8/2019.PB.

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktató
2019. JÚL. 02.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2019. május 29-én 14^{30} órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről.

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

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sára Csaba bizottsági elnök-helyettest kérte fel.
(Sára Csaba bizottsági elnök-helyettes a felkérést elfogadta.)

Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Sára Csabát jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2019. május 29-i nyilvános és zárt 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.) **A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.) **Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) **/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

6.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek
Előadó: Bojtor István alpolgármester

8.) **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

9.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

10.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

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

12.) **Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

13.) **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

14.) **2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

15.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

16.) **Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

17.) **Egyebek**

Zárt ülés keretében:

1.) **GINOP energiahatékonysági program önkormányzati támogatása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

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: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

69/2019. (V.29.) 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 2018. évi beszámolóját.
2.) a 2018. évre vonatkozóan 3.625 ezer Ft ellentételezést biztosít a 2019. évi tartalék keret terhére, annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson.
3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán a szerződés aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződés előkészítéséért,
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető az ellentételezés átutalásáért.

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

70/2019. (V.29.) 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló

2018. évi L. 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 2019. január 1. napjától 2023. 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) 2018. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 41.489.500, -Ft, azaz Negyvenegymillió-négyszáznyolcvankilencezer-ötszáz forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, melybe a 2016-2017. évi többet finanszírozást - 5.857 ezer Ft-ot - a DAKK Zrt. megfizetettnek tekint,

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: Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a támogatás igényléséért
Határidő: értelem szerint"

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

2.) A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

71/2019. (V.29.) 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 a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány részére 2018. évben biztosított 1.000.000,- Ft összegű támogatás szakmai és pénzügyi elszámolását.

Végrehajtásért felelős:
Patyi Gábor referens a határozat közléséért

Határidő: azonnal"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

72/2019. (V.29.) 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:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány (5900 Orosháza, Kossuth tér 1., Bankszámlaszám: 10300002-46200439-00003285, Adószám: 18383104-1-04, Nyilvántartási szám: 04-01-0001797) részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet XV. Oktatási tevékenység 3. Tehetséggondozó program előirányzat kerete terhére nyújt elszámolási – nem rendeltetésszerű felhasználás esetén – visszafizetési kötelezettséggel.

a.) A támogatás célja: Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzés (8 fő kilencedik évfolyamos gépi forgácsoló tanuló) támogatása, tehetséggondozással kapcsolatos programok, szakmai rendezvények, foglalkozások anyagi hátterének megteremtése,
b.) A támogatás felhasználása: 2019. január 1.-2019. június 15. időszakra havi nettó 10.000,- Ft összegű támogatás tanulónként és egyéb tehetséggondozással kapcsolatos programok költsége. A támogatás nem használható fel a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítványt terhelő adó, illeték, vagy egyéb közteher megfizetésére, kivéve az ösztöndíj utáni járulék fizetési kötelezettséget.
c.) A támogatás felhasználásáról való elszámolás határideje 2019. augusztus 30.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea közgazdasági irodavezető a támogatás rendelkezésre bocsátásáért

Határidő: azonnal"

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

3.) Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

73/2019. (V.29.) 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 142/2018. (VI.27.) K.t. határozatával az Orosházi Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról az Egyházközség részéről benyújtott elszámolást 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

74/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

1) az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) részére
   a) Orosháza, Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz" tetőjavítási munkálatai II. ütem kivitelezésére
   b) Orosháza, Thék Endre utca 2. és Győri Vilmos tér 3. szám alatti épületek homlokzatának szükség szerinti javítására
vissza nem térítendő támogatásként bruttó 2.666.667,- Ft összeget biztosít 2019. évre, 2019. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelőség biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 6. „Egyházak támogatása" sorban

3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért.

Határidő: a szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2020. január 31."

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

4.) A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

75/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló, 2018. november 1.-2019. április 30. időszakra irányuló beszámolóját elfogadja.

2.) a Humán Szolgáltató Központtal szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződést meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig, azzal, hogy a beszámoló elkészítésének határidejét 2020. január 31. napjában jelöli meg.

3.) felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester az ellátási szerződés módosítás aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit az ellátási szerződés módosításának előkészítéséért,
Dénes Tünde irodavezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap"

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

5.) /1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről
/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

76/2019. (V.29.) 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 2018. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

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

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

77/2019. (V.29.) 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 2018. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

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

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

6.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

78/2019. (V.29.) 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 2018.01.01- 2018.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2019. 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

79/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a

DOTTO kisvonat üzemeltetéséről szóló 2018. március 1-december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

80/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetéséről szóló 2018. március 1- december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

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

7.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

81/2019. (V.29.) 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. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.706.748 e Ft mérlegfőösszeggel
469.484 e Ft saját tőke összeggel
1.295.219 e Ft nettó árbevétellel
137.371 e Ft egyéb bevétellel
-33.678 e Ft adózás előtti eredménnyel
-36257 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

82/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1.523.371 e Ft bevétellel,
1.559.346 e Ft költségráfordítással,
-35.975 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: 2019. 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

83/2019. (V.29.) 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 Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 125/2018. (V.25.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült, azonban a vezérigazgató prémiumban nem részesül, tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt.

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

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen

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

84/2019. (V.29.) 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 2019. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
Társaság likviditásának biztosítása	**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"

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

8.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

85/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2014. május 30. napján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos begyűjtés tárgyában kötött közszolgáltatási szerződést meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-módosítás előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a szerződés-módosítás aláírásáért
Határidő: értelem szerint„

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

9.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

86/2019. (V.29.) 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 beszámolóját és üzleti jelentését

170.285 e Ft mérlegfőösszeggel
12.292 e Ft saját tőke összeggel
212.349 e Ft nettó árbevétellel
3.503 e Ft egyéb bevétellel
6.033 e Ft adózás előtti eredménnyel
5.526 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

87/2019. (V.29.) 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. 2019. évi üzleti tervét

188.785 e Ft bevétellel,
187.779 e Ft költségráfordítással,
676 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: 2019. 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 közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

88/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy

1. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2018. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai beszámolóját elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

50.627 e Ft mérlegfőösszeggel
17.118 e Ft saját tőke összeggel
59.951 e Ft nettó árbevétellel
192.237 e Ft egyéb bevétel
10.898 e Ft adózás előtti eredménnyel
2.508 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét

235.960 e Ft bevétellel
235.569 e Ft költséggel
391 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

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

11.) Önkormányzati elismerések a Kék Lámpások Napján

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

89/2019. (V.29.) 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 2019. június 8-án 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 pénzjutalomban részesít.
A pénzjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIII. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. Orosháza város kitüntetései személyi kiadásai és 2. Orosháza város kitüntetése járuléka kiadásai költségvetési előirányzatok terhére.

Végrehajtásért felelős: Trellegyikné Tóth Tímea 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

12.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

90/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás c) alcéljának vonatkozásában a Luther utca III. szakaszának felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Luther utca, hrsz.: 3823).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének (bruttó összköltség: 41.061.349.- Ft) 65%-a, azaz 26.689.876.- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 35%-a, azaz 14.371.473,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 3. melléklet 6. Luther utca felújítási kiadásai sora terhére biztosítja,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a közbeszerzési eljárás elindítására, a kapcsolódó szerződések aláírására,

4. felkéri a jegyzőt, hogy nyertes pályázat és a Kbt. szerinti értékhatár elérése esetén készítse el, és terjessze elő Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi Bizottsága ülésére Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető az önerő biztosításához szükséges fedezet költségvetésen való átvezetéséért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért, közbeszerzési terv módosítás előkészítéséért

Határidő: értelem szerint"

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

13.) TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

91/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán" elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges, a módosított támogatási szerződés szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 162.680.160,- Ft + ÁFA azaz bruttó 206.603.803,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti építési feladatok kivitelezéséhez szükséges, a költségátcsoportosítást követően, az egyéb pályázati előírások figyelembe vételével meghatározott többlet-forrásigénynek 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,
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való betervezéséért
Határidő: értelem szerint"

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

14.) 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

92/2019. (V.29.) 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 2018. 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

15.) Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete

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

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető: Kiegészítésként hozzátette, hogy a 2018. évi költségvetés végrehajtása 2019. május 31-ig bekerült a Képviselő-testület elé. A rendelettervezet határidőre elkészült. Az előterjesztés a 2018. december 31-i teljesítési adatokat tartalmazza. Kijelentette, hogy a könyvvizsgálói jelentés szintén határidőben elkészült.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

93/2019. (V.29.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtási rendeletének elfogadását.

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

16.) Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó 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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

94/2019. (V.29.) 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 Önkormányzat Egységes Szociális Központ létszámát 1,5 fő létszámbővítést követően 2019. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
   Szakmai létszám 137,5 fő, az intézményüzemeltetés létszáma 54 fő, intézményi létszám mindösszesen 191,5 fő.

2. az 1. pontban meghatározott létszámbővítéssel járó mindösszesen 2.355.345,- Ft összeget a 2019. önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.

3. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a létszámbővítéssel járó döntést a soron következő 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a költségvetésen átvezetni szíveskedjen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester a költségvetésen történő átvezetésért

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

95/2019. (V.29.) 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.) kiadvány kiadása céljából Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék keretéből, a 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatok fejezet 14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása sorára 1.000.000,-Ft összeget csoportosít át.

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a soron következő 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a döntést a költségvetésen átvezetni szíveskedjen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester a költségvetésen történő átvezetésért

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

96/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a felállítandó „Orosháza szelfipont" kivitelezésére mindösszesen 3.000.000,-Ft + ÁFA, azaz 3.810.000,-Ft összeget biztosít az alábbiak szerint: Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. tájékoztató tábla V. Turizmus fejezet 1. Városmarketing iroda működtetése sora terhére 2.650.000,- Ft, a tartalék keret terhére pedig 1.160.000,- összeget.

2. felkéri a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a kivitelezésre vonatkozó szerződés előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötéséért

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő: szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap"

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: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

97/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a Békés Megyei Zsidóságért Alapítványt (Elnök: Dr. Goldmann György, Nyilvántartási szám: 04-01-0002660, Székhely: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 816. hrsz.) - az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék keretéből átcsoportosítással, a 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatok fejezet 5. Civil támogatások sorára - támogatja az alábbiak szerint:

a) Támogatás célja: A békéscsabai zsinagóga parkjában 2016. évben felállításra került Holocaust emlékmű befejezése, az Emlékfalon található névsor orosházi áldozatok nevével való kiegészítése.
b) Támogatás formája: 2019. december 31-ig való elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő támogatás
c) Támogatás összege és rendelkezésre bocsátásának ideje: 200.000,- Ft, legkésőbb 2019. június 30-ig.

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a soron következő 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a döntést a költségvetésen átvezetni szíveskedjen.

3.) felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, további szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester a költségvetésen történő átvezetésért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés előkészítéséért és a határozat közléséért
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, támogatás átutalásáért

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

98/2019. (V.29.) 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.) értékesíti a KGP-542 Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Grand Vitara típusú személygépjárművet minimum 1.350.000,-Ft vételi áron.

2.) az 1. pontban meghatározott összegen felül további 4.000.000,-Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat részére (Mezei Őrszolgálat) gépjárművásárlás céljából a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére.

3.) felkéri a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző az adásvételi szerződések előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester az adásvételi szerződések megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

99/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Kórházat (Képviseli: Dr. Duray Gergő főigazgató, 5901 Orosháza, Kond u. 59. Pf.:140.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére támogatja az alábbiak szerint:

   a.) Támogatás célja: A kardiológiai fekvő- és járóbeteg-szakellátásban használt terheléses EKG rendszer beszerzése
   b.) Támogatás formája: 2020. július 31-ig való felhasználási és elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő támogatás
   c.) Támogatás összege és rendelkezésre bocsátásának ideje: 1.000.000,- Ft, az EKG rendszer beszerzésének dátuma, de legkésőbb 2020. július 31.

2. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, további szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés előkészítéséért és a határozat közléséért
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, támogatás átutalásáért

Határidő: értelem szerint"

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

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

100/2019. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében *a belsőépítészeti tervezési feladatok ellátása érdekében* a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére bruttó 4.445.000,-Ft fedezetet biztosít.

2.) a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat, valamint a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 azonosítószámú Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében *konyhatechnológiai feladatok ellátása érdekében* a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére bruttó 1.200.000,-Ft fedezetet biztosít.

3. felkéri a polgármestert a feladatok ellátása érdekében a szerződések megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a szerződések megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő:
szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap"

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

17.) 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. Zárt ülést rendelt el.

K.m.f.

Sára Csaba
a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti Kistanácskozó termében **2019. május 29-én $14^{\underline{30}}$ 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	
Dr. Horváthné dr. Barta Edit	jegyző	
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta	aljegyző	
Dénes Tünde	irodavezető	
Trellegyikné Tóth Tímea	irodavezető-helyettes	
Barák Anita	mb. irodavezető	
Dr. Mészáros Erzsébet	csoportvezető	
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos	
Dr. Éberhardt Bernadett	jogi előadó	
Dr. Csicsel Attila	jogi előadó	

Irimiás László		
Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	
Patyi Gábor	okt.-kult-sport referens	
Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Benkő Ferenc	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Lajti Tímea	ügyvezető	
Nánási János	cégvezető	
Buzai Csaba	intézményvezető	
Bogárné Kiss Ildikó	intézményvezető	
Czecherné Pap Rita	gazd. vezető	
Németh Gabriella	intézményvezető	
Vincze Tibor	intézményvezető	
Dudás György	kontr. üzem. vezető Dakk Zrt.	
Rókusné Kovács Veronika	gazd. igazgató Dakk Zrt.	
Gajdács Tibor	igazgató GYSZC	
Ördög Endre	igazgató lelkész	
Bodorló Borbála	intézményvezető	
Dr. Pető Margit	ügyintéző	
Benke Csilla	belső ellenőr	
FODOR ILDIKÓ	kontrolling tervezési és elemzési osztály	DAKK Zrt
BOGDÁNFFY CSABA	üzletvezető	
OLÁH ULTICA	üzletvezető	

8/2019

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2019. május hó 29-én (szerda) 14.30 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében 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.) **A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

3.) **Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

4.) **A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) **/1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó igazgató
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

6.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek
Előadó: Bojtor István alpolgármester

8.) **A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

9.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terv elfogadása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

10.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

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

12.) **Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

13.) **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása**
(Később kerül kiosztásra)
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

14.) **2018. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

15.) **Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

16.) **Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

17.) **Egyebek**

Zárt ülés keretében:

1.) GINOP energiahatékonysági program önkormányzati támogatása
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2019. május 23.

Tisztelettel:

Kovács Péter
a Bizottság Elnöke

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 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 214/2017. (VIII.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy a 2017. évben lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra határozott időtartalmú közszolgáltatási szerződést köt.

