	1 129 596	1 123 796	99,49%	100,00%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 017 103**	**4 897 068**	**4 187 051**	**85,50%**	**73,72%**
				1	Személyi juttatások	1 383 333	1 704 914	1 654 360	97,03%	29,13%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	330 131	379 898	363 929	95,80%	6,41%
				3	Dologi kiadások	1 155 213	1 594 878	1 202 481	75,40%	21,17%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 950	86 203	85 271	98,92%	1,50%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 959	141 574	89,63%	2,49%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	704 467	758 865	739 436	97,44%	13,02%
				7	Tartalékok	237 250	214 351	0	0,00%	0,00%
					:ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**690 422**	**2 120 894**	**369 163**	**17,41%**	**6,50%**
				1	Beruházások	660 057	1 992 216	290 922	14,60%	5,12%
				2	Felújítások	23 622	85 095	36 159	42,49%	0,64%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 743	6 743	6 743	100,00%	0,12%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	36 840	35 339	95,93%	0,62%
				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):	**34 137**	**1 054 620**	**1 054 620**	**100,00%**	**18,57%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	17,97%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137	100,00%	0,60%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**74 976**	**74 976**	**69 176**	**92,26%**	**1,22%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	74 976	74 976	69 176	92,26%	1,22%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 816 638**	**8 147 558**	**5 680 010**	**69,71%**	**100,00%**

3. melléklet a /2018. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerüsítése	3 700	3 700	0	0,00%	0,00%
2.	Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása	700	700	0	0,00%	0,00%
3.	Bogárzó felújítás	10 000	0	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati lakások, ingatlanok, egyéb helyiségek felújítása	1 000	11 185	10 185	0,00%	28,17%
4.	Máltai játszótér fűtés felújítása	1 000	1 000	720	0,00%	1,99%
5.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	7 222	17 222	14 442	83,86%	39,94%
6.	Üveggyűjtemény üvegkorlát restaurálás	0	850	0	0,00%	0,00%
7.	Luther utca burkolat felújítás	0	45 350	0	0,00%	0,00%
8.	Közfoglalkoztatás felújítási kiadásai	0	2 816	2 822	100,21%	7,80%
9.	Tass u.9-11 társasház homlokzatának szigetelése	0	2 272	0	0,00%	0,00%
10.	Vörösmarty Iskolában kazánház rekonstrukció	0	0	7 990	0,00%	22,10%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**23 622**	**85 095**	**36 159**	**42,49%**	**100,00%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**23 622**	**85 095**	**36 159**	**42,49%**	**100,00%**

4. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	22 839	22 098	96,76%	7,60%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	10 816	4 269	39,47%	1,47%
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	2 500	2 329	93,16%	0,80%
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	6 250	3 244	51,90%	1,12%
4.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	8 183	8 006	97,84%	2,75%
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Diákélelmezés)	0	1 517	1 055	69,55%	0,36%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**7 200**	**52 105**	**41 001**	**78,69%**	**14,09%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	4 724	4 724	100,00%	1,62%
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek követelmény teljeítés	6 100	6 100	0	0,00%	0,00%
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	971	575	0,00%	0,20%
4.	Buszvárók kihelyezése	9 469	10 969	10 518	0,00%	3,62%
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	10 000	10 000	7 636	0,00%	2,62%
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	10 114	0	0,00%	0,00%
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	34 326	0	0	0,00%	0,00%
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	196	98,00%	0,07%
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	200	100,00%	0,07%
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	2 160	2 158	99,91%	0,74%
11.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	2 000	0	0	0,00%	0,00%
12.	Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei	7 613	7 613	1 238	16,26%	0,43%
13.	Földes utak útalap építése	10 000	10 000	8 675	86,75%	2,98%
14.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 253	1 253	1 194	95,29%	0,41%
15.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	2 438	2 438	2 347	96,27%	0,81%
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítése	7 620	7 620	0	0,00%	0,00%
17.	Platán Idősek Otthona - férőhely bővítés pótmunkái	10 300	10 300	10 234	99,36%	3,52%
18.	Üveggyűjtemény hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártása	2 500	2 500	2 853	114,12%	0,98%
19.	Főtér növénypótlása	5 000	5 000	4 985	99,70%	1,71%
20.	Közvilágítás fejlesztés	7 364	7 364	218	2,96%	0,07%
21.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	254	12,95%	0,09%
22.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000	2 000	477	23,85%	0,16%
23.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - elektromos almérőhely kiépítés	350	350	0	0,00%	0,00%
24.	Bónum almérőhely kiépítése	350	350	0	0,00%	0,00%
25.	Pacsirta utcai ingatlan tulajdon hányada	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
26.	Gémes Palota	5 000	5 000	3 937	78,74%	1,35%
27.	Alföldvíz beruházás-bevétellel egyező	135 023	135 023	90 720	67,19%	31,18%
28.	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	8 550	8 550	8 550	100,00%	2,94%
29.	TOP-1.1.3-15 Közétkeztetés fejlesztése	7 500	7 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi tórehabilitáció	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása	12 500	243 284	0	0,00%	0,00%
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	300 944	0	0,00%	0,00%
33.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	12 000	366 538	0	0,00%	0,00%
34.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	20 000	290 900	20 000	6,88%	6,87%
35.	TOP-3.2.1-15 Városháza felújítása	12 000	12 000	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
36.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelelő felújítása	1 192	34 752	0	0,00%	0,00%
38.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	3 590	110 671	0	0,00%	0,00%
39.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	6 990	6 990	0	0,00%	0,00%
40.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	32 500	32 500	0	0,00%	0,00%
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	20 000	7 976	39,88%	2,74%
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	15 000	5 999	39,99%	2,06%
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	35 000	0	0,00%	0,00%
44.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	104 926	2 705	2,58%	0,93%
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	19 603	0	0,00%	0,00%
46.	Ady utcai kisajátítási terv díja	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
47.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszerminkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	200	200	100,00%	0,07%
48.	Földkábelezés	2 324	2 324	0	0,00%	0,00%
49.	Kazán csere iskolákban áthúzódó	7 990	7 990	0	0,00%	0,00%
50.	Közművelődési feladatokat ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	50	0	0,00%	0,00%
51.	Munkásszálló tervdokumentáció készítése	0	19 000	18 896	99,45%	6,50%
52.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	2 160	2 160	100,00%	0,74%
53.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	0	0	0	0,00%	0,00%
54.	Mintagazdaság - A természet a közös kincsünk	0	4 712	0	0,00%	0,00%
55.	Gyermek- és Diákélelmezési Int. Székhelyének fejlesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
56.	Szenttornyai Plébánia márványtábla	0	188	188	100,00%	0,06%
57.	Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései	0	336	336	100,00%	0,12%
58.	Rendezvénytér beruházás	0	2 325	2 324	99,96%	0,80%
59.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzései	0	1 803	21 567	1196,17%	7,41%
60.	Arculati kézikönyv	0	1 500	500	33,33%	0,17%
61.	Búzanemesítők-szoborcsoport kiadásai	0	1 054	1 054	100,00%	0,36%
62.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	570	518	90,88%	0,18%
63.	Ideiglenes orvosi rendelőhöz szükséges eszközbeszerzések	0	23	23	100,00%	0,01%
64.	Tárgyi eszköz beszerzések (Üvegvitrin)	0	366	366	100,00%	0,13%
65.	Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása	0	130	0	0,00%	0,00%
66.	Dareh Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	1 597	1 597	100,00%	0,55%
67.	Ivóvíz Társulásban részesedés számviteli rendezése	0	1 518	1 518	100,00%	0,52%
68.	Oh. Zombai utca 9. kerítés csere (vis major)	0	0	305	0,00%	0,10%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**640 343**	**1 940 111**	**249 921**	**12,88%**	**85,91%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**647 543**	**1 992 216**	**290 922**	**14,60%**	**100,00%**

5. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. 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	0	1 020 483	1 020 483	100,00%	93,65%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**1 020 483**	**1 020 483**	**100,00%**	**93,65%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 376	40 376	40 376	0,00%	3,71%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	0,00%	2,64%
5.	Várható hitelfelvétel	5 800	5 800	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**74 976**	**74 976**	**69 176**	**92,26%**	**6,35%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**74 976**	**1 095 459**	**1 089 659**	**99,47%**	**100,00%**

6/A. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2017. 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	226 633	25 491	8 004	21 843	281 971	709	219	0	0	928	625 634	908 533
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 779	2 828	89	243	6 939	0	0	0	0	0	52 956	59 895
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	5 800	4 616	59	11 623	22 098	0	0	0	0	0	41 555	63 653
4.	Napközlotthonos Óvoda	244	598	0	299	1 141	0	0	0	0	0	351 928	353 069
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	176 302	2 665	8	8 251	187 226	0	0	0	0	0	203 355	390 581
6.	Polgármesteri Hivatal	7 786	15 310	0	2 846	25 942	72	0	0	0	72	518 235	544 249
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	420 544	51 508	8 160	45 105	525 317	781	219	0	0	1 000	1 793 663	2 319 980