Az érintett szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak 2019. május 31. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a 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,
    - o az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
    - o 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 a feladat ellátás méltányos nyereséggel növelt költsége 81.537 ezer Ft. Az összes bevétel 77.912 ezer Ft, melyből az önkormányzati támogatás eddig 2018. évre elszámolt összege 41.490 ezer Ft.
A 2018. évi bevételi és kiadási tényadatok alapján megállapítható 3.625 ezer Ft veszteség, mely összeg ellentételezését kéri a Dakk Zrt.
A 2018. évi közszolgáltatási szerződés 5. pontja tartalmazza:

„Kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő szintű, hatékony jegyellenőrzésre, mivel az ennek hiányosságaiból keletkező bevételcsökkenést a Megrendelő a Szolgáltató hibájának tudja be és veszteségének térítését nem vállalja át. A közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült, a Megrendelő által is indokoltnak tartott költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereségnek megtérítésére jogosult. Megrendelő jelen szerződés aláírásával a szerződés időtartamára kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdasági hátrányt okozó közszolgáltatási kötelezettséggel keletkező pénzügyi ellentételezés összegét megtéríti a Szolgáltató részére. (Sztv. 25. § (1) bekezdése) Hasonlóképp veszteség-kiegyenlítés illeti meg a Szolgáltatót, ha számára bizonyítottan gazdasági hátránnyal járó ás ezért általa vállalni nem kívánt új közszolgáltatási feladatra kötelezi a Megrendelő. A veszteség-kiegyenlítés a Megrendelő döntése meghozatalától illeti meg a Szolgáltatót."

Fentiek alapján a Szolgáltató jogosult a veszteségének kompenzálására.

/II. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2019. 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 2019. 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 2018. évi beszámolóját.
2.) a 2018. évre vonatkozóan 3.625 ezer Ft ellentételezést biztosít a 2019. évi tartalék keret terhére, annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson.
3.) felhatalmazza a polgármestert az ellentételezéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán a szerződés aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a szerződés előkészítéséért,
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető az ellentételezés átutalásáért.

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. január 1. napjától 2023. 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) 2018. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 41.489.500, -Ft, azaz Negyvenegymillió-négyszáznyolcvankilencezer-ötszáz forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, melybe a 2016-2017. évi többet finanszírozást - 5.857 ezer Ft-ot - a DAKK Zrt. megfizetettnek tekint,

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: Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a támogatás igényléséért
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. május 16.

Bojtor István
alpolgármester

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 2018. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2019. március 27.

Sánta Zoltán
vezérigazgató-helyettes

Rókusné Kovács Veronika
gazdasági igazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
* 8 *

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.

A helyi közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjának megfelelően a Szolgáltató az alábbiakban számol be a 2018. évi közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő tevékenységéről.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszert, ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszert és ISO 50001:2011 Energiairányítási 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 2018. május 14. (hétfő) üzemkezdettől a 7-es jelzésű autóbuszvonalon az alábbi menetrend módosítások kerültek bevezetésre:

- Az autóbusz-állomásról szabad- és munkaszüneti napokon 4:45, 7:20 és 10:45 órakor induló járatok közlekedési iránya megfordul. A járatok Autóbusz-állomás – Lehel u. – Iglói út – Szent István u. – Németh L. u. – Szántó Kovács J. u. – Tamási Á. u. – Lénia u. – Hunyadi u. – Horváth u. – Kiss u. – Kosztolányi u. – Szentetornyai út – Gyopárosi út – Szentesi út – Rákóczi u. – Táncsics u. – Lehel u. – Autóbusz-állomás útvonalon kerültek közlekedtetésre.
- Az autóbusz-állomásról szabad- és munkaszüneti napokon 5:55, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:45, 18:45 és 20:45 órakor induló járatok közlekedési iránya megfordul. A járatok Autóbusz-állomás – Lehel u. – Táncsics u. – Rákóczi u. – Huba u. – Iglói út – Szent István u. – Németh L. u. – Szántó Kovács J. u. – Tamási Á. u. – Lénia u. – Hunyadi u. – Horváth u. – Kiss u. – Kosztolányi u. – Szentetornyai út – Gyopárosi út – Szentesi út – Huba u. – Lehel u. – Autóbusz-állomás útvonalon kerültek közlekedtetésre.
- Ugyanezen az útvonalon szabad- és munkaszüneti napokon 9:45 órakor új járat közlekedik.

A módosítás éves teljesítményváltozása hátralévő évre vonatkozóan +1.634,4 km, teljes évre vonatkozóan +2.150,5 km.

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.

2018. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	2018. 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

2018. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 174,2 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 168,9 ekm, rezsi km-teljesítmény 5,3 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 12.472 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 2018. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	2018. tény
Kimaradt járatok száma	db	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	4
Késett járatok száma	db	5
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	3

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 2018. évben 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 az Innovációs és Technológiai 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 a Szolgáltató tartja fenn a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő 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 5 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 jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő 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 2018. évben 4 db autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Kivitel	Motor környezet-védelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés	Autóbusz kilométer telítettsége 2018. dec. 31-én (km)
GMY357	Ikarus	260	szóló	EURO-2	1999.03.19	1 556 948
GTZ437	Ikarus	263	szóló	EURO-1	1998.12.16	1 102 486
IVE629	MAN	SL223	szóló	EURO-3	2003.11.06	745 445
LUM090	Mercedes	906 KA	szóló	EURO-5	2010.12.30	232 307

2016. évben a helyi közszolgáltatást végző autóbuszok részleges megújítása történt cégen belüli átcsoportosítás útján, a helyi foglalkoztatásba bevont autóbuszok köre 2017-ben és 2018-ban nem változott.

Az autóbuszok átlagéletkora 2018. december 31-én 15,7 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- és utasbaleset nem 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	0
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	1
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	0

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 összefüggésben 2018. évben 3 db utas panasz érkezett, melyek közül a szolgáltató értékelése alapján 1 db jogos, 2 db pedig jogtalan volt. A jogos panasszal kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.
A szolgáltatásra vonatkozóan 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.

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.

Bevétel
2018. évben Orosháza helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 0,2%-kal (33 eFt-tal) nőtt a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 5,9%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest, ezen belül minden bérlet fajta bevétele csökkent. A legnagyobb csökkenés a tanuló/nyugdíjas bérletek bevételében történt, ahol a csökkenés mértéke 9,5% (365 eFt). A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 15,5%-kal nőtt a 2017. évhez viszonyítva, azonban a 2016. évhez képest a növekedés csak 1,3%.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 5,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 9,5%-kal csökkent. 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 **2018. évi menetdíjbevételből származó árbevétel** (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 2,0%-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.

Bértámogatás
2018. 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 6.245 eFt-ot kapott** Orosháza helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2018. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, a bérfejlesztés többletköltsége összesen 7.164 eFt volt.

Előző évek többletfinanszírozása
2016. és 2017. években a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint többletfinanszírozás következett be, melyet a korábbi évek beszámolói tartalmaztak az alábbiak szerint:

	Összeg (eFt)
2016. évi többletfinanszírozás	1.122
2017. évi többletfinanszírozás	4.735
Többletfinanszírozás összesen	**5.857**

Az önkormányzat és a DAKK Zrt. által 2018. június 11-én aláírt megállapodás alapján a többletfinanszírozás összege a 2018. évi önkormányzati ellentételezés összegébe beszámításra kerül, és ennek értelmében a DAKK Zrt. 2018. évben 5.857 eFt önkormányzati ellentételezést megfizetettnek tekint.

Önkormányzati ellentételezés
Az orosházi helyi forgalom 2018. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően **35.632,5 eFt ellentételezéssel** járult hozzá.

Ezen felül **1.600 eFt központi (normatív) támogatást** kapott a szolgáltató, így 2018. évben az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozóan összesen 37.232,5 eFt ellentételezés és támogatás kapcsolódott.

Regionális járattal végzett helyi tevékenység költségtérítése
A beszámoló adatai tartalmazzák a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység bevételeit és költségeit. A tevékenység bevétele 2018. évben az önkormányzattal kötött megállapodás alapján 4.027 eFt volt.

2018. évi támogatások, költségtérítések
Fentiek figyelembe vételével az Orosháza helyi személyszállítási tevékenység 2018. évi elszámolása során az alábbi támogatások és költségtérítések kerültek figyelembe vételre:

Megnevezés	Összeg (eFt)
2016. és 2017. évi többletfinanszírozás összesen	5.857
Önkormányzati támogatás	35.633
Központi (normatív) támogatás	1.600
2018. évi pénzügyileg rendezett önkormányzati ellentételezés	**43.090**
Regionális járattal végzett helyi személyszállítás költségtérítése	4.027
Helyi közlekedés állami bértámogatása	6.245
2018. évi összes támogatás, költségtérítés	**53.362**

Bevétellel nem fedezett indokolt költség
2018. évi tény adatok alapján az **Orosháza helyi személyszállítási tevékenység** a megfizetett önkormányzati támogatás mellett **veszteséget mutat**. A tevékenység 2018. évi nyereséggel növelt, bevételekkel nem fedezett indokolt költségének meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Összes költség	80.730
Méltányos nyereség (1%)	807
Méltányos nyereséggel növelt költség	**81.537**
Összes bevétel	72.055
2016-2017. évi többletfinanszírozás	5.857
Összes bevétel az előző évek többletfinanszírozásával	**77.912**
2018. évi méltányos nyereséggel növelt, bevétellel nem fedezett indokolt költség	**3.625**

Előzőek alapján a DAKK Zrt. 2018. évre vonatkozóan **összesen 3.625 eFt ellentételezés megfizetését kéri** Orosháza Város Önkormányzatától.

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	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	170,9	170,9	174,2	174,2
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	165,9	165,9	168,9	168,9
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	5,0	5,0	5,3	5,3
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	12 532	12 532	12 472	12 472

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Statisztikai utasszám	**ezer utas**	**602**	**602**	**562**	**562**
2. Menetjegyek	ezer utas	31	31	35	35
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	126	126	124	124
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	55	55	54	54
5. Éves bérletek	ezer utas	12	12	7	7
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	378	378	342	342
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	**ezer utaskm**	**3 251**	**3 251**	**3 035**	**3 035**
8. Menetjegyek	ezer utaskm	169	169	188	188
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	679	679	668	668
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	299	299	293	293
11. Éves bérletek	ezer utaskm	62	62	40	40
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	2 042	2 042	1 846	1 846

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Elővételben eladott menetjegyek száma	db/év	18 584	18 584	15 869	15 869
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	9 313	9 313	15 145	15 145
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 639	1 639	1 630	1 630
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	91	91	59	59
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	519	519	511	511
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	31	31	31	31
7. Éves bérletek száma	db/év	9	9	6	6
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 669	3 669	3 319	3 319

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
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	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	**E Ft**	**15 231**	**15 231**	**15 264**	**15 264**
2. Elővételben eladott menetjegy	E Ft	2 634	2 634	2 249	2 249
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	1 740	1 740	2 802	2 802
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	4 588	4 588	4 563	4 563
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	168	168	111	111
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 822	1 822	1 794	1 794
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	72	72	42	42
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	379	379	240	240
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 828	3 828	3 463	3 463
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**E Ft**	**9 702**	**9 702**	**9 181**	**9 145**
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 940	4 940	4 469	4 469
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 762	4 762	4 712	4 676
13. Pótdíj bevételek	E Ft	95	84	29	29
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	3 943	4 028	76	76
15. Támogatások	E Ft	4 239	8 015	7 845	10 169
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	1 718	1 718	1 600	1 600
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	2 521	6 297	6 245	8 569
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	**E Ft**	**33 210**	**37 060**	**32 395**	**34 683**
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	35 112	30 381	45 115	49 467

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

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	15 231	15 231	15 264	15 264
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 702	9 702	9 181	9 145
3. Pótdíj bevételek	95	84	29	29
4. Egyéb közlekedési bevételek	3 943	4 028	4 103	4 103
5. Támogatás	4 239	8 015	7 845	10 169
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 718	1 718	1 600	1 600
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	2 521	6 297	6 245	8 569
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	**33 210**	**37 060**	**36 422**	**38 710**

II. Költségek, ráfordítások

	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	**59 216**	**63 058**	**77 072**	**83 536**
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	29 059	31 816	32 366	33 984
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	12 503	12 568	14 029	16 797
1.2.1. Üzemanyag költség	11 588	11 654	13 082	15 635
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	127	106	152	232
1.2.3. Gumiköltség	754	769	761	890
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	34	39	34	40
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 226	2 184	2 855	2 855
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	12 616	13 604	25 684	26 947
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	209	177	193	193
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	332	335	204	204
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	12 075	13 092	25 287	26 550
1.5. Infrastruktúra használat költsége	127	102	160	168
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	2 685	2 784	1 978	2 785
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	2 256	2 347	1 713	2 520
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	103	84	87	87
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	326	353	178	178
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	**3 741**	**3 715**	**3 658**	**3 768**
2.1. Forgalmi általános költségek	2 390	2 337	2 438	2 511
2.2. Műszaki általános költségek	150	138	126	130
2.3. Társasági általános költségek	1 201	1 240	1 094	1 127
3. Költségek, ráfordítások összesen	**62 957**	**66 773**	**80 730**	**87 304**

III. Elszámolás

	2017. év	2018. év terv	2018. év	2019. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-26 006	-25 998	-40 650	-44 826
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	**-29 747**	**-29 713**	**-44 308**	**-48 594**
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	630	668	807	873
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	**30 377**	**30 381**	**45 115**	**49 467**
5. 2016. és 2017. évi túlfinanszírozás	-	-	5 857	-
6. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	35 112	0	35 633	0
7. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	**0**	**30 381**	**3 625**	**49 467**
8. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	**5 365**	**668**	**807**	**873**

* 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.

Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

3.)

Tárgy: A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány 2018. évi támogatásáról szóló elszámolás elfogadása és 2019. évi támogatási kérelmének elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Orosháza Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeget biztosított tehetséggondozás támogatására. A keretből az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tehetséggondozási, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzési programját támogatta.
Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvánnyal (továbbiakban Alapítvány) összefogva bruttó 1.000.000,- Ft-ot fordíthatott a hiányszakmák közül kikerült gépi forgácsoló képzésben részt vevő tanulók támogatására.
A támogatás elszámolásának szakmai és pénzügyi szempontjai az alábbiak voltak:
- A támogatásból 12 fő részére havonta nettó 10.000,- Ft ösztöndíjat folyósított 2018. szeptember 1. és 2019. január 31. között.
- Az ösztöndíjon kívül a beiskolázás hatékonyságának növelése érdekében pályázatot hirdettek az általános iskolások számára, amelynek győztesét egy Lenovo tablettel jutalmazták.
- A programjuk része volt a szakmai ismeretek bővítése is, amelynek érdekében szakmai kirándulást szerveztek 30 fő részére Kecelre a Pintér Művekhez, ahol az üzemet és a haditechnikai parkot is megtekintették.

A támogatást az alábbi költségekre fordították:
1. Ösztöndíj 12 fő részére 5 hónapra (nettó 10.000,- Ft+járulékok) összesen 773.000,- Ft
2. Pályázati jutalom 28.040,- Ft
3. Könyvvásárlási utalvány diákoknak 23.000,- Ft
4. Tanulmányi kirándulás személyszállítás 110.000,- Ft
5. Tanulmányi kirándulás étkezés 42.480,- Ft
6. Tanulmányi kirándulás belépő 24.000,- Ft

Az Alapítvány a Támogatási megállapodásokban szereplő határidőn belül benyújtotta a fenti támogatásról szóló szakmai beszámolóját és hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolását. A tételes ellenőrzést a Közgazdasági Iroda munkatársai végezték el, az általuk kiállított nyilatkozat szerint a pénzügyi dokumentumok igazolják, hogy a támogatások cél szerint lettek felhasználva. Az elszámolás dokumentumai megtekinthetők a jogi csoport I. emelet 18. számú irodájában.
2. Elek Sándor az Alapítvány elnöke kérelemmel fordult Orosháza Város Önkormányzatához. Megkeresésében (előterjesztés melléklete) kérte, hogy az elmúlt évben hiányszakmának nyilvánított és 2019. évben továbbra is hiányszakmának számító gépi forgácsoló szakma képzését - a 2018. évhez hasonlóan - ösztöndíjprogram keretében 1.000.000,- Ft összeggel támogatni szíveskedjen. A támogatásból 2019. január 1-től június 15-ig az állami ösztöndíj program kritériumaival megegyező módon 8 fő kilencedik évfolyamos tanuló támogatását szeretné biztosítani tanulónként havi nettó 10.000,- Ft összeggel. Ezen felül az Alapítvány a szakma elismertségét szeretné növelni különböző szakmai rendezvényekkel, vendégelőadók meghívásával és a tehetséges tanulók részére szervezett tehetséggondozó foglalkozásokkal.

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

1. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány részére 2018. évben biztosított 1.000.000,- Ft összegű támogatás szakmai és pénzügyi elszámolását.

Végrehajtásért felelős:
Patyi Gábor referens a határozat közléséért

Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány (5900 Orosháza, Kossuth tér 1., Bankszámlaszám: 10300002-46200439-00003285, Adószám: 18383104-1-04, Nyilvántartási szám: 04-01-0001797) részére 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet XV. Oktatási tevékenység 3. Tehetséggondozó program előirányzat kerete terhére nyújt elszámolási – nem rendeltetésszerű felhasználás esetén – visszafizetési kötelezettséggel.

a.) A támogatás célja: Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma hiányszakképzés (8 fő kilencedik évfolyamos gépi forgácsoló tanuló) támogatása, tehetséggondozással kapcsolatos programok, szakmai rendezvények, foglalkozások anyagi hátterének megteremtése,
b.) A támogatás felhasználása: 2019. január 1.-2019. június 15. időszakra havi nettó 10.000,- Ft összegű támogatás tanulónként és egyéb tehetséggondozással kapcsolatos programok költsége. A támogatás nem használható fel a „Működő MEZGÉ-ért" Alapítványt terhelő adó, illeték, vagy egyéb közteher megfizetésére, kivéve az ösztöndíj utáni járulék fizetési kötelezettséget.
c.) A támogatás felhasználásáról való elszámolás határideje 2019. augusztus 30.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea közgazdasági irodavezető a támogatás rendelkezésre bocsátásáért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2019. május 20.

Bojtor István
alpolgármester

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán Polgármester Úr részére

Orosháza

Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Elek Sándor, A „Működő MEZGÉ-ért" Alapítvány kuratóriumának elnöke, azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az alapítványunk törekvését támogatni szíveskedjen!

Az általunk támogatott Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma folyamatosan nyomon követi a munkaerőpiaci igényeket, ezen belül is Orosháza város vonzáskörében lévő cégek igényeit. Az elmúlt évtől a korábban hiányszakképesítésként állami ösztöndíjban részesülő gépi forgácsoló képzés kikerült a támogatott szakmák közül, ez sajnos befolyásolta a szakmára jelentkezők létszámát.

Az alapítvány ösztöndíjjal kívánja támogatni a kilencedikes gépi forgácsoló tanulókat (8 fő), az állami ösztöndíjjal megegyező kritériumokkal. 2019. január 1-től, 2019. június 15-ig ez havi nettó 10.000 forint támogatást jelent tanulónként. Alapítványunk szeretné a szakma ismertségét, elismertségét növelni, különböző szakmai rendezvényekkel, vendégelőadók meghívásával valamint szakmai kirándulás szervezésével, a tehetséges tanulók részére tehetséggondozó foglalkozásokkal, ehhez kérünk Orosháza Város Önkormányzatától 1.000.000 forint támogatást, melynek felhasználásáról alapítványunk részletes tájékoztatást ad az önkormányzat felé.

Támogató segítségét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Elek Sándor

kuratóriumi elnök

A szervezet alapadatai -- Nyomtatás

Szervezet nyilvántartási száma	04-01-0001797
Megnevezés	A Működő MEZGÉ-ért Alapítvány
Rövidített név	Rövidített név nincs bejegyezve
Idegen nyelvű elnevezés	Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország	Magyarország
Szervezet székhelye	5900 Orosháza, Kossuth L. tér 1.
Szervezet típusa	Alapítvány, közalapítvány
Alapitvány típusa	Alapítvány
Állapot	Nyilvántartásba vett
Eljáró bíróság neve	Gyulai Törvényszék
Ügyszám	0400/Pk.60057/2000
Bírósági határozat száma	21
Jogerőre emelkedésének időpontja	2017.02.17
Bejegyzés típus	Változtatás
Bejegyzés dátuma	2017.02.17
Régi nyilvántartási szám formátum	1797/2000
Létesítő okirat kelte	2016.09.10
Alapítvány jellege	Nyílt alapítvány
Cél szerinti besorolása	oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)
Folyamatban lévő eljárás típusa	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja	2014.06.01
Közhasznúsági fokozat	Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím:	Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás	Az iskola működésének támogatása, hagyományok ápolása, szakmai kirándulások segítése, szakmai kiállítások rendezése, kulturális, ismeretterjesztő előadások támogatása.
Vagyonfelhasználás mértéke	Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mód	Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról	Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve	kuratóriumi elnök Elek Sándor
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Önálló
Megbízás időtartama	határozatlan

Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neve	kuratórium
Tagok:	
Tag neve	kuratóriumi tag Körmöczi Enikő
Megbízás időtartama	határozatlan
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neve	kuratóriumi tag Gyenge Edit
Megbízás időtartama	határozatlan
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neve	kuratóriumi elnök Elek Sándor
Megbízás időtartama	határozatlan
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista

Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista

Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok

Adószám	18383104-1-04
Adószám státusza	Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	2000.06.07
Közösségi adószám	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státusza	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel	18383104-9499-569-04
Statisztikai számjel státusza	Bejegyzett

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	2016.04.28

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: **1** Megjelenített verzió: **8**

4.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Evangélikus Egyházközséggel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2018. (VI.27.) K.t. határozatával döntött arról, hogy bruttó 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 2018. évre az Orosházi Evangélikus Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) részére. A Képviselő-testület a 16/2019. (I.31.) K.t. határozatával az Egyházközség kérelme alapján az elszámolási határidőt 2019. április 30. napjára módosította.
Az Egyházközség a Támogatási szerződés előírásainak eleget téve, a felhasználást követően pénzügyi elszámolást nyújtott be, amely alapján megállapítható, hogy a fenti támogatási összeget a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, az Alvégi Parókia utólagos falszigetelési munkálatainak elvégzésére, cél szerint használta fel. (A beszámoló jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta.

II.

Az Egyházközség a 2019. évi támogatással kapcsolatban kérelmet nyújtott be, mely kérelemben kifejtettek szerint, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosított forrásból, az alábbi célokat kívánják megvalósítani:

- Orosháza, Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz" tetőjavítási munkálatai II. ütem kivitelezése
- Orosháza, Thék Endre utca 2. és Győri Vilmos tér 3. szám alatti épületek homlokzatának szükség szerinti javítása

A „Meszes kisköz" tetőjavítási munkálatai 1.945.583,- Ft, a Thék Endre u. 2. és a Győri Vilmos tér 3. szám alatti épületek homlokzatának javítási munkálatai 721.084,- Ft összeget képviselnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2018. (VI.27.) K.t. határozatával az Orosházi Evangélikus Egyházközség részére nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról az Egyházközség részéről benyújtott elszámolást elfogadja.

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

Határidő: 15 nap.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1) az Orosházi Evangélikus Egyházközség (székhelye: 5900 Orosháza, Thék Endre utca 2.) részére
a) Orosháza, Győri Vilmos tér 3. – „Meszes kisköz" tetőjavítási munkálatai II. ütem kivitelezésére
b) Orosháza, Thék Endre utca 2. és Győri Vilmos tér 3. szám alatti épületek homlokzatának szükség szerinti javítására
vissza nem térítendő támogatásként bruttó 2.666.667,- Ft összeget biztosít 2019. évre, 2019. december 31-ig történő felhasználással és elszámolással; a közösségi tér, az épített környezet védelme és a városképi megfelelőség biztosítására; elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2) a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosítja, a 2. tájékoztató tábla XIV. „Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások" fejezetében a 6. „Egyházak támogatása" sorban

3) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért.

Határidő: a szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2020. január 31.

Orosháza, 2019. május 16.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

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

Ikt.szám:64 /2019

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5 9 0 0

Tárgy: 2018. évi támogatás elszámolása

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkészeként és felügyelőjeként köszönjük azt a 3 millió forintos támogatást, amelyet a költségvetésben gyülekezetünk részére biztosítani szíveskedtek.

A 2018. évi támogatás összegéből Orosháza Győri Vilmos tér 3. alatti úgynevezett Alvégi parókia falszigetelési munkálatait végeztük el a melléklet szerint.

Orosháza, 2019. április 30.

Ördög Endre
igazgatólelkész

EVANGÉLIKUS HITVALLÁS PECSÉTJE 1744 EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Györgyi István
felügyelő

2018. évi Támogatási szerződés elszámolása – 3 000 000 Ft

Számlakibocsátó, számlaszám	Teljesítés időpontja	Megnevezés	Bruttó összeg	Kiegyenlítés	Kiegyenlítés dátuma
DER Építő és Szigetelő Kft., 2019/00080	2019.04.29.	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése injektálással	3 000 000 Ft	OTP 062/2019	2019.04.30.



SZÁMLA

Számlaszám:
2019/00080

Számla kiállító adatai:	*Vevő adatai:*
DER Építő és Szigetelő Kft. 5900 Orosháza Vásárhelyi út 79. Adószám: 23500013-2-04 EU adószám: HU23500013 Bankszámla szám: 10918001-00000011-17310008 Bank: UniCredit Bank Zrt. Békéscsaba	**Orosházi Evangélikus Egyházközség** 5900 Orosháza Thék Endre u. 2. Adószám: 19980333-2-04

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás	**2019.04.29.**	**2019.04.29.**	**2019.05.29.**

Megnevezés Vtsz/Szj/Teszor	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése injektálással SZJ: 45.22	1,00 db	2 362 205,00	27%	2 362 205,00	637 795,35	3 000 000,35

Orosháza, Győri Vilmos tér 3. szám alatti Parókia épület jobb oldali épületszárny falszerkezeteinek felszivárgó nedvesség elleni utólagos injektált vízszintes falszigetelése szerződés szerint

27%-os ÁFA	2 362 205,00	637 795,35	3 000 000,35
Összesen:	**2 362 205**	**637 795**	**3 000 000**

Fizetendő végösszeg: 3 000 000 HUF

(hárommillió forint)

Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel.

DER Építő és Szigetelő Kft.
H-5900 Orosháza, Vásárhelyi út 79.
banksz.: 10918001-00000011-17310008
adószám: 23500013-2-04

Szállító:

Vevő:

"A 2018. ÉVI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERHÉRE 3.000.000 Ft, AZAZ HÁROMMILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN ELSZÁMOLVA."

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZŐ
HITELES MÁSOLAT

2019. 04. 29.

AZ OROSHÁZI Á.G.HITV.EV.KERESZTYÉN EGYHÁZKÖZSÉG
PECSÉTJE
1744

NATURASOFT Deviza számla 3.4.0.61 - (www.naturasoft.hu)
A program a verzió kiadásakor hatályos magyar jogszabályoknak megfelel.

7.)

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatója szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről, továbbá ellátási szerződés módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 188/2018. (X.2.) K.t. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat ellátási szerződést köt a Humán Szolgáltató Központtal szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására, Orosháza város területén, 2018. november 1. és 2019. július 31. közötti időtartamra.

Az ellátási szerződésben a Humán Szolgáltató Központ, mint szolgáltató vállalta, hogy a szociális ellátás formája az 1993. évi III. tv. törvény 62. §-ában foglaltak szerinti szociális étkeztetés népkonyhai formája. Az ellátásban részesítendők köre a szakmai szabályok körébe tartozó személyek, számuk nincs korlátozva, továbbá a fent meghatározott szolgáltatást működési engedélye szerinti ellátási területén látja el.

Az ellátási szerződés 11.) pontja szerint a szolgáltató az önkormányzat részére 2019. május 31-ig írásbeli tájékoztatást ad. A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatóját benyújtotta az önkormányzathoz.

A tájékoztatót az előterjesztés mellékleteként beterjesztem.

A Humán Szolgáltató Központ tájékoztatójában kezdeményezte az ellátási szerződés módosítását 2019. december 31. napjáig. Tekintettel arra, hogy a Humán Szolgáltató Központ hiánypótló szolgáltatást végez a településen, így javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el az ellátási szerződés módosítását.

A tájékoztató tartalmának megismerése alapján megállapítható, hogy az ellátási szerződésben foglaltaknak a Humán Szolgáltató Központ eleget tett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására, továbbá az ellátási szerződés 2019. december 31. napjáig történő módosítására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a Humán Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítéséről szóló, 2018. november 1.-2019. április 30. időszakra irányuló beszámolóját elfogadja.

2.) a Humán Szolgáltató Központtal szociális étkeztetés, népkonyhai szolgáltatás biztosítására kötött ellátási szerződést meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig, azzal, hogy a beszámoló elkészítésének határidejét 2020. január 31. napjában jelöli meg.

3.) felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester az ellátási szerződés módosítás aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit az ellátási szerződés módosításának előkészítéséért,
Dénes Tünde irodavezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2019. május 16.

Dávid Zoltán
polgármester

Békés megye Városi Polgármester Orosháza

Előterjesztés 1. melléklete

Humán Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Gizella út 37.

Dávid Zoltán Polgármester Úr
Orosháza Város Önkormányzata
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tárgy: beszámoló
ikt. sz.: 5.6/2019. BP

Tisztelt Cím!

A Humán Szolgáltató Központ (1143 Budapest, Gizella út 37.) a Dél-békési Étkeztetési Centrum (5744 Kevermes, Toldi 3-3., ágazati azonosító: S0523539) szociális szolgáltatójának népkonyhai étkeztetés szolgáltatását biztosító fenntartó, megküldöm ellátási szerződésben előírt tájékoztatásomat a Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő- testületnek.

Fenntartó a szolgáltatás indításának napjától 2018. december hónapig terjedő időszakra vonatkozóan 2018. december 13. napján megküldte beszámolóját a Tisztelt Címnek. Az ellátási szerződés 11. pontjának és a Tisztelt Polgármester Úr kérésének eleget téve beszámolómat 2018. november 1 napjától 2019. április 30. napjáig nyújtom be.