6/B. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2017. 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	525 305	117 007	222 081	630	0	1 351	866 374	0	22 098	0	0	22 098	888 472
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	38 023	8 498	11 119	0	0	0	57 640	0	2 329	0	0	2 329	59 969
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	28 106	6 441	16 718	0	0	0	51 265	0	3 244	0	0	3 244	54 509
4.	Napköziotthonos Óvoda	260 719	64 644	19 580	0	0	0	344 943	0	8 006	0	0	8 006	352 949
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	107 112	27 391	247 160	0	0	0	381 663	0	1 055	0	0	1 055	382 718
6.	Polgármesteri Hivatal	358 884	86 553	93 367	0	0	0	538 804	0	4 269	0	0	4 269	543 073
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	1 318 149	310 534	610 025	630	0	1 351	2 240 689	0	41 001	0	0	41 001	2 281 690

7. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2017 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017 december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 598 704**	**2 593 593**	**2 591 849**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**706 704**	**664 822**	**663 064**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	392 492	420 465	420 534
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*46 552*	*11 611*	*459*
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*15 800*	*61 948*	*63 129*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*50*	*2 107*	*2 119*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	*577*	*577*
1.1.5.Ellátási díjak	*277 400*	*282 615*	*296 054*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*46 490*	*47 561*	*47 678*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*6 150*	*10 480*	*5 330*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	*14*	*14*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*410*	*424*
1.1.11. Egyéb működési bevételek	*50*	3 142	4 750
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	314 212	244 357	*242 530*
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*16 173*	*15 188*	*15 188*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*4 437*	*4 587*	*4 580*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*9 121*	*6 031*	*6 031*
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*160 126*	*168 591*	*167 696*
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*40 118*	*38 283*	*38 279*
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*50 000*	*0*	*0*
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	*100*	*15*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*262*	*262*
1.2.11. Egyéb működési bevételek	*34 137*	*11 315*	*10 479*
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**10**	**10**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*0*	10	10
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*10*	*10*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 892 000**	**1 928 761**	**1 928 775**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	7 072
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*11*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*7 061*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 867 000	1 900 132	1 900 134
3.2.1.Építményadó	*220 000*	*226 776*	*226 777*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 550 000*	*1 567 680*	*1 567 680*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*25 591*	*25 591*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*80 085*	*80 086*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	25 000	28 629	21 569
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*12 629*	6 233
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 000*	*682*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*15 000*	*15 000*	*14 654*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**965 804**	**1 290 365**	**1 290 365**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**965 804**	**1 257 365**	**1 257 365**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*187 847*	*189 305*	189 305
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*309 082*	*331 866*	*331 866*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*435 555*	*535 217*	*535 217*

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2017. december 31-én
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33 320*	*39 653*	*39 653*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*143 530*	*143 530*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*17 794*	*17 794*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**33 000**	**33 000**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**0**	**72**	**72**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	72	72
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**312 962**	**2 218 691**	**2 285 614**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**43 206**	**470 390**	**471 416**
1.1. Iskolaegészségügyi és háziorvosi szolgálathoz	*1 800*	*13 800*	15 055
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*17 772*	*8 684*	*0*
1.3. KEF működtetése	*0*	*900*	*898*
1.4.TOP pályázatok	*0*	*102 735*	*102 772*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*1 623*	*284 775*	*278 241*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*5 400*	*6 660*	*5 992*
1.7. Egyéb működési célok	*15 711*	*52 836*	*68 458*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	**269 756**	**1 748 301**	**1 814 198**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*
2.3. Földművelők emlékműve (NKA)	*0*	*0*	*0*
2.4. Foglalkoztatási támogatások	*0*	*11 501*	*31 898*
2.5.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.6. TOP pályázatok	*156 678*	*1 621 562*	*1 499 565*
2.7.TMKIT székely napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.8.Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.9.Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.10. Egyéb felhalmozási célok	*113 078*	*115 238*	*282 735*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**46 837**	**60 333**	**60 333**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**0**	**12 896**	**12 896**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*0*	*12 896*	*12 896*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**46 837**	**47 437**	**47 437**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*46 837*	*47 437*	*47 437*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**2 754**	**2 754**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**37 357**	**37 357**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	37 357
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**232 000**	**1 201 564**	**1 137 848**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	1 020 483	1 020 483
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	232 000	181 081	117 365
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**660 331**	**742 829**	**742 829**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**660 331**	**697 724**	**697 724**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*660 331*	*697 724*	**697 724**
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**45 105**	**45 105**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*45 105*	45 105
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**4 816 638**	**8 147 558**	**8 149 021**

8. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	173 431	141 314	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	175 016	86 578	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	181 081	—	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**529 528**	**227 892**	**87 735**	**87 735**	**87 735**	**87 735**	**59 291**	**119 297**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	1,350	—	11 451	2 356	2 100	1 900	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	1,350	—	21 757	4 922	4 500	4 100	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**33 228**	**10 623**	**9 585**	**8 750**	**7 500**	**5 700**	**6 000**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2017. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				2017. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2028. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	107 942	—		41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	0	**41 920**	**6 002**	**6 002**	**6 002**	**6 002**	**6 002**	**36 012**

9. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2017. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Szántó Kovács János Területi Múzeum	Napkoriotthonos Óvoda	Gyermek-és Drákélelmezési 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	261 056	6 696	10 475	843	178 975	23 168	481 213	5 749 775	5 749 775	6 230 988
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 472	59 969	54 509	352 949	382 718	543 072	2 281 689	2 274 525	2 274 525	4 556 214
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-627 416**	**-53 273**	**-44 034**	**-352 106**	**-203 743**	**-519 904**	**-1 800 476**	**3 475 250**	**3 475 250**	**1 674 774**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	647 476	53 200	53 177	352 227	211 605	521 080	1 838 765	1 872 929	1 872 929	3 711 694
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 917 457	2 917 457	2 917 457
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**647 476**	**53 200**	**53 177**	**352 227**	**211 605**	**521 080**	**1 838 765**	**-1 044 528**	**-1 044 528**	**794 237**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**20 060**	**-73**	**9 143**	**121**	**7 862**	**1 176**	**38 289**	**2 430 722**	**2 430 722**	**2 469 011**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**20 060**	**0**	**9 143**	**121**	**7 862**	**1 176**	**38 362**	**2 430 722**	**2 430 722**	**2 469 084**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**20 060**	**0**	**9 143**	**0**	**7 862**	**581**	**37 646**	**2 430 722**	**2 430 722**	**2 468 368**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**0**	**0**	**121**	**0**	**595**	**716**	**0**	**0**	**716**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	392 492	420 465	420 544
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	244 357	242 530
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	1 832 676	1 833 353
04	Átengedett központi adók	80 000	80 085	80 086
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 010	15 336
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	521 171	521 171
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	574 870	574 870
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	161 324	161 324
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	470 390	471 416
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	12 896	12 896
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**3 607 714**	**4 334 244**	**4 333 526**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	45 105	45 105
13	Önkormányzat működési célú maradványa	660 331	697 724	697 724
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	1 020 483	1 020 483
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	37 357
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**660 331**	**1 800 669**	**1 800 669**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**4 268 045**	**6 134 913**	**6 134 195**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	781	781
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	2 045	2 045
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	269 756	1 781 301	1 847 198
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	46 837	47 437	47 437
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**316 593**	**1 831 564**	**1 897 461**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	232 000	181 081	117 365
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**232 000**	**181 081**	**117 365**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**548 593**	**2 012 645**	**2 014 826**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):**	**3 924 307**	**6 165 808**	**6 230 987**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**892 331**	**1 981 750**	**1 918 034**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**409 389**	**562 824**	**146 475**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**373 829**	**289 330**	**1 528 298**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**783 218**	**852 154**	**1 674 773**
39	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):**	**4 816 638**	**8 147 558**	**8 149 021**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. december 31-ei teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	2 333 486	2 240 059
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	1 433 037	1 065 982
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	157 329	141 574
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	758 865	739 436
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	214 351	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**4 017 103**	**4 897 068**	**4 187 051**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	1 020 483	1 020 483
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	34 137
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**34 137**	**1 054 620**	**1 054 620**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**4 017 103**	**5 917 551**	**5 241 671**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN	2019. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	52 105	41 001
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	2 025 206	286 080
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	6 743	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	36 840	35 339
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**690 422**	**2 120 894**	**369 163**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	74 976	74 976	69 176
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**74 976**	**74 976**	**69 176**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**765 398**	**2 195 870**	**438 339**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**4 707 525**	**7 017 962**	**4 556 214**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**109 113**	**1 129 596**	**1 123 796**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**4 816 638**	**8 147 558**	**5 680 010**

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok			
I.	**Bevétel**			
	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)		
	2015.	2016.	2017	2015.	2016.	2017.
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	1	0	5	5 060	0	28 350
Mulasztási bírság	9	0	0	171 578	0	0
Késedelmi pótlék	35	4	10	239 798	2 859	74 888
Talajterhelési díj	27	20	7	1 608 377	2 218 140	669 563
ÖSSZESEN:	**72**	**24**	**22**	**2 024 813**	**2 220 999**	**772 801**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2016. évre	2017. évre	2018. évre	2016. évre	2017. évre	2018. évre
Részletfizetés	14	5	10	19 066 897	1 165 283	1 186 646
Fizetéshalasztás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	**14**	**5**	**10**	**19 066 897**	**1 165 283**	**1 186 646**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2017.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9 547 250
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
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
70 éven felüliek szemétszállítása	99 360
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	42 739 000
"Vadvirág" Gyermekelért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasznélat	1 406 196
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingenes 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)	4 000 000
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	477 000
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képessy u. 3. ingyenes helyiséghasználat	1 431 000
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	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Orvosi rendelő bérleti díja	5 071 072
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	525 840
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