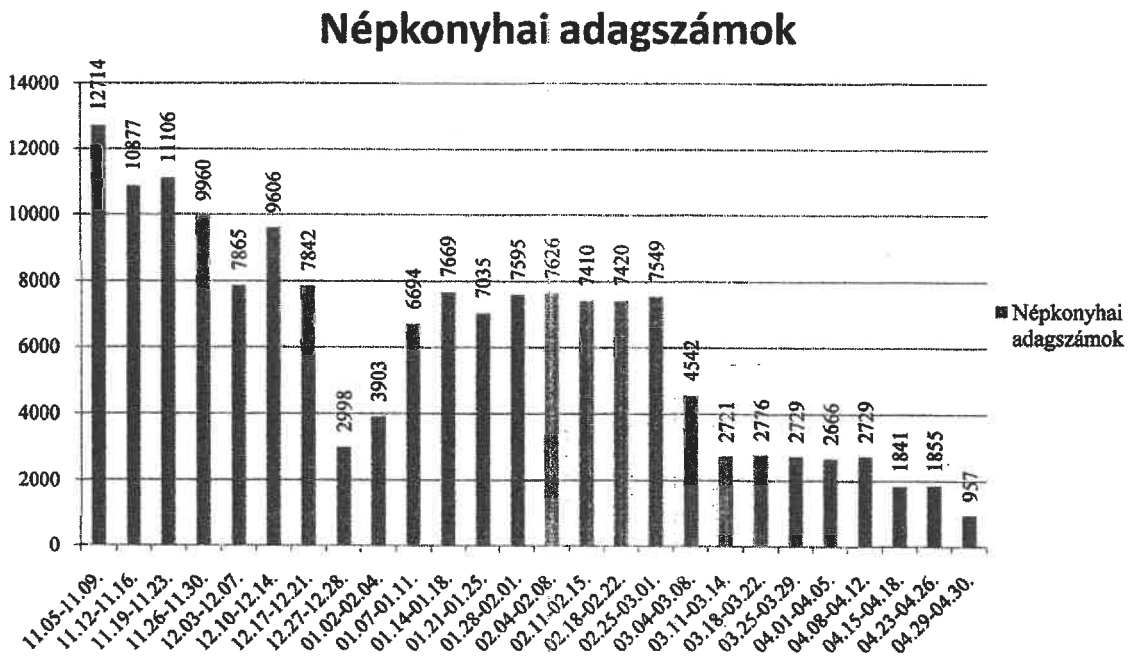
A népkonyhai szolgáltatás igénybevétele a kezdetek óta a jogszabály értelmében önkéntességen alapul. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.

A népkonyha térítésmentesen, alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

A népkonyhai szolgáltatás heti igénybevételének alakulását (2018. november 1.-2019. április 30.) az alábbi ábra szemlélteti:

Humán Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Gizella út 37.



A szolgáltatás igénybevételének dokumentációs rendjét az 1/2000 SzCsM rendeletnek megfelelően az intézmény igénybevételi naplóba rögzíti. 2018. évben az igénybevételi napló tartalmára vonatkozóan nem szerepeltette az igénybevevők természetes azonosító adatait.

A népkonyhai szolgáltatást jogszabályi változás érintette, melynek következtében 2019. január 1. napjától az alábbiak szerint jár el a fenntartó:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 20/C. § (1) és (4) bekezdései, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok f) pontja, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr) 1. § (1) bekezdés a) pontja értelmében **2019. január 1-től a költségvetési támogatásban részesülő népkonyha szolgáltatás esetében az igénybevevőkre vonatkozóan adatszolgáltatást kell végezni az Igénybevevői Nyilvántartásban, mely feltétele a normatíva érvényesítéséhez.**

Szt. 20. § (2) bekezdés a)-c) pont valamint a 20/C. § (1) és (4) bekezdései alapján népkonyha szolgáltatás esetében az adatszolgáltatás a 18 éves kor feletti igénybevevőkre vonatkozóan az alábbi adatokat kell tartalmazza:

- természetes személyazonosító adatai (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve) és Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma),
- lakó- és tartózkodási helye,
- állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat.

Ha az igénybevevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be, az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem tüntethető fel igénybevevőként. (Nyr. 7. § (4) bekezdés)

A népkonyha szolgáltatást 18 év alatti személy nem veheti igénybe.

A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. i) pontja (egyidejű igénybevételre vonatkozó szabályok) alapján a népkonyha szolgáltatás párhuzamosan nem vehető igénybe az alábbi szolgáltatásokkal:

- szociális étkeztetés (népkonyha vagy szociális konyha)
- gyermekjóléti alapellátás (kivétel: családok átmeneti otthona esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)
- gyermekvédelmi szakellátás (kivétel: utógondozói ellátás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)
- szociális szakosított ellátás (kivétel: éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, támogatott lakhatás esetében lehetőség van párhuzamos igénybevételre)

Az Szt. 134/G. § (6) bekezdése szerint a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. *i)* pont *ia)* alpontját 2019. május 1-jétől kell népkonyhára alkalmazni, ezért 2019. január 1. és 2019. április 30. közötti időszakban a népkonyha szolgáltatás népkonyha szolgáltatással történő párhuzamos igénybevételének nincs finanszírozási következménye.

Mindezek a változások okán a szolgáltatást igénybevevőktől megkövetelik, hogy az ellátás igénybevételéhez természetes azonosító okmányaival igazolniuk kell magukat valamint 2019. február 28. napjától az igénybevételi naplóban aláírásukkal kell igazolniuk a szolgáltatás igénybevételét.

A szolgáltatás folyamatossága érdekében a fenntartó bejegyzés módosítást kezdeményezett a Dél-békési Étkeztetési Centrum szociális szolgáltatójának a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának Szociális és Gyámügyi Osztályánál.

A korábbi működési engedély határozott ideje 2019. július 30. napjáig került meghatározásra, mert két nyitva álló helyisége nem volt akadálymentes. A módosítási bejegyzés településükre vonatkozó módosítási elemei:

- a szolgáltatás a korábbi 5900 Orosháza, Bocskai utca 1. szám alatti nyitva álló helyiségből 2019. április 18. napjával átköltözött az 5900 Orosháza, Táncsics M. utca 32. szám alá, amely ingatlan maradéktalanul megfelel a jogszabályi előírásoknak.
- a határozott idejű bejegyzés 2019. december 31. napjáig történő meghosszabbítása
- szociális konyhai forma bejegyzése

A Kormányhivatal bejegyző határozatát beszámolóm mellékleteként csatolok.

A módosítás okán Intézményünk tájékoztatást kér az alábbi kérdésben a Tisztelt Polgármester Úr és a Tisztelt Képviselő-testületettől:
Az ellátási szerződés a korábbi határozott idejű engedély időtartamáig szól - 2019. július 1 napjáig - kérem a Tisztelt Polgármester Urat, a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az ellátási szerződést kívánja-e 2019. december 31. napjáig módosítani, hogy a működési engedélyező hatóság felé lehetőségünk legyen a

Humán Szolgáltató Központ
1143 Budapest, Gizella út 37.

---

bejegyzés erre irányuló módosításának kezdeményezésére. Kérem nyilatkozatukat 2019. május 27. napjáig szíveskedjen eljuttatni részünkre.

A szolgáltatás új nyitva álló helyiségbe való költözéssel egyidejűleg 2019. április 18. napjával a nyitvatartási idő is megváltozott. Az ellátottak a népkonyhai szolgáltatást hétköznap 11:00 órától 13:00 óráig vehetik igénybe.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Kevermes, 2019. május 6.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 16996252-2-42

Bodorló Borbála
szakmai vezető

BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A döntés 20.19... év ...április... hó ...17... napján véglegessé vált.

Békéscsaba, 20.19. ...április 17...

Békés Megyei Kormányhivatal
Jogi és Igazgatási Főosztály
Hatósági Osztály
45
Békéscsaba

Ügyiratszám:	BE/15/140-24/2019.	Tárgy:	Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása.
Ügyintéző:	Szalay Ágnes	Hiv. sz.:	-
Telefon:	(66) 795-624	Melléklet:	-

HATÁROZAT

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező I. fokú hatóság jogkörében eljárva, a Dr. Vándor György ügyvezető jegyző által képviselt **Humán Szolgáltató Központ** (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37.) ügyfél kérelmének helyt adva, a **fenntartásában lévő Dél-békési Étkeztetési Centrum** (székhely: 5744 Kevermes, Toldi u. 3-3.) S0523539 ágazati azonosítóval rendelkező **engedélyes** szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett **adatait – az általa nyújtott**

- **szociális étkeztetés: szociális konyha szolgáltatás vonatkozásában az 5811 Végegyháza Széchenyi u. 15. szám 299 hrsz. alatt új, valamint az eddigi népkonyha szolgáltatásba bevont valamennyi nyitva álló egyéb helyiség bejegyzése, továbbá**
- **a szociális étkeztetés: szociális konyha bejegyzésének ideiglenes hatályra történő változása okán, valamint a**
- **szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatások vonatkozásában az 5900 Orosháza, Táncsics u. 32. szám 3663 hrsz. alatt, az ellátottak számára új nyitva álló egyéb helyiség bejegyzésével egyidejűleg, a népkonyha szolgáltatásba már bevont 5900 Bocskai u. 1. szám, 2304/A/3 hrsz. helyiség törlése okán, – jelen határozat véglegessé válásának napjával** az alábbiak szerint módosítom:

Az engedélyes (székhely) szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai:

Az engedélyes fenntartójának adatai: **- neve:** **- székhelye:** **- adószáma:** **- típusa:**	 Humán Szolgáltató Központ 1143 Budapest, Gizella út 37. 18906200-2-42 egyházi fenntartó
Az engedélyes (székhely) adatai: **- neve:** **- címe és helyrajzi száma:** **- ágazati azonosítója:**	 Dél-békési Étkeztetési Centrum 5744 Kevermes, Toldi u. 3-3., 907/1 hrsz. S0523539
Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:	szociális étkeztetés keretében: • 3.1.3.1. szociális konyha

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

	• 3.1.3.2. népkonyha
Az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma:	- szociális konyha tekintetében: • 5553 Kondoros, Deák F. u. 12. szám, 164 hrsz. • 5742 Elek, Gyulai út 18. szám, 39 hrsz. • 5741 Kétegyháza, Szent Imre u. 69. szám, 1132 hrsz. • **5811 Végegyháza Széchenyi u. 15. szám 299 hrsz.** - népkonyha és szociális konyha tekintetében: • 5932 Gádoros, Kossuth u. 18. szám, 766/2 hrsz. • **5900 Orosháza, Táncsics u. 32. szám 3663 hrsz.** • 5940 Tótkomlós, Táncsics u. 10. szám, 1844 hrsz. • 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 33. szám, 295 hrsz. • 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 48. szám, 860 hrsz. • 5665 Pusztaottlaka, Tavasz u. 28. szám, 19 hrsz.
Az engedélyes működésének kezdő időpontja:	2018. év augusztus hó 1. napja
Adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes az adatmódosításnak megfelelően működtethető:	• szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatás finanszírozási rendszerbe befogadott ellátotti létszámának bejegyzése okán: 2019. év január hó 1. napja • népkonyha szolgáltatás ideiglenes hatályú bejegyzésének meghosszabbítása okán: jelen határozat véglegessé válásának napja
A szolgáltatások bejegyzésének hatálya:	**- népkonyha és szociális konyha vonatkozásában ideiglenes hatályú 2019. év december hó 31. napjáig**
Egyedi előírás, feltétel:	A szakmai szabályok érvényesülése a határozatlan idejű bejegyzés feltétele: **Népkonyha és szociális konyha szolgáltatás tekintetében** az 5932 Gádoros, Kossuth u. 18. szám és az 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 48. szám alatti ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek kialakításának **2019. év december hó 31. napjáig meg kell felelnie a tárgyi feltételekre vonatkozó** – a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szerinti – **jogszabályi előírásoknak.**
Ellátási terület:	Orosházi Járás, Gyulai Járás, Mezőkovácsházai Járás és Szarvasi Járás közigazgatási területe
A finanszírozási rendszerbe befogadott szolgáltatások	szociális étkeztetés: • szociális konyha 2133 (kettőezer-

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

megnevezése:	százharminchárom) ellátotti létszámmal • népkonyha 2292 (kettőezer-kettőszázkilencvenkettő) ellátotti létszámmal
Az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási szerződést határozott időre kötötték:	• Nagybánhegyes Község Önkormányzata 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. szociális étkeztetés • Medgyesbodzás Község Önkormányzata 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. szociális étkeztetés • Kisdombegyház Község Önkormányzata 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77. szociális étkeztetés • Orosháza Város Önkormányzata 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. szociális étkeztetés: népkonyha 2019. év július hó 31. napja • Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós, Fő út 1. szociális étkeztetés: népkonyha • Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. szociális étkeztetés: népkonyha • Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. szociális étkeztetés: népkonyha 2019. év július hó 31. napja • Pusztaottlaka Község Önkormányzata 5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12. szociális étkeztetés: népkonyha • Nagybánhegyes Község Önkormányzata 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. szociális étkeztetés: népkonyha 2019. év január hó 1. napjától 2019. év december hó 31. napjáig

A tanúsítványban foglalt adatokat érintő adatmódosítás esetén, a határozat végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül – **tanúsítvány elnevezéssel** – hatósági igazolványt állítok ki, és a hatályos tanúsítványt bevonom, egyben kötelezem az ügyfelet, hogy a Békéscsaba, **2019. év április hó 1. napján kelt, BE/15/140-11/2019. ikt. sz. tanúsítványt küldje meg a megyei működést engedélyező I. fokú hatóságom részére.**

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906290-2-42

A tanúsítványt az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki kell függeszteni.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, igazgatási bírság szabható ki.

A fenntartó köteles az általánosan illetékes működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha

a) nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, fejlesztő foglalkoztatás, gyermekek napközbeni ellátása, Biztos Kezdet Gyerekház, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén - a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt),
b) a bejegyzés alapjául szolgáló, az a) pontban nem említett lényeges körülményben változás következett be, így különösen, ha a személyi vagy tárgyi feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes vezetőjének személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik,

és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – az adatmódosítás véglegessé válásának időpontjától kezdődően működtethető az adatmódosításnak megfelelően.

A működést engedélyező szerv a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal módosítja az adatokat az alábbi okokból:

a) a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt,

b) a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,

c) a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,

d) a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,

e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,

f) a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt,

g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatható személyek számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt.

Ezekben az esetekben az adatmódosítást a fenntartó korlátozásokra tekintet nélkül kérelmezheti, úgy, hogy az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni.

A fent nem említett esetekben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.

Adatmódosítás szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető. Ettől eltérően a fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.

Az I. fokú szociális hatósági eljárás tárgyi illetékmentes.

Az I. fokú szociális hatósági eljárás során eljárási költség nem keletkezett.

A határozat a közléssel végleges.

A határozat ellen a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6726 Szeged, Fő fasor 16-20. szám) címzett 30.000.- forint illetékköteles kereseti kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással a Békés Megyei Kormányhivatalnál – 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. - a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. Ha a kereseti kérelmet a felperes jogi képviselője nyújtja be, köteles az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint eljárni. Az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A kereseti kérelmet benyújtó felet illetékfeljegyzési jog illeti meg. A közigazgatási peres eljárást a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani. Ha a keresetlevél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet a benyújtásától számított 5 napon belül kell az ügy irataival együtt a bírósághoz továbbítani. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi, ha az ehhez szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak. Ha a bíróság a jogsértést - a kereset alapján vagy hivatalból - megállapítja, a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése mellett a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi, a közigazgatási szervet marasztalja.

A közigazgatási szerv az ismert érdekeltet a keresetlevél benyújtásáról annak megküldésével haladéktalanul értesíti.

INDOKOLÁS

A Békés Megyei Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező I. fokú hatóság jogkörében eljárva, Dr. Vándor György ügyvezető jegyző által képviselt Humán Szolgáltató Központ (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37.), mint fenntartó, 2019. év március hó 28. napján a szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás iránti kérelmet nyújtott be a megyei működést engedélyező I. fokú hatósághoz, – az általa fenntartott Dél-békési Étkeztetési Centrum (székhely: 5744 Kevermes, Toldi u. 3-3.) S0523539

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

ágazati azonosítóval rendelkező engedélyes keretében nyújtott szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatások vonatkozásában. A fenntartó kérte az engedélyes által nyújtott szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatásokhoz az 5900 Orosháza, Táncsics u. 32 szám, és az 5811 Végegyháza Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlanokban – az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségként történő bejegyzését.