12/A. számú melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2017. 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.	325	0	198 087	0	86 992
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	16 915	0	7 313
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	213 675	0	192 438
	KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	**325**	**0**	**428 677**	**0**	**286 743**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid 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

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2016.12.31.		2017.12.31.	
		névérték	mérlegérték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. – MÉH Zrt. "f.a."	760	0	0	0
2.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	341	474	350
3.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
4.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	2 683	25	0	0
5.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 909	3 200	1 824
6.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
7.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
8.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 481	3 520	3 520
	A	**170 926**	**166 045**	**167 483**	**165 983**
No.	**Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya**				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	300	2 310	300	2 310
	B	**300**	**2 310**	**300**	**2 310**
No.	**Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	29	30	22
	C	**3 030**	**3 029**	**3 030**	**3 022**
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	73	75	75
	F	**3 075**	**3 073**	**3 075**	**3 075**
No.	**Tartós részesedések társulásban**				
1.	Orosháza és Térsége Ivóvíz.Önkormányzati Társulás	0	0	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	0	0	1 596	1 596
	G	**0**	**0**	**3 114**	**3 114**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**366 581**	**363 457**	**366 252**	**366 504**

13. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2017. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KONSZOLODÁLT 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)	1 399 946	0	1 399 946
02	Normatív jutalmak (K1102)	16	0	16
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 333	0	38 333
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 090	0	3 090
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 129	0	24 129
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 353	0	43 353
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	536	0	536
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 268	0	6 268
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	518	0	518
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	424	0	424
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 856	0	33 856
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	4	0	4
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 550 473	0	1 550 473
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	53 342	0	53 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 242	0	29 242
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 304	0	21 304
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 888	0	103 888
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 654 361**	**0**	**1 654 361**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**363 929**	**0**	**363 929**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	326 099	0	326 099
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 735	0	8 735
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 515	0	14 515
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 123	0	4 123
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 457	0	10 457
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 633	0	8 633
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	351 402	0	351 402
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	360 035	0	360 035
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 606	0	18 606
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 573	0	4 573
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 179	0	23 179
36	Közüzemi díjak (K331)	153 607	0	153 607
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 188	0	3 188
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	16 190	0	16 190
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 953	0	44 953
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 533	0	6 533
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	228	0	228
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	138 925	0	138 925
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	185 392	0	185 392
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 018	0	13 018
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	548 788	0	548 788
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 863	0	1 863
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 677	0	8 677
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 540	0	10 540
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	206 682	0	206 682
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 250	0	32 250
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	9 408	0	9 408
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	9	0	9
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	1	0	1
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	8	0	8

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 589	0	11 589
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	259 938	0	259 938
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 202 480**	**0**	**1 202 480**
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (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: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (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+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 351	0	1 351
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	1 351	0	1 351
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	83 920	0	83 920
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0

112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	9 751	0	9 751
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 869	0	3 869
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	64 840	0	64 840
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**85 271**	**0**	**85 271**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 072	0	5 072
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	630	0	630
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 702	0	5 702
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra **és** azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	135 872	0	135 872
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 800	0	13 800
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	389	0	389
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	118 083	0	118 083
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 600	0	3 600
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)			

169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	739 436	0	739 436
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	17 827	0	17 827
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	201 103	0	201 103
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	190 960	0	190 960
183	ebből: háztartások (K512)	1 800	0	1 800
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	276 889	0	276 889
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	50 857	0	50 857
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**881 010**	**0**	**881 010**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 220	0	4 220
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	184 728	0	184 728
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 758	0	8 758
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 124	0	42 124
197	Részesedések beszerzése (K65)	3 114	0	3 114
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 978	0	47 978
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**290 922**	**0**	**290 922**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	28 473	0	28 473
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 686	0	7 686
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**36 159**	**0**	**36 159**
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	6 743	0	6 743
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	6 743	0	6 743
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0

232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	35 339	0	35 339
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	35 326	0	35 326
260	ebből: háztartások (K89)	13	0	13
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**42 082**	**0**	**42 082**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**4 556 214**	**0**	**4 556 214**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	69 176	0	69 176
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 020 483	0	1 020 483
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)	1 089 659	0	1 089 659
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)	34 137	0	34 137
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 793 663	-1 793 663	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			

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)	2 917 459	-1 793 663	1 123 796
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)**	**2 917 459**	**-1 793 663**	**1 123 796**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	189 305	0	189 305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	331 866	0	331 866
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	535 217	0	535 217
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	39 653	0	39 653
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	143 530	0	143 530
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	17 794	0	17 794
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 257 365	0	1 257 365
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)	471 416	0	471 416
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 763	0	4 763
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	11 244	0	11 244
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	132 121	0	132 121
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	20 298	0	20 298
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 055	0	15 055
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	278 241	0	278 241
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0

40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	9 694	0	9 694
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)**	**1 728 781**	**0**	**1 728 781**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	33 000	0	33 000
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	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 társfinanszírozása (B23)	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 államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	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)	1 814 198	0	1 814 198
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	1 501 813	0	1 501 813
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	9 219	0	9 219
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	303 166	0	303 166
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
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)**	**1 847 198**	**0**	**1 847 198**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	11	0	11
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	11	0	11
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	11	0	11
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0

101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	226 777	0	226 777
110	ebből: építményadó (B34)	226 777	0	226 777
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 567 680	0	1 567 680
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 565 805	0	1 565 805
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 875	0	1 875
126	ebből: innovációs járulék (B351)			
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	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
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	80 086	0	80 086
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	80 086	0	80 086
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	25 591	0	25 591
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	25 546	0	25 546
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0

161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	45	0	45
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	1 673 357	0	1 673 357
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	28 640	0	28 640
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0
170	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	59	0	59
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	682	0	682
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	169	0	169
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	**1 928 785**	**0**	**1 928 785**
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	15 647	0	15 647
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	67 709	0	67 709
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	455	0	455
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	8 150	0	8 150
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 254	0	2 254
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	168 273	0	168 273
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	9 654	0	9 654
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	313	0	313
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	296 055	0	296 055
199	Ellátási díjak (B405)	85 956	0	85 956
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 330	0	5 330
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	29	0	29
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	29	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0

217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	686	0	686
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 229	0	15 229
219	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)	2 449	0	2 449
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 246	0	3 246
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**663 064**	**0**	**663 064**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 981	0	1 981
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	820	0	820
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	25	0	25
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**2 826**	**0**	**2 826**
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	12 896	0	12 896
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	850	0	850
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 886	0	3 886
248	ebből: háztartások (B65)	8 085	0	8 085
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	75	0	75
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**12 896**	**0**	**12 896**
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	47 437	0	47 437
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	600	0	600
274	ebből: háztartások (B75)	46 837	0	46 837
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0

276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**47 437**	**0**	**47 437**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**6 230 987**	**0**	**6 230 987**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	117 365	0	117 365
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 020 483	0	1 020 483
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	1 137 848	0	1 137 848
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)	742 829	0	742 829
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	742 829	0	742 829
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	37 357	0	37 357
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 793 663	-1 793 663	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)	3 711 697	-1 793 663	1 918 034
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)**	**3 711 697**	**-1 793 663**	**1 918 034**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFt-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55 644	0	55 644
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 947 396	0	44 947 396
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	366 504	0	366 504
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**45 369 544**	**0**	**45 369 544**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	19 179	0	19 179
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**19 179**	**0**	**19 179**
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)	731	0	731
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	2 511 132	0	2 511 132
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 511 863**	**0**	**2 511 863**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	104 582	0	104 582
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 201	0	59 201
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 499	0	31 499
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**195 282**	**0**	**195 282**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**-5 858**	**0**	**-5 858**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 522**	**0**	**5 522**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 095 532**	**0**	**48 095 532**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 554 095	0	47 554 095
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 286 764	0	-9 286 764
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 137	0	-417 137
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**37 850 194**	**0**	**37 850 194**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 461	0	9 461
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	582 665	0	582 665
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	134 933	0	134 933
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**727 059**	**0**	**727 059**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 518 279**	**0**	**9 518 279**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 095 532**	**0**	**48 095 532**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFt-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 939 902	0	1 939 902
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	387 317	0	387 317
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	192 606	0	192 606
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 519 825**	**0**	**2 519 825**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 977	0	1 977
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	214	0	214
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**2 191**	**0**	**2 191**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 051 028	-1 793 663	1 257 365
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	362 754	0	362 754
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 188	0	229 188
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	772 947	0	772 947
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 415 917**	**-1 793 663**	**2 622 254**
13	10 Anyagköltség	352 618	0	352 618
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 800	0	584 800
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 882	0	6 882
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**944 300**	**0**	**944 300**
18	14 Bérköltség	1 447 072	0	1 447 072
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	211 580	0	211 580
20	16 Bérjárulékok	357 967	0	357 967
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 016 619**	**0**	**2 016 619**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 280 659**	**0**	**1 280 659**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 104 953**	**-1 793 663**	**1 311 290**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-408 597**	**0**	**-408 597**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	890	0	890
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	29	0	29
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**919**	**0**	**919**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	760	0	760
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 408	0	9 408
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-718	0	-718
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)	9	0	9
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**9 459**	**0**	**9 459**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-8 540**	**0**	**-8 540**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-417 137**	**0**	**-417 137**

14. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	1 004	-274	730
- Forintszámlák	2	737 147	1 773 985	2 511 132
- Devizaszámlák	3	0	0	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5	**738 151**	**1 773 711**	**2 511 862**

15. melléklet a /2018. (.) 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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	237 172	226 547	226 633
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	49 446	29 156	25 711
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	546	5 350	8 005
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	354	889	709
				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	8 984	17 325	21 843
				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:	296 502	279 267	282 901
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	2 900	3 455	3 780
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 693	3 675	2 827
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	36	0	89
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	548	338	243
				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:	8 177	7 468	6 939

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	7 047	4 957	5 800
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 526	6 019	4 616
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	120	0	59
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	20 761	18 613	11 623
				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:			33 454	29 589	22 098
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	225	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	598
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	953	35	299
				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:			1 178	235	1 097

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	232 893	217 731	176 302
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	521	1 154	2 665
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	8 755	8 878	8 251
				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:	242 169	227 763	187 226
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	32 977	34 387	7 750
				2	Közhatalmi bevételek	40	5	10
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 563	25 907	15 310
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	72
				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	4 636	2 933	2 846
				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:	67 216	65 982	25 988

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**603 705**	**558 543**	**480 363**
					Működési bevételek	513 214	487 277	420 465
					Közhatalmi bevételek	40	5	10
					Működési célú támogatások áht-on belülről	89 749	65 911	51 727
					Működési célú átvett pénzeszközök	702	5 350	8 161
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**354**	**3 639**	**781**
					Felhalmozási bevételek	354	3 639	781
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**44 637**	**48 122**	**45 105**
					Maradvány igénybevétele	44 637	48 122	45 105
					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:	**648 696**	**610 304**	**526 249**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 125 502**	**4 013 929**	**3 853 881**
					Működési bevétel	280 923	336 179	244 357
					Közhatalmi bevételek	1 825 095	1 883 958	1 928 761
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 957 704	1 758 458	1 676 028
					Működési célú átvett pénzeszközök	61 780	35 334	4 735
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 113 327**	**360 469**	**1 830 783**
					Felhalmozási bevételek	17 997	21 549	2 045
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 949 746	157 496	1 781 301
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 584	181 424	47 437
					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:	**6 238 829**	**4 374 398**	**5 684 664**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 729 207**	**4 572 472**	**4 334 244**
					Működési bevétel	794 137	823 456	664 822
					Közhatalmi bevételek	1 825 135	1 883 963	1 928 771
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 047 453	1 824 369	1 727 755
					Működési célú átvett pénzeszközök	62 482	40 684	12 896
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**2 113 681**	**364 108**	**1 831 564**
					Felhalmozási bevételek	18 351	25 188	2 826
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 949 746	157 496	1 781 301
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 584	181 424	47 437
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**44 637**	**48 122**	**45 105**
					Maradvány igénybevétele	44 637	48 122	45 105
					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):	**6 887 525**	**4 984 702**	**6 210 913**

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. 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			644 234	503 548	697 724
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	34 137	0
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
		1	Maradvány igénybevétele			34 587	660 670	0
		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			167 718	132 808	1 020 483
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			38 829	0	37 357
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			44 090	44 145	181 081
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0
			25. cím bevételei összesen:			929 458	1 375 308	1 936 645

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 729 207**	**4 572 472**	**4 334 244**
					Működési bevétel	794 137	823 456	664 822
					Közhatalmi bevételek	1 825 135	1 883 963	1 928 771
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 047 453	1 824 369	1 727 755
					Működési célú átvett pénzeszközök	62 482	40 684	12 896
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 113 681**	**364 108**	**1 831 564**
					Felhalmozási bevételek	18 351	25 188	2 826
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 949 746	157 496	1 781 301
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 584	181 424	47 437
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**688 871**	**585 807**	**742 829**
					Maradvány igénybevétele	688 871	551 670	742 829
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	34 137	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**34 587**	**660 670**	**0**
					Maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**206 547**	**132 808**	**1 057 840**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	167 718	132 808	1 020 483
					Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	0	37 357
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**44 090**	**44 145**	**181 081**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 090	44 145	181 081
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**7 816 983**	**6 360 010**	**8 147 558**

16. melléklet a /2018. (.) 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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
	1				Működési költségvetés Működési költségvetés			
		1			Személyi juttatások	401 949	459 118	536 589
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 037	121 571	119 616
		3			Dologi kiadások, elvonások és befizetések	242 248	224 220	233 462
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325	2 605	1 863
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	630
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
		7			Tartalékok	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés			
		1			Beruházások	3 540	17 416	22 839
		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			
					1. cím kiadásai összesen:	761 099	824 930	914 999
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
	1				Működési költségvetés Működési költségvetés			
		1			Személyi juttatások	27 227	27 668	39 597
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 183	7 342	8 757
		3			Dologi kiadások, elvonások és befizetések	11 614	12 112	13 047
		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	871	1 977	2 500
		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:	46 895	49 099	63 901

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	22 235	30 795	33 032
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 931	7 596	7 639
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	38 822	28 614	23 947
				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	4 339	8 814	6 250
				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:			71 327	75 819	70 868
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	235 469	239 157	262 123
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 378	69 278	64 647
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 905	21 137	25 675
				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	635	1 500	8 183
				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:			325 387	331 072	360 628

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	75 088	93 361	107 295
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 207	24 997	27 569
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	321 210	341 540	268 117
				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	0	1 749	1 517
				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					
					5. cím kiadásai összesen:	417 505	461 647	404 498
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	405 290	408 000	367 499
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 178	110 582	90 536
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	209 859	198 800	101 846
				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	11 914	15 402	10 816
				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:	736 241	732 784	570 697

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 337 155**	**2 428 493**	**2 333 486**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 167 258	1 258 099	1 346 135
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 914	341 366	318 764
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	845 658	826 423	666 094
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325	2 605	1 863
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	630
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**21 299**	**46 858**	**52 105**
					Beruházások	21 299	46 858	52 105
					Felújítások	0	0	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:	**2 358 454**	**2 475 351**	**2 385 591**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	**2 700 898**	**2 626 289**	**2 563 582**
ezen belül: Személyi juttatások	502 340	396 965	358 779
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 091	67 670	61 134
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	621 036	720 425	928 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 117	93 329	84 340
Működési célú támogatások áht-n belülre	126 426	141 866	157 329
Működési célú támogatások áht-n kívülre	759 473	950 920	758 865
Tartalékok	459 415	255 114	214 351
Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 446 305**	**1 017 556**	**2 068 789**
Beruházások	1 057 863	579 119	1 940 111
Felújítások	44 431	242 419	85 095
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 231 426	32 133	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	617	83 885	36 840
Tartalékok	111 968	80 000	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:	**5 147 203**	**3 643 845**	**4 632 371**

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 038 053**	**5 054 782**	**4 897 068**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 669 598	1 655 064	1 704 914
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	401 005	409 036	379 898
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 466 694	1 546 848	1 594 878
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 442	95 934	86 203
					Működési célú támogatások áht-n belülre	126 426	141 866	157 959
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	759 473	950 920	758 865
					Tartalékok	459 415	255 114	214 351
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**2 467 604**	**1 064 414**	**2 120 894**
					Beruházások	1 079 162	625 977	1 992 216
					Felújítások	44 431	242 419	85 095
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 231 426	32 133	6 743
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	617	83 885	36 840
					Tartalékok	111 968	80 000	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):	**7 505 657**	**6 119 196**	**7 017 962**

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. 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					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	167 718	132 808	1 020 483
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	74 255	0	34 137
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	69 176	74 976
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	311 326	240 814	1 129 596

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	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 038 053**	**5 054 782**	**4 897 068**
					Személyi juttatások	1 669 598	1 655 064	1 704 914
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	401 005	409 036	379 898
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 466 694	1 546 848	1 594 878
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 442	95 934	86 203
					Működési célú támogatások áht-n belülre	126 426	141 866	157 959
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	759 473	950 920	758 865
					Tartalékok	459 415	255 114	214 351
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 467 604**	**1 064 414**	**2 120 894**
					Beruházások	1 079 162	625 977	1 992 216
					Felújítások	44 431	242 419	85 095
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 231 426	32 133	6 743
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	617	83 885	36 840
					Tartalékok	111 968	80 000	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**38 830**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	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):	**241 973**	**132 808**	**1 054 620**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	167 718	132 808	1 020 483
					Egyéb finanszírozási kiadások	74 255	0	34 137
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 353**	**69 176**	**74 976**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	69 176	74 976
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**7 816 983**	**6 360 010**	**8 147 558**