A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása iránti kérelmet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 15. § (1) bekezdés alapján nyújtotta be.

Az Sznyr. 27. § (3) bekezdése alapján, az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos - 5. melléklet szerinti - iratokat kell csatolni.

- 10/2019. (III. 26.) számú fenntartói határozattal (döntéssel) elfogadott szakmai programot, és mellékleteit, mely a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosításra irányul,
- 2019. év március hó 20. napján kelt szívességi használati szerződést az 5900 Orosháza, Táncsics u. 32. szám, és az 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlanokra vonatkozólag,
- az 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 15. szám 299 hrsz. ingatlan alaprajzát,
- a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által Orosháza, 2019. év március hó 28. napján kelt, BE-06/06/782-4/2019. ikt. számon és 2019. év március hó 28. napján kelt, BE-06/06/785-4/2019. ikt. számon kiadott, engedélyköteles élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalára vonatkozó külön engedélyt.

Az Sznyr. 30. § (2) bekezdése szerint „Adatmódosítás esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a működést engedélyező szerv a változással összefüggő körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat le bizonyítási eljárást."

Az ügyfél kérelmére 2019. év március hó 29. napján adatmódosításra irányuló szociális hatósági eljárást indítottam, és vizsgáltam a változással összefüggő körülményeket.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 62. § (1) bekezdése alapján „Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le."

Az ügyfél által becsatolt szívességi használati szerződésekben szereplő az 5900 Orosháza, Táncsics u. 32 szám, és az 5811 Végegyháza Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlanokra vonatkozólag a TakarNet Földhivatali Információs Rendszeréből lekérdezést végeztem, mely alapján megállapítottam, hogy az ingatlanra vonatkozó használati jogcím igazolt. Az ingatlan szívességi használati szerződések határozatlan időre szólnak.

Az eredetivel
mindenben megegyező
hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

Az Ákr. 68. § (1) bekezdése alapján „ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el."

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben (továbbiakban: Szakmai rendelet) meghatározott tárgyi feltételek vonatkozásában 2019. év április hó 1. napján a BE/15/140-13/2019. ügyiratszámú végzéssel szemle megtartását rendeltem el.

Ennek megfelelően az engedélyes tárgyi feltételeinek vizsgálatára, 2019. év április hó 8. napján helyszíni szemle került megtartásra, az engedélyes által nyújtott szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatások tekintetében az új nyitva álló egyéb helyiségek címén.

Az Ákr. 78.§ (1) bekezdése alapján a tényállás tisztázása érdekében lefolytatott eljárási cselekményről a helyszínen jegyzőkönyvet készítettem.
A BE/15/140-15/2019. ikt. számú jegyzőkönyvben rögzítettem, hogy az 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 15. szám alatti ingatlanban a szociális étkeztetés: szociális konyha szolgáltatás az ADA Idősek Klubja mellett egy épületben kerül megszervezésre, megfelelő tárgyi feltételekkel. Ezen a helyen a Dél-békési Étkeztetési Centrum engedélyes igénybevevői számára a szolgáltatást csak elvitellel biztosítják. Az 5900 Orosháza, Táncsics u. 32. szám alatti ingatlan esetében a szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatások tekintetében a helyiségek még nem voltak a szolgáltatás nyújtásának megfelelően berendezve.
A Szakmai rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint a szociális szolgáltatásnak a következő, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alkalmazása során nem ágazatinak minősülő feltételeknek is meg kell felelnie: szociális étkeztetés esetén az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek.
A Békés Megyei Kormányhivatal Vezetője 16/2019. (II.28.) utasítása a Békés Megyei Kormányhivatal ügyrendjéről I. fejezet 10. §-ában foglaltak szerint megkeresett Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Vezetője, az engedélyesre vonatkozó élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelés szakkérdésében 2019. év április hó 12. napján megküldte a kialakított álláspontját, amely a következő: A létesítmény feltétel nélkül megfelel a vonatkozó élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági jogszabályi követelményeknek.

Az ügyfél 2019. év április hó 10. napján kérelmét megmódosította, és kérte a szociális étkeztetés: népkonyha szolgáltatásból az 5900 Orosháza, Bocskai u. 1. szám alatt az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség törlését. A fenntartó kérelmében nyilatkozott, hogy az adatmódosítás nem jár intézményi jogviszony megszűnésével.

2019. év április hó 11. napján módosító kérelme mellékleteként csatolta a jelen eljárásban szereplő szolgáltatások változásait tartalmazó, 11/2019. (IV. 09.) számú fenntartói határozattal elfogadott szakmai programját.

Jelen adatmódosítási eljárásban 2019. év április hó 8. napján megtartott helyszíni szemlén a BE/15/140-15/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlásának tekintetében 2019. év április

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

hó 10. napján ismételt hatósági szemle megtartására kerül sor az 5900 Orosháza, Táncsics u. 32. szám alatti ingatlanban a nyújtani kívánt szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatások vonatkozásában. A fenntartó a helyiséget a BE/15/140-21/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzítettek szerint berendezte.

2019. év április hó 16. napján a fenntartó módosító kérelmet nyújtott be hatóságomhoz, melyet a szakmai programnak megfelelően pontosította és az eddigi népkonyha szolgáltatásba bevont valamennyi nyitva álló egyéb helyiség bejegyzését kérte a szociális konyha szolgáltatásba az 5900 Orosháza, Bocskai u. 1. szám alatti kivételével.

A fent leírt benyújtott kérelem alapján a szociális étkeztetés: szociális konyha szolgáltatás bejegyzésének hatálya az Sznyr. 11. § (1) bekezdése alapján 2019. év december hó 31. napjáig ideiglenesre módosul mivel a szociális étkeztetés szociális népkonyha szolgáltatásba már bevont az 5932 Gádoros, Kossuth u. 18. szám, az 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 48. szám alatti ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek kialakítása nem felel meg a tárgyi feltételekre vonatkozó Szakmai rendelet szerinti jogszabályi előírásoknak.

Az Sznyr. 30. § (2) bekezdése szerint a változással összefüggő körülményeket megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a már elvégzett eljárási cselekményeken kívül és a rendelkezésre álló adatokon kívül egyéb bizonyítás nem vált indokolttá.

A fent részletezettek alapján, Dr. Vándor György ügyvezető jegyző által képviselt Humán Szolgáltató Központ (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 37.) ügyfél kérelmének helyt adva, a fenntartásában lévő Dél-békési Étkeztetési Centrum (székhely: 5744 Kevermes, Toldi u. 3-3.) S0523539 ágazati azonosítóval rendelkező engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatait – az általa nyújtott szociális étkeztetés: szociális konyha és népkonyha szolgáltatások vonatkozásában a rendelkező részben foglaltak szerint módosítom, mivel az megfelelt a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az I. fokú szociális hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, így az Ákr. 51. § alkalmazásának helye nem volt.

A tanúsítvány bevonásáról illetve az új tanúsítvány kiadásáról az Sznyr. 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem, a tanúsítvány kifüggesztésének kötelezettsége az Sznyr. 14. § (3) bekezdésén alapul. A tanúsítvány adattartalmát az Sznyr. 3. melléklete határozza meg.

Az I. fokú határozat az Ákr. 80. § (1) bekezdésén, az Sznyr. 6. § (1) bekezdésén, valamint 27 - 34. § alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben szabályozott tartalmi követelményeknek.

A hatósági nyilvántartással kapcsolatos eljárásra az Ákr. 94. §-a valamint 97. §-a vonatkozik.

Az I. fokú szociális hatósági eljárás tárgyi illetékmentessége az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 46. pontján alapul.

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem arról, hogy az I. fokú eljárás során az Ákr. 124. § szerinti eljárási költség nem keletkezett.

A I. fokú határozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, a 82. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 16906200-2-42

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdés g) pontján, a 39. § - 40. §-ain, valamint a 89. § - 93. § rendelkezésein alapul. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatás a Kp. 28. § (1) bekezdésén és a Kp. 29. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékének mértéke az Itv. 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapul.

A hatásköröm és illetékességem az Szt. 132. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott Sznyr. 3. § (1) bekezdésén, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén, az Ákr. 16. § (2) bekezdésén, valamint az Sznyr. 4. § (1) bekezdésén alapul.

Békéscsaba, 2019. április 16.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Békés Megyei Kormányhivatal
dr. Kolyszáné Tóth Annamária
osztályvezető
45.
Békéscsaba

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
1143 Budapest, Gizella út 37.
Adószám: 18906200-2-42

9/1.)

Előterjesztés

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évre vonatkozó beszámolóján keresztül tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet az intézmény működéséről.

A beszámoló átfogó képet kíván nyújtani 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.

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.

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 2018. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Orosháza, 2019. május 16.

Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

Orosháza Városi Önkormányzat
Egységes Szociális Központ

Éves beszámoló
2018. évről

Készült: *2019. május 10.*

Készítette: *Bogárné Kiss Ildikó*
igazgató

I. Bevezető

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (továbbiakban OVÖ ESZK) **Bentlakásos Ellátások Egysége a szakmai feladatellátást három telephelyen valósítja meg a jogszabályi előírásoknak[1] megfelelően:**

- **Platán Idősek Otthona** (ápolást - gondozást nyújtó intézmény időskorúak részére) - Orosháza, Teréz utca 14.
- **Ezüst Fenyő Idősek Otthona** (ápolást - gondozást nyújtó intézmény időskorúak részére) - Orosháza, Táncsics Mihály utca 8.
- **Hajléktalan Szálló** - Orosháza, Szabó Dezső utca 1.
    - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények hajléktalan személyek részére
        - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
        - Hajléktalanok Átmeneti Szállása
    - nappali ellátás hajléktalan személyek részére
        - Hajléktalanok Nappali Melegedője

A szakmai feladatellátás vonatkozásában a Hajléktalanok Nappali Melegedője, mint szociális alapszolgáltatás a Nappali és Alapellátások Egységébe tartozik.

Idősek otthonai

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 a vezető ápoló és a szakmai koordinátorok szervezik és irányítják. Az ellátottak önellátó képességéhez, egészségi állapotához igazodó gondozási feladatokat, szükség szerint elrendelt egészségügyi ellátásokat az irányító ápolók, gondozók, és a 8 vagy 12 órás munkarendben dolgozó ápolók, gondozók végzik.
A mentálhigiénés gondozással és foglalkozató programok szervezésével a mentálhigiénés csoport munkatársai arra törekszenek, hogy az intézményben élők egészségi állapotát szinten tartsák, lehetőségek szerint javítsák, és az idősek számára kellemes és hasznos időtöltést biztosítsanak.
Gondoskodnak továbbá a pénzükkel bánni nem tudó ellátottak esetében a pénzkezelésről. A pénzkezelő közreműködik az ellátott szükségleteihez igazodó vásárlások lebonyolításában, fizetési kötelezettségek teljesítésében.

A Platán Idősek Otthona három lakószinten (gondozási egységben) 150 férőhelyen – a lakószobák nagyságától függően kettő, három és négy ágyas lakószobákban - tud elhelyezési lehetőséget biztosítani.

---

[1] 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 ellátásra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott, hatályos helyi rendeletek.

Az épület adottságaiból adódóan lakószintenként, szárnyanként közös fürdőszobák és mosdók, illetve teakonyhák állnak a lakók rendelkezésére.
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 Otthonának épülete öt szintből áll. A földszinten helyezkednek el a kiszolgáló helyiségek: porta, irodák, orvosi szoba, fodrászhelyiség, tornaterem, ellátotti ebédlő, tálalókonyha, és a mosoda, ahol piperemosást végeznek.
A négy lakószinten (részlegen), 74 férőhelyen egy, két és kétszer- két ágyas szobákban tudunk elhelyezési lehetőséget biztosítani. A lakószoba részét képezi a tusolóhelyiség, valamint a konyhapult, illetve a kétszer-két ágyas szobáknál mini konyha található.
A lakószobákon túl minden szinten társalgó, teakonyha, valamint kádfürdőzésre alkalmas fürdőszoba áll az ellátottak rendelkezésére.
Az Otthonhoz tartozó kertrészben a hely adottságainak megfelelően próbáljuk az idősek által kedvelt pihenési feltételeket biztosítani. Kis udvarunkon ellátottaink kéréseihez igazodva helyet kapnak hintaágyak, kerti bútorok, padok és a filagória.

Hajléktalan Szálló

A Hajléktalan Szálló intézményén belül a **Hajléktalanok Átmeneti Szállása**, amely - mint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény - lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) biztosít az ellátást igénybevevők részére. Az ellátás igénybevételére 14 fő részére két, három, négy és öt ágyas lakószobákban van lehetőség, egy év időtartamra.

Az intézmény másik ellátási formája 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.
Az éjjeli menedékhely 14 órás nyitva tartással (18 – 08 óráig), folyamatos felügyelet mellett, öt szobában, 26 férőhellyel áll az ellátottak rendelkezésére (öt, négy és három ágyas szobák).

Harmadik ellátási formaként jelenik meg a **Hajléktalanok Nappali Melegedője**, amely 36 férőhelyen, minden nap 8 és 18 óra között nyújt segítséget a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A 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, társas együttlétre alkalmas helyiségek) használatának lehetőségei. Az intézmény épületét rendezett, zöld övezet veszi körül, amely lehetőséget ad az ellátottak részére a pihenésre, kikapcsolódásra, valamint kiváló alkalmat biztosít rendezvények, szórakoztató programok szervezéséhez.

Idősek klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Az OVÖ ESZK Nappali- és Alapellátások egységébe négy idősek klubja tartozik: Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub (Szentetornya), Reménység Klub (Rákócziteleр), amely gondoskodik:

- az időskorú személyek napközbeni tartózkodásáról,
- demens személyek napközbeni tartózkodásáról,
- házi segítségnyújtásra szoruló idősek lakókörnyezetében történő gondozásáról,
- a szociálisan rászoruló személyek részére a napi egyszeri meleg étel biztosításáról.

Tevékenysége: személyes gondoskodást nyújtó alapellátási forma

A nappali ellátás (időskorúak, demens személyek) elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

A nappali ellátás keretén belül szolgáltatásaink:
Személyi higiéné megtartása érdekében tisztálkodási lehetőség biztosítása, személyes ruházat tisztításának lehetősége; igény szerint meleg étel biztosítása, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, szabadidős programok szervezése, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében.

Demens személyek nappali ellátásában részesülők részére - a fentieken kívül –az alábbi szolgáltatások biztosítottak:

- egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel
- gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan
- az ellátottak meglévő képességeinek megőrzése és fejlesztése

A házi segítségnyújtás keretében ellátottainknak saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Az ellátás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló- személyi gondozást kell nyújtani.