17. melléklet a /2018. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2018-2020. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2018. évben	2019. évben	2020. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 955 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	324 143 000	195 000 000	195 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	100 000	100 000	100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 000 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	**07**	**2 300 243 000**	**2 170 100 000**	**2 170 100 000**
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	**08**	**1 150 121 500**	**1 085 050 000**	**1 085 050 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	**09**	**87 735 000**	**87 735 000**	**87 735 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	87 735 000	87 735 000	87 735 000
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 (19+...+26)	**18**	**17 400 000**	**55 762 000**	**55 762 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	17 400 000	55 762 000	55 762 000
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 (9+18)	**27**	**105 135 000**	**143 497 000**	**143 497 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	**28**	**1 044 986 500**	**941 553 000**	**941 553 000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 050	3 182
02	A/I/2 Szellemi termékek	20 001	52 462
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**24 051**	**55 644**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 518 206	43 174 376
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 003 991	1 707 865
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	191 005	65 155
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**47 713 202**	**44 947 396**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	363 457	366 504
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	189 029	189 022
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 428	174 368
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**363 457**	**366 504**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**48 100 710**	**45 369 544**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 928	8 033
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	9 634	11 146
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**15 562**	**19 179**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**15 562**	**19 179**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 004	731
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 004**	**731**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	737 147	2 511 132
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**737 147**	**2 511 132**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**738 151**	**2 511 863**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 890	1 350
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	8 152
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	46 055	54 246
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 215	2 526
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	25 299	31 755
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 541	19 965
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	46 635	40 030
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 574	1 077
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 289	14 416
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 967	8 757
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 647	2 012
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 575	16
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 583	13 752
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	148
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	148
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 256	656
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	656
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**95 836**	**104 582**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	5
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	5
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 579	59 196
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 046	2 460
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 715	37 945
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	335	2 135
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 212	10 454

adatok ezer Ft-ban

124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 271	6 202
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**24 579**	**59 201**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	44 724	28 465
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 177	20 598
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	265	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 693	750
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 589	7 079
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	38
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 070	534
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**48 294**	**31 499**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**168 709**	**195 282**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	4 860
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	73 127	15 543
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 332	290
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**75 459**	**20 693**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 895	-26 642
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-54 895**	**-26 642**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210	91
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 161	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**1 371**	**91**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**21 935**	**-5 858**
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 078	5 522
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 078**	**5 522**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 046 145**	**48 095 532**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 955 299	1 226 099
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 481	603 481
186	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)**	**49 283 295**	**47 554 095**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 113 266	-9 286 764
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 173 409	-417 137
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**39 996 620**	**37 850 194**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	96	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 719	8 920
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	964	511
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	630	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	89	30
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
216	H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
217	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**4 498**	**9 461**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	659
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 166	69 116
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	400	1 325
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	73 297	4 829
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	3 567
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	451 759	503 169
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	417 623	465 812
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 136	37 357
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**589 622**	**582 665**
242	H/III/1 Kapott előlegek	44 522	68 204
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 069	3 404
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	55 071	63 325
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**102 662**	**134 933**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**696 782**	**727 059**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	65 751	186 769
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 658	157 432
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 127 334	9 174 078
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 352 743**	**9 518 279**
259	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 046 145**	**48 095 532**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2017. december 31.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó (bekerülési) érték	Nettó érték
A/I. Immateriális javak (2+5)	1	88 400	55 644
Törzsvagyon (3+4)	2	88 400	55 644
Forgalomképtelenimmateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	88 400	55 644
Üzleti immateriális javak	5	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+23)	6	53 342 128	44 947 396
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	51 002 837	43 174 376
Törzsvagyon (9+10)	8	45 003 290	37 684 452
Forgalomképtelen ingatlanok	9	20 851 738	16 340 307
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	24 151 552	21 344 145
Üzleti ingatlanok	11	5 999 547	5 489 924
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (13+16)	12	2 274 136	1 707 865
Törzsvagyon (14+15)	13	2 274 136	1 707 865
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelés és jármű	14	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	15	2 274 136	1 707 865
Üzleti gépek, berendezések és felszerelés és jármű	16	0	0
3. Tenyészállatok	17	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+22)	18	65 155	65 155
Törzsvagyon (20+21)	19	65 155	65 155
Forgalomképtelen	20	0	0
Korlátozottan forgalomképes	21	65 155	65 155
Üzleti	22	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	23	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+...+27)	24	368 263	366 504
1. Tartós részesedés	25	368 263	366 504
Forgalomképtelen	25a	0	0
Korlátozottan forgalomképes	25b	191 385	191 385
Üzleti	25c	176 878	175 119
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	26	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (30+33)	28	0	0
Törzsvagyon (30+31)	29	0	0
Forgalomképtelen	30	0	0
Korlátozottan forgalomképes	31	0	0
Üzleti	32	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+24+28)	33	53 798 791	45 369 544
I. Készletek	34	19 179	19 179
II. Értékpapírok	35	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+35)	36	19 179	19 179
C.) PÉNZESZKÖZÖK	37	2 511 863	2 511 863
Korlátozottan forgalomképes lekötött bankbetét	37a	0	0
Korlátozottan forgalomképes pénztár, csekk, betét.	37b	731	731
Korlátozottan forgalomképes forintszámla	37c	2 511 132	2 511 132
Korlátozottan forgalomképes devizaszámla	37d	0	0
D) KÖVETELÉSEK (39+40+41)	38	301 194	195 282

I. költségvetési évben esedékes követelések	39	210 495	104 582
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	40	59 201	59 201
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	41	31 498	31 499
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**42**	**21 935**	**-5 858**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**43**	**5 522**	**5 522**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+36+37+41+42+43)	**44**	**56 658 484**	**48 095 532**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2017. december 31-én

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Ssor-szám	PH
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	458 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	1 226 099
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	4	-9 286 764
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-417 137
G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	**7**	**450 850 194**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	9 461
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	582 665
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	134 933
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	**11**	**727 059**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**12**	**0**
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**13**	**0**
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**14**	**9 518 279**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	**15**	**461 095 532**

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2017. december 31-én

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**133 634**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	133 634	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**742 069**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	**5**	9 232	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	10 878	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	**8**	**732 837**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	732 837	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	**11**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
III. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4)	**17**	**875 703**	**0**
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	18	1 667 546	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017. december 31-én

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
0-ra írt eszközök	1	4 256	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2	28 529	0
Használatban lévő készletek	3	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	4	1 187	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	5	292 052	0
Összesen	6	326 024	0

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

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. 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.) 3. §-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 2017. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2017. (I. 30.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2017. december 31-i hatállyal 2018. március 26-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2017. évi költségvetés főösszege 4.816.638 ezer Ft-ról 8.147.558 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. A költségvetési bevételek teljesítési adata 2.469.011 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 1.793.663 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 feladatellát**ása** 2017. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik idősek bentlakásos ellátásáról, négy helyen idősek nappali ellátását, az idősek klubjai a demens személyek ellátását, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátását és a szenvedélybetegek nappali ellátását is biztosítják. Egy telephelyen belül biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét. Egy telephelyen a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, étkezéssel látja el, továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.
Tanyagondnoki szolgáltatás 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.
Végzi a házi segítségnyújtást, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 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 2017-ban 2.308 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez sajnos csökkenést jelent 2016. évhez képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelügyeleti vizsgálat nyomán változtatni kellett a Könyvtárhasználati szabályzaton, és a 18 éves kor alattiak beiratkozásához most már jótállási nyilatkozat is szükséges. A korábbi években ez nem volt kötelező, így a könyvtárlátogatáson résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok tagjai rögtön kölcsönözhettek könyveket, a könyvtár teljes jogú és aktív használóivá váltak. 2017-től már a szülőknek, gondviselőknek kellene visszajönnie a gyermekekkel.
A könyvtárban jelenleg 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás) technikai dolgozó, két fő közfoglalkoztatott, valamint két fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozik. Minden könyvtáros felsőfokú könyvtári képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkezik, feladataik közé tartozik:

- az állomány gondozása,
- nyilvántartása, kölcsönzése,
- a helyismereti, zenei és gyermekkönyvtári munkával összefüggő feladatok,
- helyi közösségépítés, - formálás, a közösségek megtartó erejének növelése,
- szociális munkához kapcsolódó feladatok,
- internetes szolgáltatások (pl.: segíteni a digitális világban idegenül mozgó könyvtárhasználókat).

A könyvtár állománya 2017. december 31-én 68.059 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**
Múzeumunk négy orosházi, Orosháza-környéki keresőssel kötött megállapodást 2015 márciusában, majd 2016 folyamán további civil, helytörténeti kutatókkal; a Civil Közösség száma ma már meghaladja a 10 főt. Ennek következménye lett az intézmény fémleletekkel való erőteljes gyarapodása. 2017. év végére 20.000 darabos tárgyi anyag érkezett a Múzeumhoz.
A 2017-es év sem telt el nyertes pályázat nélkül. A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása állományvédelmi eszközök beszerzésére irányult.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását. A 2016. október 1-jei gyereklétszám 524 fő volt, míg 2017. október 1-jén 548 fő volt. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2017-ben 34 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2017-ben 20 fő).
2017.09.01.-től engedélyezett álláshely 82, betöltött álláshely 82 fő.
Az Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzati költségvetésen túl alapítványok, szponzorok és szülők támogatásával biztosítják. Az alapítványok által nyújtott támogatásokat (1.143.000 Ft), csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlása, karbantartása, szőnyeg, színház bérlet kiadásokra fordították.
A normatív támogatásból 7.383.000.-Ft értékben tárgyi eszközöket vásárlása történt meg a telephelyekre (gyermekbútorok, fektetők, szőnyeg, sportszerek, számítástechnikai eszközök, fejlesztő játékok).

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény 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 Dél-kelet 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 119,61 %-os, a módosított előirányzathoz 99,97 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2017. évi bevételi előirányzati főösszege 401.492 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 526.249 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 84.055 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.694.066 ezer Ft-ról 1.859.342 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 96,47 %-os, 1.793.663 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 222.100 ezer Ft-ról év közben 282.901 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,10 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2016. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak

bevételei szerepel (204.297 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (20.728 ezer Ft).

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.890 ezer Ft-ról év közben 6.939 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 93,85 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.779 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.773 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.611 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása (2.828 ezer Ft.).

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 700 ezer Ft-ról év közben 22.098 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 76,92 %-os volt. A Múzeum működési bevételeinek (5.800 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.291 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (3.219 ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétel 4.616 ezer Ft-ra teljesült, a bevétel döntő többségét a közfoglalkoztatási programból származó támogatás (3.266 ezer Ft) adja.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben 1.097 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 104,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,87 %-os volt. Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 166.602 ezer Ft-ról év közben 187.226 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 94,62 %-os volt.
Az intézmény által 2017-ben lebonyolított rendezvényekből származó, szerény mértékű bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.
Közfoglalkoztatott támogatására 2.665 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.

Polgármesteri Hivatal
Az 2017. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 9.000 ezer Ft-ról év közben 25.988 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,10 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,16 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 7.776 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (15.310 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által, a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.

Az Intézményi költségvetési maradvány igénybevétele az előző évi beszámoló elkészültét követően kerül sor. Ennek megfelelően 45.105 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

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 támogatásainak** összege 1.677.273 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
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	*187 847*	*189 305*	*189 305*	*15,06*
Köznevelési feladatok	*309 082*	*331 866*	*331 866*	*26,39*
Szociális feladatok	*435 555*	*535 217*	*535 217*	*42,56*
Kulturális feladatok	*33 320*	*39 653*	*39 653*	*3,15*
Működési célú központosított támogatások	*0*	*143 530*	*143 530*	*11,42*
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*17 794*	*17 794*	*1,42*
Összesen:	**965.804**	**1.257.365**	**1.257.365**	**100,00**

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 189.305 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 331.866 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 535.217 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	27 000 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	23 700 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	8 581 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	11 875 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 322 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	22 800 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10 850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7 832 ezer Ft
- Bölcsődei ellátás	29 646 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	17 329 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	151 150 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	19 308 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	48 699 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	48 167 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 954 ezer Ft
- Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalkoztatottak béréhez	3 470 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	83 123 ezer Ft
- Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka	6 411 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 39.653 ezer Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 914 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 33.320 ezer Ft szolgált.
Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. évtől a kulturális illetmény pótlék, mely 5.419 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 143.530 ezer Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	9 088
Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez támogatása	9 177
Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatása	300
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1 718
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szociális)	10 247
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	113 000

Elszámolásból származó bevételek címén 17.794 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett (9.688 ezer Ft), valamint a 2015. évi beszámoló felülvizsgálata során a Magyar Államkincstár pótlólagos támogatást állapított meg ez Önkormányzat részére 8.106 ezer Ft összegben.

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 419.908 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás	15 055 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	12 058 ezer Ft
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) programjainak támogatása	898 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások	242 540 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása	5 992 ezer Ft
- Területalapú támogatások	22 510 ezer Ft
- Erzsébet utalvány, gyermekvédelmi támogatása	11 243 ezer Ft
- ASP Központhoz való csatlakozás támogatása	6 840 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen:	102 772 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.1 Barna Mező pályázat	*24 335 ezer Ft*
- ebből TOP 1.4.1. Óvodák felújítása pályázat	*3 750 ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.2. Zöld Város pályázat	*19 769 ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	*10 000 ezer Ft*
- ebből TOP 4.1.1. Kiss Ernő u. orvosi rendelők pályázat	*596 ezer Ft*
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális ellátás pályázat	*1 795 ezer Ft*
- ebből TOP 5.2.1-15 Helyi komplex pályázat	*42 527 ezer Ft*

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 33.000 ezer Ft

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 341 ezer Ft
Közműfejlesztés támogatása	13 ezer Ft
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	29 890 ezer Ft
Önkormányzat és Európai Uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítő támogatása (utólagos)	756 ezer Ft

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 2017. évben 1.813.979 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	31 898 ezer Ft
- Munkásszállás kialakítása pályázati támogatás	271 268 ezer Ft
- ASP Központhoz való csatlakozás támogatása	2 160 ezer Ft
- Erdősítés támogatás	88 ezer Ft
- Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok felújítására támogatás	9 000 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1 499 565 ezer Ft
- ebből TOP 2.1.1 Bama Mező pályázat	*377 999 ezer Ft*
- ebből TOP 1.4.1. Óvodák felújítása pályázat	*239 534 ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.2. Zöld Város pályázat	*366 538 ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.3 Csapadékvíz elvezetés pályázat	*369 443 ezer Ft*
- ebből TOP 4.1.1. Kiss Ernő u. orvosi rendelők pályázat	*37 135 ezer Ft*
- ebből TOP 4.2.1. Nappali szociális ellátás pályázat	*108 916 ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 1.928.775 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	226 777
– Iparűzési adó	1 567 680
– Idegenforgalmi adó	25 591
– Gépjárműadó	80 086
– Mezőőri járulékból származó bevételek	14 654
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11
– Talajterhelési díj	7 061
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	6 915

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Behajtási cselekmény	2017		
	Előírás Ft	Befizetés Ft	Tételszám
Inkasszó	123 688 608	20 760 055	319
Felhívás	55 967 836	107 790	386
Telefonos egyeztetés	20 173 012	10 466 320	29
Pénzintézet megkeresése	15 239 447	0	135
Munkabér letiltás	9 537 600	1 103 349	110
Nyugdíj letiltás	6 347 989	526 243	51
Forgalomból kitiltás	3 852 960	439 810	26
Lakcímnyilvántartó	1 375 764	0	14
Cégbíróság megkeresése	180 655	0	1
Felszámolás kezdeményezése	153 123	0	1
Egyéb	16 986 931	0	177
Összesen	253 503 925	33 403 567	1 249

A behajtási cselekmények számában és eredményességében is csökkenés tapasztalható az előző évhez képest. Az inkasszók, mint leghatékonyabb behajtási cse-

lekmények száma növekedett ugyan, a befolyt összeg jelentősen alatta maradt az előző évinek. A behajtott összeg csökkenése több tényező együttes hatása miatt alakult így. Változott az inkasszált vállalkozások köre, a fizetési hajlandóság javulása miatt az önként fizetés vált jellemzővé. Amennyiben a vállalkozás több bankszámlával rendelkezik, azt annyi cselekménynek tekinti a rendszer, ahány számla ellen benyújtottuk, és az év végén benyújtott inkasszókra már jellemzően a tárgyévet követő évben folyik be bevétel.

Az adó bevételek a 2016. december 31-ei teljesítéshez képest 44.817 ezer Ft-tal emelkedtek. Az adók közül az építményadó 2.937 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 36.731 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.732 ezer Ft-tal, gépjárműadó 2.029 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 554 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A mezőőri járulék és a termőföld bérbeadásából származó jövedelem összességében 917 ezer Ft-tal, a talajterhelési díj 1.249 ezer Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (15.188 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (4.580 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (6.031 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (167.696 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 44.368 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 58.639 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 7.000 ezer Ft, a haszonbérleti díjak 1.525 ezer Ft, a fürdő vagyon hasznosítása 2.000 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 53.005 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 38.279 ezer Ft-on teljesült.
Kamatbevételként 15 ezer Ft realizálódott, a biztosító által kifizetett kártérítés összege 262 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 10.479 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések (2.414 ezer Ft) és az érvényesített kötbér befizetések adják (4.044 ezer Ft).

A B5 rovaton, **felhalmozási bevételként** egyéb tárgyi eszközök értékesítése kapcsolódik (2.045 ezer Ft). A Csepel utca 6542 hrsz 821 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből 840 ezer Ft, a Luther utca 11. 3757/A/6 hrsz. ingatlan értékesítéséből 30 ezer Ft, a 0692/2 hrsz. ingatlan értékesítéséből 545 ezer Ft, a Deák Ferenc utca 57. hrsz. ingatlan értékesítéséből 566 ezer Ft, a forgalomból kivonta személygépjármű bontóba való értékesítéséből 39 ezer Ft, valamint a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részvények értékesítéséből 25 ezer Ft bevétel származott.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Működő Mezgé-ért Alapítvány és a Jövő Építők TDM részére, elszámolási kötelezettség mellett nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése összesen 52 ezer Ft értékben teljesült. A Tempus Közalapítvány a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részére 3.834 ezer Ft támogatást nyújtott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Gyökerek és hagyományok - testvérvárosi találkozó támogatása" rendezvény megszervezésére 850 ezer Ft-ot biztosított.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 47.837 ezer Ft teljesítés jelentkezik, melyből 46.837 ezer Ft az Orosházi Víziközmű Társulattól – lakossági önerőként - közműépítésre átvett pénzeszköz, valamint 600 ezer Ft a Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól érkezett az I. világháborús centenáriumi támogatás.

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 1.020.483 ezer Ft-on teljesült a likvid hitel halmozott egyenlege eredményeképpen. A likvid hitel keretösszege 450.000 ezer Ft a Képviselő Testületi döntésnek megfelelően, azonban a halmozott egyenleg kerül figyelembevételre.
A 2017. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 181.081 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 117.365 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 697.724 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Magyar Államkincstár a 2018. évi állami támogatás előlegét 2017. decemberében folyósította, 37.357 ezer Ft összegű előleget finanszírozási műveletetként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2017. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 5.680.010 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1 318 149	336 211	1 654 360
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 534	53 395	363 929
3	Dologi kiadások	610 025	592 456	1 202 481
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 351	83 920	85 271
5	Egyéb működési célú kiadások	630	880 380	881 010
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 240 689	1 946 362	4 187 051
7	Beruházások	41 001	249 921	290 922
8	Felújítások	0	36 159	36 159

9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42 082	42 082
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	41 001	328 162	369 163
11	Finanszírozási kiadások	0	1 123 796	1 123 796
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 281 690	3 398 320	5 680 010

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 73,72 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya csökkent 6,50 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 35,54 %, a dologi kiadások 21,17 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,50 %, a működési célú támogatások 15,51 %-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.
Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján számfejthető juttatások kifizetését a Képviselő-testület 2017. év végén – miután a költségvetési források rendelkezésre álltak– engedélyezte.