Étkeztetés

Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosít az intézmény azoknak a szociálisan rászorult embereknek, akik koruk vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetés szolgáltatásai

- igény szerint normál, illetve szakorvos javaslatára diétás étel biztosítása
- helyben, elvitellel, kiszállítással történő étkeztetés
  - helyben étkezés – klubtagok számára hétfőtől – péntekig
  - elvitellel étkezés – igény szerint az ESZK szociális konyhájáról
  - kiszállítással étkezés – igény szerint gépjárművel történő házhoz szállítással

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klub és Fordulat Klub 2014. augusztus 1-jétől nyújt nappali ellátást pszichiátriai és szenvedélybetegek részére a Kettőssánc tér 10. szám alatti intézményben. A klub Békés megye területéről fogadhat klienseket.
A szolgáltatás célja és 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.
A pszicho-szociális módszerek alkalmazásának eredményeként a család és a közösség segítő erejére támaszkodva csökkenjen a betegség során a visszaesések száma, így az ellátott kevesebb problémával éljen és kevesebb problémát jelentsen a családja és szociális környezete számára.

A tevékenység nappali ellátást nyújtó alapszolgáltatás.

A Harmónia Klub az ESZK Nappali- és Alapellátások Egységébe tartozó intézmény, amely a szolgáltatást önkéntesen igénybe vevők részére biztosítja a pszichiátriai betegek nappali ellátását 20 férőhelyen.

A Fordulat Klub az ESZK Nappali- és Alapellátások Egységébe tartozó intézmény, amely a szolgáltatást önkéntesen igénybe vevők részére biztosítja a szenvedélybetegek nappali ellátását szintén 20 férőhelyen.

Vadvirág Esély Klub

A Vadvirág Esély Klub 2002. január 5-én nyitotta meg kapuit. Jelenleg Békés megye területéről fogad fogyatékkal élő személyeket.
A Vadvirág Esély Klub szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezett adatai:

Az intézmény működési helye:	5900 Orosháza, Október 6. utca 39.
Fogyatékosok nappali ellátása	35 férőhely
Fejlesztő foglalkoztatás	26 fő foglalkoztatható személy

Az ellátást igénybe vevő alapvető szükségleteinek kielégítésén túl, a fogyatékos személyek nappali intézménye lehetőséget kíván biztosítani a társadalmi életre, személyes kapcsolatok kiépítésére, fenntartására. Az értelmi sérült emberek számára új életminőséget, önmegvalósító és önrendelkező élet elérését kínálja. Az ellátást igénybe vevő intézményi életbe történő bevonásával fontos feladatnak tekintjük a „valahová tartozás igényének" kielégítését, az elszigetelődés kiküszöbölését, szükség esetén a fogyatékkal élő ember segítségére lehetünk a problémás családi kapcsolatok kezelésében.
Az egyénre szabott gondozás megvalósulása érdekében fontosnak tarjuk a tagok otthoni körülményeinek megismerését, a fizikai, mentális, pszichés változások nyomon követését.
A Vadvirág Esély Klub az ellátást igénybe vevők számára egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozást biztosít. Ennek megvalósítása 6-8 fős gondozási csoportokban történik, napi szinten. A csoport tagjainak összeállítása az egyéni képességeik maximális figyelembevételével történt, az összetétel korcsoportok és nemek szerint is heterogén.
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.
A Vadvirág Esély Klub által biztosított szolgáltatási elemek:

- tanácsadás
- készségfejlesztés
- háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
- igény szerint étkeztetés biztosítása
- esetkezelés
- felügyelet
- gondozás
- közösségi fejlesztés
- gyógypedagógiai segítségnyújtás
- pedagógiai segítségnyújtás

Az egyéni adottságok figyelembevételén túl, nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére. Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásként kirándulásokat, kulturális fesztiválokat, élményszerző programokat szervez az ellátottak igénye és anyagi lehetőségei szerint. Ezeket a programokat a klubtagok elképzelései és szakmai szempontok alapján alakítjuk ki, ezzel is igyekszünk elősegíteni a kliensek társadalmi integrációját.

Tanyagondnoki Szolgálat

A Tanyagondnoki Szolgálat az OVÖ ESZK Nappali- és Alapellátások Egységébe tartozó alapszolgáltatás, melynek célja:

- Orosháza külterületi, valamint tanyasi lakott helyeinek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése
- az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása
- az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése

A Tanyagondnoki Szolgálat az önkormányzat helyi rendeletében részletesen meghatározott feladatokat látja el. Ennek megfelelően közreműködhet az étkeztetés, házi segítségnyújtás, és egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában, illetve a helyi szociális szükségletek, igények, információk közvetítésében.
A Tanyagondnoki Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes.
A Tanyagondnoki Szolgáltatás az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja:
- Szállítás
A szállítás az egyik legtöbbször igénybe vett szolgáltatási elemek egyike. A tanyagondnokok számára a gépjármű eszköz ahhoz, hogy sokrétű feladataikat ellássák, többek között orvoshoz, szakrendelőbe, hivatalokba és egyéb helyekre történő személyszállítás megvalósításával.
- Megkeresés
A tanyagondnok munkatársak egyik kiemelt feladata, hogy azokhoz a rászoruló személyekhez is eljussanak, akik még nem értesültek a szolgáltatásról.
Ennek érdekében időszakosan bejárják a tanyákat, folyamatosan érdeklődnek, informálódnak az esetleges új ellátottakkal kapcsolatosan. Sok esetben a szomszédok, ismerősök hívják fel a figyelmet a rászoruló családokra.
- Közösségi fejlesztés

A Tanyagondnoki Szolgálat célkitűzései közé tartozik, hogy a körzetéhez tartozók közösségi kapcsolatai szorosabbá váljanak, és erősödjék a vidék népességmegtartó ereje is. Ennek érdekében közvetítik a lakosság által megfogalmazott kéréseket, igényeket a fenntartó önkormányzat felé, ugyanakkor önkormányzati információkat is eljuttatnak a lakosság számára, mintegy összekötő hídként funkcionálva.

A Tanyagondnoki Szolgálat irodája, az ellátottak számára nyitva álló helyiség, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető.
A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek adottak (számítógép és internet hozzáférés a Platán Idősek Otthonában, mobiltelefon, vérnyomásmérő, hűtőtáska).
Az ESZK a tanyagondnok munkatársak védőruházatára 10. 000 Ft-ot biztosít.
A Tanyagondnoki Szolgálat rendelkezésére álló gépjárműpark:

- *Mitsubishi L200 Invite típusú gépjármű*
- *Skoda Yeti típusú gépjármű*
- *Ford Turneo Custom típusú 8 személyes kisbusz*

A Szolgálat működési helye: Orosháza, Teréz utca 14.

Nyitva tartás: Hétfőtől-csütörtökig: 7.30-16.00
Pénteken: 7.30-13.30

Ellátási területe: Orosháza közigazgatási területe

I. körzet	**II. körzet**
Tóth-tanyák, Szénási oldal Forgácsrészi tanyák, Héthalmi tanyák, Felsősós tanyák, Kishegy, Gyökeresi tanyák, Alsósós tanyák, Északi sor, Gyopárosi ugarok, Kakasszéki tanyák, Bónumi tanyák, Községporta, Alsótanyák, Orosházi puszta	Kiscsákó tanya, Székácsföldek, Virágos dűlő, Csorvási oldal, Tomcsányi dűlő, Külsőmonor, Belsőmonor, Monori ugarok, Felsőtanyák, Hosszúsori ugarok, Külsőhosszúsor, Belsőhosszúsor, Szikhát tanya, Tatársánc

Kisharang Bölcsőde

Az ESZK Kisharang Bölcsődéje 1978-ban került átadásra bölcsődei ellátás céljából, csendes kertvárosi környezetben. Intézményünk a városban élő kisgyermekes családok részére nyújt segítséget a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával 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 bölcsődei ellátásban a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.

A Kisharang Bölcsőde szervezetileg az ESZK nappali- és alapellátások egységének intézményeként, a bölcsődei feladat jellegétől függően, napos bölcsődeként működik.
Szakmai munkánkkal, a családokkal közösen együttműködve azt kívánjuk megvalósítani, hogy kellemes hangulatú, családias légkörű, a jogszabályi elvárásoknak megfelelően működtessük a gyermekcsoportokat, amely által biztosított a gyermekek harmonikus fejlődése.

Bölcsődénk 76 férőhellyel 4 gondozási egységben 7 csoportszobával működik. A gondozó-nevelő munkát 16 fő szakképzett kisgyermeknevelő látja el. Munkájukat az intézmény szakmai programja és a Bölcsődei Nevelés és Gondozás Alapprogramja szerint, illetve az évszakonként változó napirend alapján végzik.
Mindennapi tevékenységüket négy bölcsődei dajka segíti. A bölcsőde rendelkezik befejező konyhával, ahol diétás szakács és konyhai kisegítő munkatárs biztosítja a kisgyermekek számára az ízletes, egészséges étrendet. Az étel intoleranciában szenvedő gyermekek részére külön étrend készült, a dietetikus végzettséggel rendelkező élelmezésvezető iránymutatásával.
Nyitvatartási idő: munkanapokon reggel 6 órától - délután 17 óráig tart, amely a jogszabályban előírt 12 órát nem haladja meg. Szolgáltatásunk egész évben folyamatos.

II. Az ellátások igénybevételének alakulása 2018. évben

II. 1. Férőhelyszám és a férőhely kihasználtság

Idősek Otthonai

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	

A szolgáltatást férfiak és nők egyaránt igénybe veszik.

Az ellátást igénybevételének alakulása a 2018. évben:

2017. december 31-én ellátottak száma:	147 fő
2018. évben felvételt nyert ellátottak száma:	44 fő
2018. évben elhunyt ellátottak	37 fő
2018. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	4 fő
2018. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	0 fő
2018. december 31-én ellátottak száma:	**150 fő**

2018. évben az Intézmény férőhely kihasználtsága 100 % volt.

Működési engedély szerinti férőhelyszám: 150 fő
Ellátotti átlaglétszám: 150 fő / hó

Az **Ezüst Fenyő Idősek Otthonának** 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 2018. évben:

2017. 12. 31-én ellátottak száma:	**74 fő**
2018. évben felvételt nyert ellátottak száma:	25 fő
2018. évben elhunyt ellátottak	25 fő
2018. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	0 fő
2018. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	0 fő
2018. december 31-én ellátottak száma:	**74 fő**

2018. évben az Intézmény férőhely kihasználtsága: 100,45 % volt.

Működési engedély szerinti férőhelyszám:	74 fő
Éves átlag:	74,3 fő

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 2018. december 31-én:

Átmeneti Szállás:	11 fő (79 %-os kihasználtság)
Éjjeli Menedékhely:	29 fő (115 %-os kihasználtság)
Nappali Melegedő:	30 fő (83 %-os kihasználtság)

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

2018. december 31-én ellátottak száma:

Gyöngyvirág Klub
- időskorúak nappali ellátása: 22 fő
- demens személyek nappali ellátása: 9 fő
- házi segítségnyújtás: 59 fő

Öreg Tölgy Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 21 fő
- demens személyek nappali ellátása: 5 fő
- házi segítségnyújtás: 61 fő

Őszirózsa Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 22 fő
- demens személyek nappali ellátása: 6 fő
- házi segítségnyújtás: 4 fő

Reménység Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 30 fő
- demens személyek nappali ellátása: 4 fő
- házi segítségnyújtás: 4 fő

Étkeztetés

2018. december 31-én ellátottak száma: 208 fő
Az érvényes megállapodással rendelkező étkezők létszáma az alábbi megoszlás szerint alakult:

Gyöngyvirág Klub	59 fő	28 %
Öreg Tölgy Klub	81 fő	39 %
Őszirózsa Klub	33 fő	16 %
Reménység Klub	35 fő	17 %

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klub ellátotti létszáma 2018. december 31-én 18 fő (92%)
A Fordulat Klub ellátotti létszáma 2018. december 31-én 19 fő (87,4%)

Vadvirág Esély Klub

2018. december 31-én az ellátottak száma 37 fő.
2018. évben férőhely kihasználtsága 72% volt.

Tanyagondnoki Szolgálat

2018. december 31-én a Tanyagondnoki Szolgálat által ellátottak száma:
- I. körzet 95 fő
- II. körzet 113 fő

Kisharang Bölcsőde

Az engedélyezett bölcsődei férőhelyek száma 2018. évben nem változott. A férőhely kihasználtság 2018. augusztus 31. napjáig folyamatosan 100% volt.
A beszoktatási időszak már 2018. augusztus elején elkezdődött, ezért a létszám 2018. szeptember 31-én szokatlanul magas, 70 fő volt. Ez a kisgyermeknevelők elkötelezett munkájának köszönhető, illetve annak is, hogy a gyermekek felvétele megfelelő logisztikával történt. Előreláthatólag 2019. év második félévében átadásra kerül Orosházán a Köndu. 86. szám alatti Napközi-otthonos Óvoda telephelyének épületében kialakított 2 csoportos bölcsőde.

Azonnali költözés lehetősége esetén szintén fel tudjuk tölteni a férőhelyszámot.
2018. december 31-én ellátottak száma: 75 fő, a fennmaradó 1 férőhely betöltése 2019 januárjában megtörtént.
2018. évben a bölcsődébe beíratott gyermekek létszáma: 133 fő, ez megfelel az előző évek létszámadatainak.

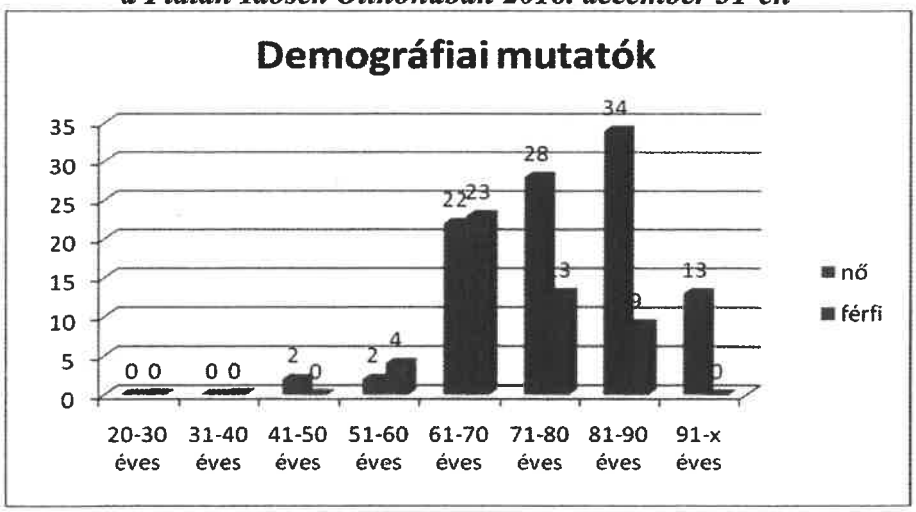
II. 2. Az ellátást igénybe vevők demográfiai mutatói

II.2.1. Nemek, korcsoportok meghatározása

Idősek Otthonai

Platán Idősek Otthona

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása a Platán Idősek Otthonában 2018. december 31-én

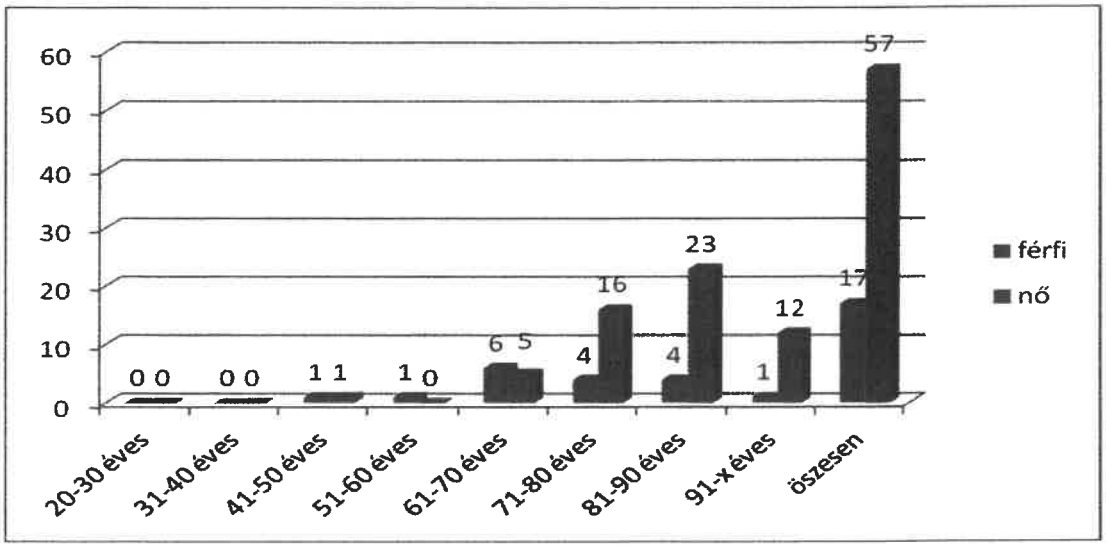


Az intézményben élők (150 fő) 67 %-a (101 fő) női ellátott, és 33 %-a (49 fő) férfi lakó. A férfi lakók aránya az előző évhez képest 3%-kal csökkent.