A 2017. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,40 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak juttatásai jogcímen önkormányzati szinten 85.271 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.351 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 prémium évek program miatti kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés az eredeti előirányzat 112,05 %-a.
A 2017. évi teljesítés a módosított előirányzat 95,13 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 72,52 %, a beruházási kiadásoknál 96,76 %.
Az intézmény beruházásai között szerepel fénymásoló gép, számítógép, nyomtató, Ford 9 személyes kisbusz vásárlás. A Platán Idősek Otthonába gázkazán működéséhez szivattyúvásárlás, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő beszerzés, ellátotti teakonyhába konyhai eszközök beszerzése (teafőző, kávéfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő). A Kisharang Bölcsőde csoportszobáinak bútorcseréje, gurulós öltöztető állvány beszerzés, új játszószőnyegek, függönyök beszerzése a csoportszobákba, valamint szerszámok, konyhai eszközök, polcok beszerzése.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 93,85 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 38.023 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 8.498 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2017. évi módosított előirányzat 85,22 %-ában, 11.119 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 2.329 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 93,16 %-a.
Az intézmény költségvetése lehetővé tette számítógépek, notebookon beszerzését, továbbá klímaberendezés vásárlását, és a tevékenységhez szükségek kiesebb beszerzéseket (pl.: porszívó, papírvágógép, spirálozó gép.)

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (76,92 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 34.547 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 16.718 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
A régészeti alszámla kötött felhasználású bevételeiből valamint pályázati forrásból 3.244 ezer Ft értékű beruházást hajtottak végre, így beszerzésre kerülhetett fényképezőgép, notebook, polcrendszer, létra és páraelszívó.
Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 97,87 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 325.363 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.580 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 8.006 ezer Ft-on teljesült, mely 97,84 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel nyomtató, monitor, számítógép beszerzése, továbbá a csoportszobákba székek, asztalok, szekrények, szőnyegek, függönyök és játszóeszközök vásárlása.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és törzsgárda jutalmak. A 2017. évi teljesítés a módosított előirányzat a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében 99,59 %.
A dologi kiadások teljesítési adata (247.160 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,18 %.
A beruházási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,55 %-ban (1.055 ezer Ft) teljesült, mely székek és főzőzsámolyok beszerzését valósította meg.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 95,16%-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 66,08%-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 15,94 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 17,19 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 39,47 %-ban teljesültek. A beruházások keretében monitorok, 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 (83,59 %). 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 55,01 %-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 park- és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlankarbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el, az erre biztosított forrás 226.150 ezer Ft volt.

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 94,32 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 241.874 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 94,13 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik, valamint az önkormányzati intézményi épületetek karbantartáshoz (93.124 ezer Ft).
Felhalmozási kiadások 24.389 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 6,79 %-a.

A közúti közlekedés működési kiadásai keretében a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött feladat ellátási szerződés kiadása szerepel.
A felhalmozási kiadások között a buszvárók kihelyezésével kapcsolatos kiadások, az Ady Endre utcai parkolók tervezési munkálatai, a Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei és a földes utak útalap építése szerepelnek.

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 hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési kiadáskén állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel, felhalmozási kiadásként a DAREH Önkormányzati Társulás részesedésének számviteli rendezése jelenik meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Víziközmű Társulat működési és kamatkiadási hozzájárulása 17.053 ezer Ft-ban teljesült. 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 T-4 kút üzemeltetése, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, kalandpark-, dotto kisvonat üzemeltetése és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.
A felhalmozási kiadásokon belül a közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése, főtéren a növények pótlása, a közvilágítás fejlesztése, valamint az Ivóvíz Önkormányzati Társulás részesedésének számviteli rendezése jelenik meg.

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 támogatások között a Viharsarki Koraszülött mentő Alapítvány mentőautó beszerzésének támogatása és az Orosházi mentőállomás támogatása szerepel. A kormányzati funkciót érintő beruházások között a Táncsics utcai orvosi rendelő eszközbeszerzései szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2017. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 126.000 ezer Ft támogatás került kifizetésre – mely összeg a 2016. évhez képest 31.100 ezer Ft-tal kevesebb. Ugyanezen kormányzati funkción szerepel az Orosháza Kártya támogatása, mely 42.379 ezer Ft-on teljesült. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 34.326 ezer Ft értékben.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény („Orosháza Városért" kitüntetések) 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. (184.000 ezer Ft) és az Orosházi Média Kft. (3.000 ezer Ft) működéséhez nyújtott támogatások.
Beruházási kiadáson pedig az üveggyűjteményhez kapcsolódó hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártásának kiadásai jelennek meg.

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.

Oktatási tevékenységet érintő fejezetben a Kodolányi János Főiskola működési támogatása, a Bursa Hungarica kiadásai és a tehetséggondozó program kiadásai szerepelnek. Felhalmozási kiadások között az Vörösmarty Mihály Általános Iskola kazánház felújítása szerepel.

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 83.547 ezer Ft).
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címén 2017. évben 8.651 ezer Ft kiadás keletkezett. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2017. évben 83.920 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2016. évi teljesítéshez képest
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1	Életkezdési támogatás	3 870
2	Lakhatási települési támogatás	25 170
3	Átmeneti települési támogatás	32 474
4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 155
5	Temetési települési támogatás	1 460
6	Adósságkezelési célú települési támogatás	1 130
7	Gyógyszerkiváltás támogatása	2 213
8	Önkormányzati segély	11 449
9	Köztemetés	3 999
10	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....19)**	**83 920**

Felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 23.622 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 85.095 ezer Ft-ra emelkedett. A felújítások egy részének elhúzódó fizikai megvalósulása az áthúzódó pénzügyi rendezés miatt a kiadások nem jelentkeztek a 2017. költségvetési évben, így a teljesítési adat a módosított előirányzat 42,49 %-a, 36.159 ezer Ft.
A felújítások keretében elsősorban önkormányzati ingatlanok és egyéb helyiségek felújítására került sor, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítások, e kiadásoknak megfelelő részletes adatokat a *rendelet-tervezet 3. melléklete* tartalmazza.

A **beruházási kiadások** kiemelt előirányzaton a fejezetenként már említett kiadások részletes előirányzathoz tartozó teljesítését a *rendelet-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.
Az fizikai és pénzügyi hatások miatt a teljesítés a beruházási kiadások esetében is a módosított előirányzat alatt marad.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete 9. §-ában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott **vis maior tartalék**okkal való rendelkezési jogot – a rendelet 22. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át. Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették.

IV./ 2017.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 2017. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2017-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 2.469.084 ezer Ft, melyből 38.362 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 2.430.722 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 2.468.368 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2017. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 716 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.** 2017. március 31-i fordulónappal készített mérlege szerint az adózott eredménye az előző évhez hasonlóan pozitív volt, bár kisebb mértékben. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 133.222 Ft értékvesztésből **8.741** Ft visszaírása szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2016. 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 1.291.493 Ft-hoz további **84.368 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2016. december 30-án 989 Ft-os, 2017. december 31-én pedig 1.111 Ft-os árfolyamon zárt és 2017. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.370 Ft, a legalacsonyabb 900 Ft). Ezek alapján a piaci érték változása tartósnak minősül, értékvesz-

tés visszaírása indokolt a névértékre, így **38.720** Ft értékvesztés visszaírása szükséges.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** bár 2017. évben már nyereséges volt, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

A **Dél-Magyarországi MÉH Zrt.** összes részvénye 2017.09.01-én értékesítésre került névértéken 760.000 Ft értékben.

A **Dél-Alföldi Fejlesztési Zrt.** 2016. évben tőkeleszállítást hajtott végre, mely során a veszteségrendezés céljából az eredménytartalékukból átcsoportosítás történt. 2017. március 27-én értékesítésre került az összes részvény névértéken 25.180 Ft összegben.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** 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 szükséges.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2016. évi mérleg szerinti eredménye pozitív, illetve a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így a **2 ezer** Ft értékvesztés visszaírása szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft** esetében nincs 2016. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat tudom figyelembe venni.

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 érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági környezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.
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 2017. évi zárómérlegben!

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 2017. 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 adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönyvelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás 42.739 ezer Ft-os támogatása, 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 2017. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 4.000 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállítása támogatásának 99 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

48.095.532 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
37.850.194 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona 48.095.532 ezer Ft, a vagyon 95,1 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják.
Az immateriális javak mérlegértéke 31.593 ezer Ft növekedett, az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 43.174.376 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet.
A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,84 %-os (3.047 ezer Ft) növekedést mutat, melyet a részesedések értékesítése okozott.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Készletállománnyal a konyha működéséből 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 3.617 ezer Ft-tal növekedett.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 5,2 %-os részarányt képviselnek, értékük az előző évhez viszonyítva 1.773.711 ezer Ft-tal növekedett, melynek oka a tárgyévet érintő pályázatok támogatása.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 54.766 ezer Ft-tal csökkent, az eszközállomány 0,04 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos juttatások** értéke a nyitó állományhoz képest 27.793 ezer Ft-tal csökkent.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 78,7 %, a nyitó értékhez képest 2.146.426 ezer Ft-tal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.514 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként a vagyonértékelés számviteli elszámolásai 1.729.200 ezer Ft-tal csökkentek. A vagyonértékelés miatti számviteli elszámolások, valamint a 2016. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték - 9.286.764 ezer Ft. A 2017. évi mérleg szerinti eredmény – 417.137 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,5 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 30.277 ezer Ft-tal növekedett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 20 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi év 1.165.536 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek emelkedése okozta.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2017. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása so-

rán. 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 2017. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2017. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készített. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgáltatni. A könyvvizsgáló jelentése később kerül kipostázásra.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2018. május 18.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

24.) Melléklet

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 2017. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Vélemény

Elvégeztük **Orosháza Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített konszolidált **mérleg**ből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 48 095 532 ezer Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2017. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített **költségvetési bevételek összege 6 230 987 ezer Ft**, a teljesített **költségvetési kiadások összege 4 556 214 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási bevételek összege 1 918 034 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási kiadások összege 1 123 796 ezer Ft**, –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben **a mérleg szerinti eredmény -417 137 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 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2017. 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.