2018. december 31-én	**az intézményben élők átlag életkora:**	**76** év
	legidősebb férfi lakók (2 fő):	86 évesek
	legfiatalabb férfi lakó:	53 éves
	legidősebb női ellátott:	98 éves
	legfiatalabb női ellátott:	48 éves

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2018. december 31-én



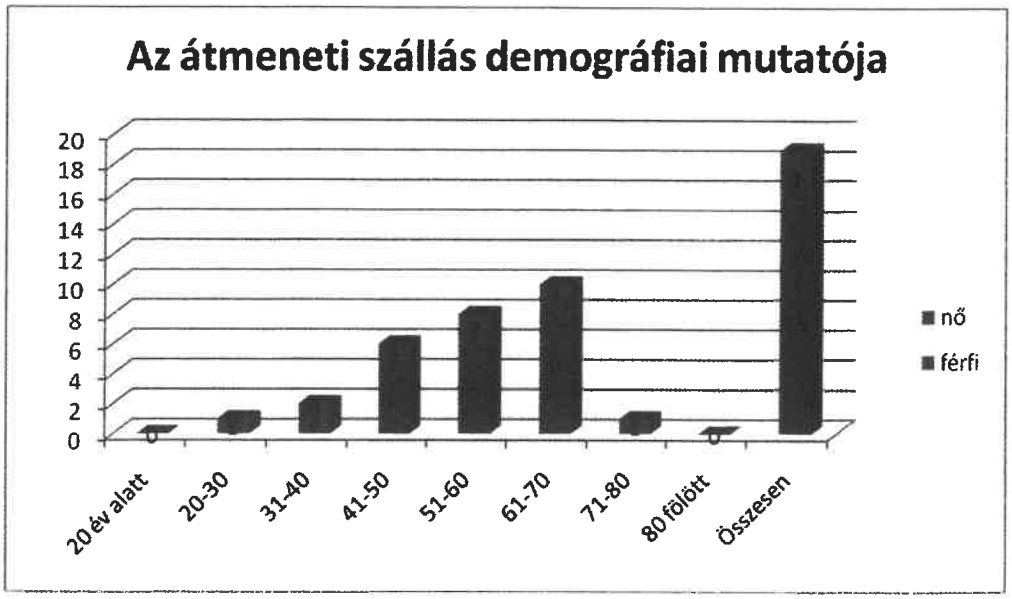
Az intézményben élők (74 fő) 77 %-a (57 fő) női ellátott, és mindössze 23 %-a (17 fő) férfi lakó.

2018. december 31-én	**az intézményben élők átlag életkora:**	**77** év
	legidősebb férfi lakó:	91 éves
	legfiatalabb férfi lakó:	49 éves
	legidősebb női ellátott:	96 éves
	legfiatalabb női ellátott:	49 éves

A diagramos ábrázolás jól szemléleti az intézményben a női ellátottak dominanciáját, illetve a 80 év feletti korcsoportba eső ellátottak jelentős számát. Az átlagéletkor az előző évhez képes 1 évvel csökkent.

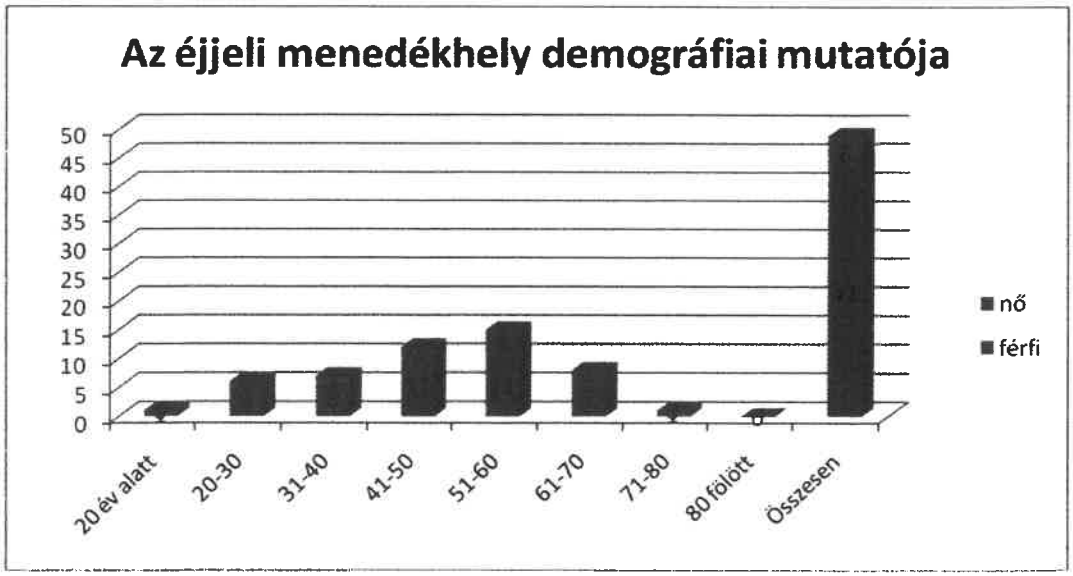
Hajléktalan Szálló

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán 2018. évben



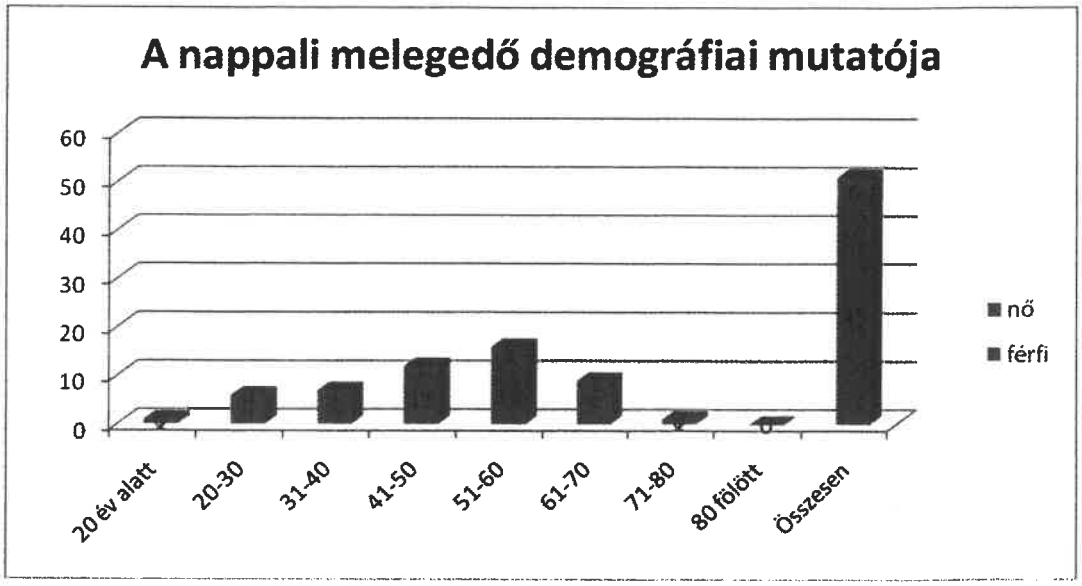
Az átmeneti szállás szolgáltatásait 2018-ban összesen 19 fő vette igénybe. 4 fő női ellátott (21%) és 15 fő férfi ellátott (79%) volt. 20 év alatti és 80 év fölötti lakó nem volt. A legtöbben a 61-70 év közötti korosztályból kerültek ki, összesen 10 fő, amely az összes ellátott 53%-a. Az átlagéletkor ennél az ellátásnál a legmagasabb, 58 év.

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén 2018. évben



Az éjjeli menedékhelyen összesen 49 fő ellátottunk volt 2018. évben. Ebből 6 fő nő (12%) és 43 fő férfi (88%). Az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevők közül a legtöbben a 41-50 és az 51-60 éves korcsoportból kerültek ki, összesen 27 fő, amely az összes igénybevevő 55%-a. Az átlagéletkor ennél az ellátásnál 54 év.

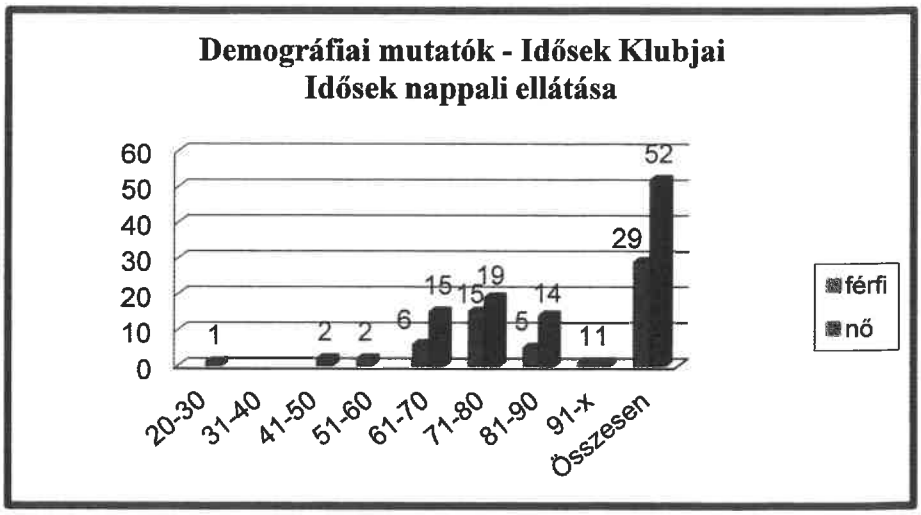
Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása
a Hajléktalanok Nappali Melegedőjében 2018. évben



A nappali melegedő szolgáltatásait 2018-ban 51 fő vette igénybe. Ebből 6 fő nő (12%) és 45 fő férfi (88%) ellátott volt. Legtöbben a 41-50 és az 51-60 éves korcsoportba tartoznak, összesen 28 fő (55%), 20 év alatti. 80 év feletti igénybe vevő nem volt. Az átlagéletkor a nappali melegedőt igénybe vevő ellátottak viszonylatában 55 év.

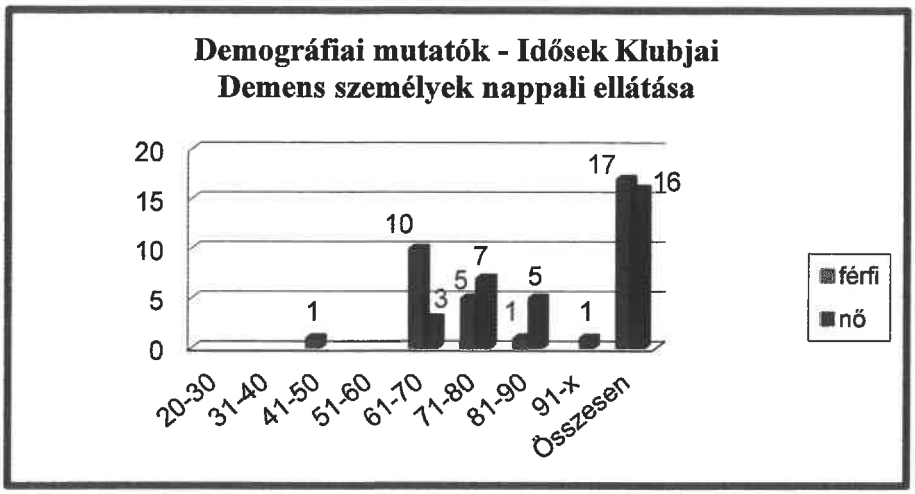
Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub,Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

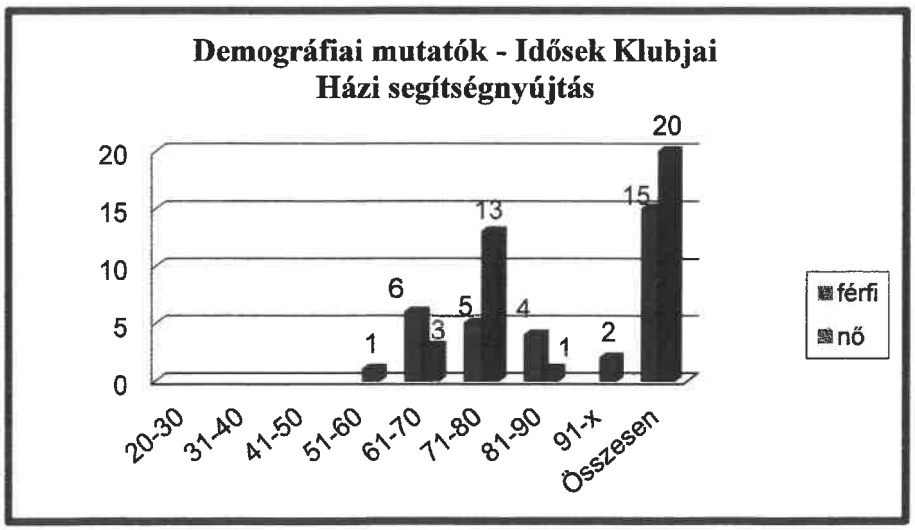


Az intézmény idősek klubjainak időskorú nappali ellátására vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás a következőképpen érvényesül: 59 fő nő és 35 fő férfi veszi igénybe a szolgáltatást. Az ellátásban a nők aránya 63 %, míg a férfiak 37 %-os arányban láthatóak.
Az összesített adatok is igazolják, hogy a női populáció születéskor várható élettartama magasabb, mint a férfiaké, mely jól érzékelhető a fenti diagram adatait elemezve. A

szolgáltatást a legmagasabb arányban a 61-70 év, illetve a 71-80 év közötti ellátottak veszik igénybe.
A 2017 év adatait figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevők száma 8 %-kal növekedett, mely a színvonalas és változatos programkínálatnak köszönhető.