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.

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, 2018. május 22.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Cserregi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11097844-2-06 Szisz: 510000204 1204

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit

Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit

Nyilvántartási szám: 000630

Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Nyilvántartási szám: 000999 Költségvetési minősítés száma: KM 000857
Költségvetési minősítés száma:KM 002212

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2017. 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 Nemzetgazdasági Minisztérium 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.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy
- Orosháza Város Önkormányzata könyvvezetése 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 2017. 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 2017. 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 2017. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2017. 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 belső ellenőrzés során feltárt intézkedést igénylő hiányosságokon túl - a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a beszámolóba, illetve a mérlegbe felülvizsgált, a konszolidált beszámolóba, illetve 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 2017. 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 **8 149 021 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **5 680 010 ezer Ft.**

Az Önkormányzat a jóváhagyott **8 147 558 ezer Ft-os módosított előirányzatát 8 149 021 ezer Ft**-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi többlet összesen 1 463 ezer Ft. Ez a többlet a fejlesztési célú támogatások teljesülése során realizálódott.
2017-ban ténylegesen teljesített kiadások főösszege 5 680 010 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (8 147 558 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 2 467 548 ezer Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A fentiek következtében a **2017. évi maradvány 2 469 011 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 2017. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

A 2017. 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 viszonylag rövid időtartamban 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 2017. évi összes **maradványa 2 469 011 ezer Ft**, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2017. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 38 289 ezer Ft, az Önkormányzat maradványa pedig 2 430 722 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 48 095 532 ezer Ft,** mely az előző évi értékhez képest, több tényező együttes hatásaként 950 613 ezer Ft csökkenést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 45 369 544 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 94,33 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2017. évben 2 731 166 ezer Ft-tal csökkent. E csökkenés értékére döntő hatással volt a jelentős összegű felhalmozási kiadások mellett a KLIK-nek átadott eszközök átadási jegyzőkönyv dátumához igazodó értékének kivezetése és a 2017. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés.

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 43 174 376 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 19 179 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,04 %-a. Ezen belül vásárolt **készletek** (élelmezési anyagok) és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó befejezetlen termelés év végi értéke voltak.

Értékpapírok 2017. december 31-én nem voltak.

A **pénzeszközök** év végi állománya 1 773 712 ezer Ft-tal nőtt az előző évi értéhez képest.

A **követelések** értéke 195 282 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke a mérlegforduló napon döntően ÁFA elszámolásból eredő összegeket tartalmazza.

Az **Aktív időbeli elhatárolások** összege 2017. december 31-én 5 522 ezer Ft volt, 2017. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elhatárolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 37 850 194 ezer Ft volt, mely 2017. évben 2 146 426 ezer Ft-tal csökkent. Az Önkormányzat vagyonának forrása 78,70 %-ban a **saját tőke**, 1,51 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 19,79 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 514 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. és 2016. évi vagyonértékelési különbözete értékét és a KLIK-nek átadott eszközök 2017. évi kivezetését tartalmazza.

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** – 9 286 764 ezer Ft, a 2017. évi **mérleg szerinti eredmény 417 137 ezer Ft veszteség.**

A **kötelezettségek** állománya 2017. december 31-én 727 059 ezer Ft volt, amely összeg 9 461 ezer Ft értékben beszámolási évet terhelő kötelezettségeket és 582 665 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2017. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 134 933 ezer Ft döntően kapott előlegekből és letétekhez kapcsolódó kötelezettségekből eredően.

A 9 518 279 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően a beszámolási évet követő évet megillető bevételek, a 2017. december havi bérköltség és annak munkáltatót terhelő járulékai, mely költségek a beszámolási évet terhelik, továbbá a legnagyobb értékben (9 174 078 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 2017. évi **tevékenységek eredménye 408 597 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye - 8 540 ezer Ft** volt. Mindezek következtében a 2017. évi **mérleg szerinti eredmény 417 137 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 2017. december 31-i állapotáról, a 2017. 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 az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően nem vontunk le lényeges bizonytalanságra vonatkozó következtetést, így a könyvvizsgálati jelentés dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján nincs figyelemfelhívás a kapcsolódó közzétételekre vonatkozóan.

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2018. május 22.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.: 000630

PÜ:18./

Előterjesztés

Tárgy: Pályázat benyújtása helyi értékek megismertetésének és népszerűsítésének támogatására

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására", amely kapcsán Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a helyi értéktár megismertetésének és népszerűsítésének támogatására.

A rövid projektvázlat:
A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külhonban.
A pályázat kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, hogy mindennapjaik részévé váljanak, maradjanak.

A benyújtandó pályázat keretében a Helyi Értéktárban szereplő értékek kiadványban történő összegyűjtésére és bemutatására kerül sor nyomtatott és elektronikus formában, amely dokumentumok segítik a helyi sajátosságok megismertetését, népszerűsítését.

A pályázat benyújtásának határideje 2018.05.22.

A megvalósítás határideje 2019.04.30.

A pályázat során igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 100%-a, a pályázathoz önerő biztosítása nem feltétel.

A projekt költsége: bruttó 1.000.000,- forint, ebből a pályázni kívánt támogatás – a maximális lehetőségek kihasználásával – 1.000.000,- forint.

A támogatás egyösszegű előleg-finanszírozás keretében kerül kifizetésre utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A vázolt projekt megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

1. dönt az Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról, amelynek tárgya a helyi értékek megismertetése és népszerűsítése,

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, a támogatási szerződés aláírására valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírásáért,
Barák Anita megbízott irodavezető a szükséges dokumentumok előkészítéséért
A pályázat nyertessége esetén:
Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetési rendeletbe történő beemeléséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. május 17.

Dávid Zoltán
polgármester

PÜ:19,

Előterjesztés

Tárgy: Pályázat benyújtása WiFi4EU-hotspotok kiépítésére

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Európai Bizottság pályázatot hirdetett „WiFi4EU-hotspotok kiépítésére", amely kapcsán Orosháza Város Önkormányzata pályázati regisztrációt nyújtott be a város területén ingyenes WiFi-hotspot hálózat kiépítésének támogatására.

A rövid projektvázlat:
A WiFi4EU program célközönségét az uniós lakosok és az Európába látogatók alkotják, akik az Európai Unió közösségi terein, például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban ingyenesen hozzáférhetnek a WiFi-hálózathoz. A WiFi-hotspotokat – uniós utalvány felhasználásával – az önkormányzatok és a WiFi-telepítő vállalkozások telepíthetik.

A megvalósítás feltételei:
- az Önkormányzat regisztrál a megadott honlapon, majd a benyújtási határidőben be tudja nyújtani jelentkezését
- az Önkormányzat a rendszerben kiválasztásra kerül
- az Önkormányzat kiválasztja a szintén a rendszerben regisztrált szolgáltatók közül a megvalósító céget
- az Önkormányzat felelőssége az internet-előfizetés finanszírozása és a berendezés karbantartása, hogy az ingyenes és kiváló minőségű WiFi-kapcsolat legalább 3 éven át szabadon és ingyenesen a lakosság és az odalátogatók rendelkezésére álljon
- A kedvezményezetteknek fel kell tüntetniük a Bizottság által meghatározandó közös képi azonosítót és a kapcsolódó online eszközökre mutató linket.

A pályázat benyújtásának határideje 2018.05.15.

Az önkormányzatok kiválasztása a jelentkezések (és NEM a regisztráció) időpontjának sorrendjében történik. Országonként minimum 15 utalvány kerül majd kiosztásra az első pályázati felhívás során.
Orosháza Város Önkormányzatának regisztrációja és jelentkezése határidőben megtörtént.

A pályázat során igényelhető utalvány értéke 15.000 EUR, a pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges.

A projekt költsége: bruttó 15.000 EUR, ebből a pályázni kívánt támogatás – a maximális lehetőségek kihasználásával – 15.000 EUR.

A támogatás összege a szolgáltató részre részére kerül kifizetésre a támogató által.

A vázolt projekt megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

1. dönt az Európai Bizottság által kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról, amelynek tárgya a város területén ingyenes WiFi-hotspot hálózat kiépítése,

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat nyertessége esetén a megvalósítással kapcsolatos dokumentumok, megállapodások, a támogatási szerződés aláírására valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírásáért,
Vas Norbert informatikus
A pályázat nyertessége esetén:
Vas Norbert informatikus,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések felülvizsgálatáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2018. május 17.

Dávid Zoltán
polgármester