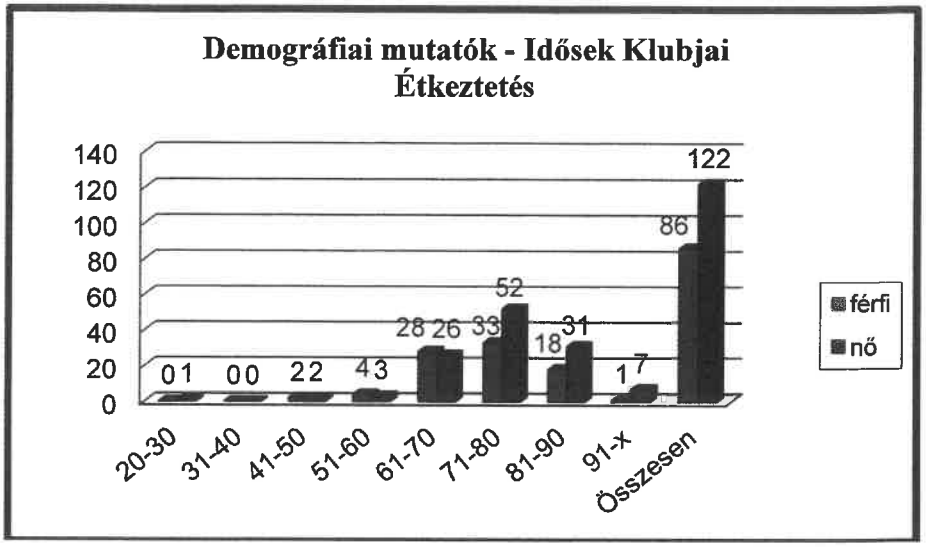
Az intézmény idősek klubjainak demens személyek nappali ellátására vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás a következőképpen alakul: 15 fő nő és 9 fő férfi veszi igénybe a szolgáltatást. Az ellátásban a nők aránya - hasonlóképpen az időskorú ellátottakhoz - 63 %, míg a férfiak aránya 37 %.
A szolgáltatást a legmagasabb arányban a 71-80 év, illetve a 81-90 év közötti ellátottak veszik igénybe.
A 2017 év adatait figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevők száma közel azonos maradt 2018 évben is.



Az intézmény idősek klubjainak házi segítségnyújtás szolgáltatására vonatkozóan a nemek szerinti megoszlás a következőképpen alakul: 97 fő nő és 31 fő férfi veszi igénybe a

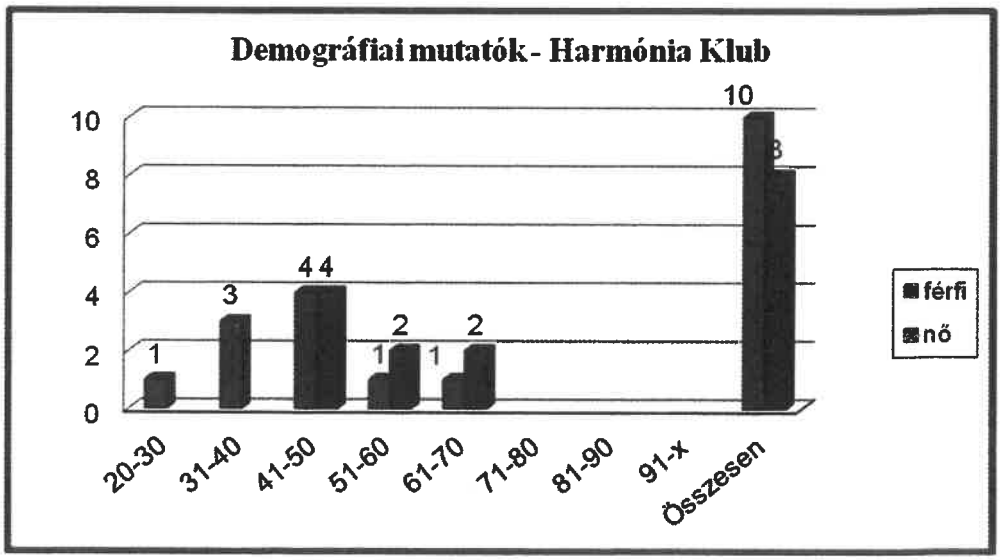
szolgáltatást. Az ellátásban a nők aránya 76 %, míg a férfiak aránya 24 %. Ennél az ellátás típusnál is jól látszik a női ellátottak túlsúlya.
A szolgáltatást a legmagasabb arányban a 71-80 év, illetve a 81-90 év közötti ellátottak veszik igénybe, de 91 év feletti ellátottak száma is jelentős.
A 2017 év adatait figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevők száma 8 %-kal növekedett.
Az elmúlt évek tapasztalatai kedvező tendenciát mutatnak, hiszen folyamatosan nő azoknak a száma, akik az intézmény házi segítségnyújtás szolgáltatását választják.

Étkezés

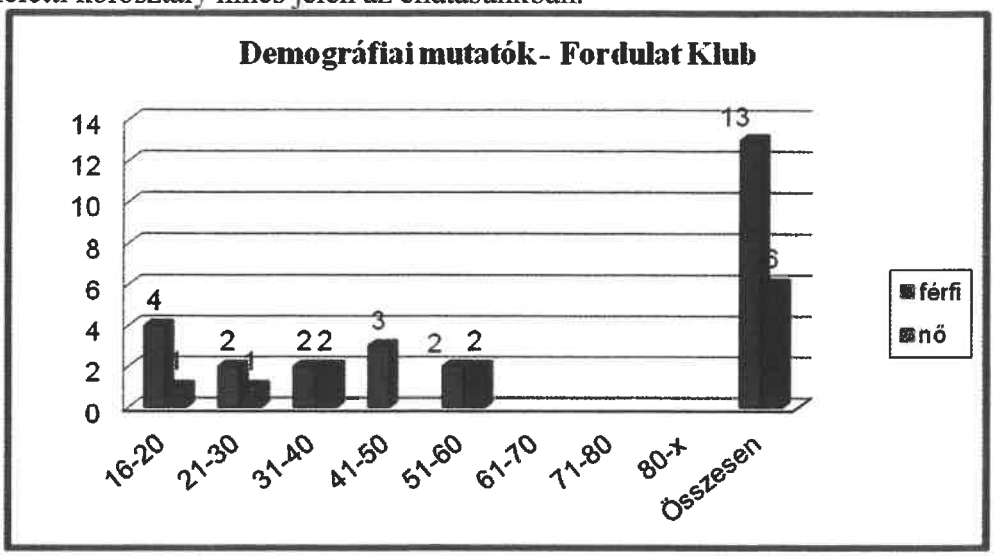


A négy idősek klubjaihoz tartozó szociális étkezők (208 fő) közül 86 fő férfi, (41 %) és 122 fő nő (59 %) veszi igénybe a szolgáltatást. Korcsoportok szerint az étkezők legnagyobb százaléka 71-80 év közötti (41 %). A 80 év feletti ellátottak az összes ellátottak 27 százalékát, a 61-70 év közöttiek 26 százalékát, a 60 éves és ennél fiatalabbak 6 százalékát alkotják.
A 2017 év adatait figyelembe véve a szolgáltatást igénybe vevők száma 5 %-kal növekedett.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

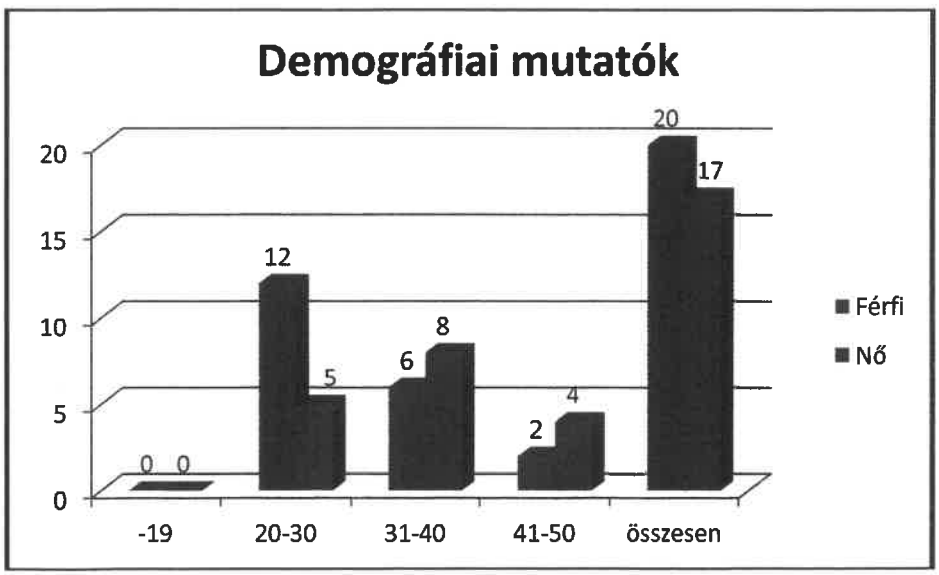


Pszichiátriai betegek nappali ellátásában az ellátottak 55 %-a férfi és 45%-a nő. Jól látszik, hogy a 41-50 éves kor közöttiek aránya a legmagasabb, 44%. A pszichiátriai betegek esetében a 70 év feletti korosztály nincs jelen az ellátásunkban.



A szenvedélybetegek esetében szembetűnő, hogy jelentősebb a férfiak aránya, 68%, a nők aránya csupán 32%. A szenvedélybeteg ellátásban megnövekedett a 16-20 év közöttiek száma az előző évhez képest. 2017-ben 1 fő férfi tartozott ehhez a kategóriához, míg 2018. december 31-én már 5 főről beszélhetünk, akik az ellátotti kör 26%-át jelentik. A 61 év feletti korosztály nincs jelen ellátásunkban.

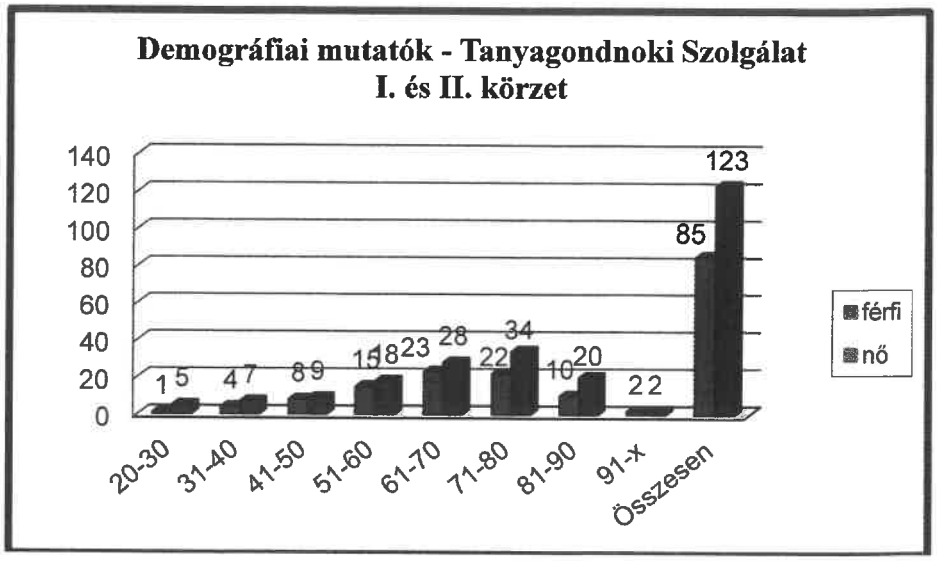
Vadvirág Esély Klub



A Vadvirág Esély Klubban az összlétszámból, a nemek arányát tekintve a férfi kliensek vannak többségben. 2018-ban 20 fő férfi ellátott vette igénybe a klub szolgáltatásait, a női klubtagok száma 17 fő volt. A klubtagjaink életkori megoszlása nagy szóródást mutat. A

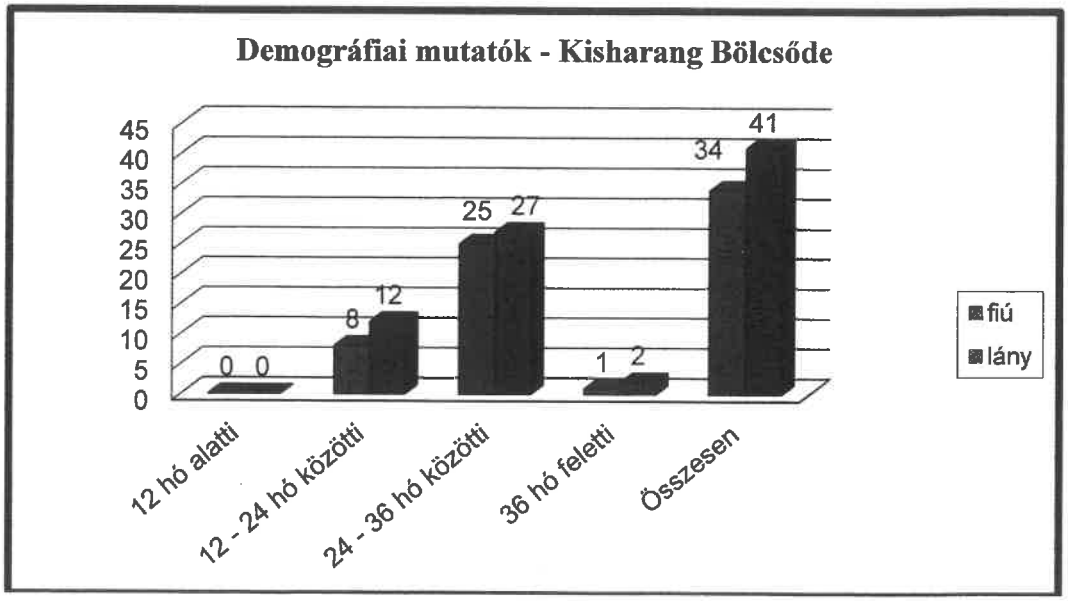
legfiatalabb kliensünk 20 éves, a legidősebb pedig 49 éves. A demográfiai mutatót vizsgálva megfigyelhető a diagramon, hogy az idősebb (31-50 éves korú) ellátottak vannak túlsúlyban, hiszen ők a klub indulása óta (17 éve) klienseink. Ez 20 főt jelent. A fiatal generációt a 20-30 év közötti ellátottak képviselik (17 fő).

Tanyagondnoki Szolgálat



A nemek szerinti megoszlás a következőképpen érvényesül: 123 fő nő és 85 fő férfi veszi igénybe a tanyagondnoki szolgáltatást. Továbbra 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 grafikonon is, hiszen a szolgáltatatást elsősorban az idősebb nők vették igénybe.
Az ellátottak korösszetétele esetében megfigyelhető, hogy a 71-80 év közöttiek száma a legmagasabb (27 százalék). A fenti diagram alapján megállapítható, hogy a 61-70 év közöttiek aránya 25 százalék, az 51-60 év közöttiek aránya 16 százalék, míg a 81-90 év közöttiek aránya 14 százalék.

Kisharang Bölcsőde



Az elmúlt időszakban a fiú kisgyermekek jelentek meg nagyobb számban intézményünkben, 2018. évben fordult az arány és a leány kisgyermekek mutatószámai lettek magasabbak. 2018. december 31-én a 75 fős ellátotti létszámból 34 fiú és 41 leánygyermek volt gondozásunkra bízva.
2018. december 31-én 1 év alatti gyermek nem volt intézményünkben. A tipegő életkorú (12-24 hó közötti) kisgyermekek összlétszáma 20 fő volt. A 24-36 hónap közötti gyermekek létszáma 52 fő volt. A 3. életévüket betöltött gyermekek közül 3 főt látott el a bölcsőde. Ebből 1 fő volt sajátos nevelési igényű.

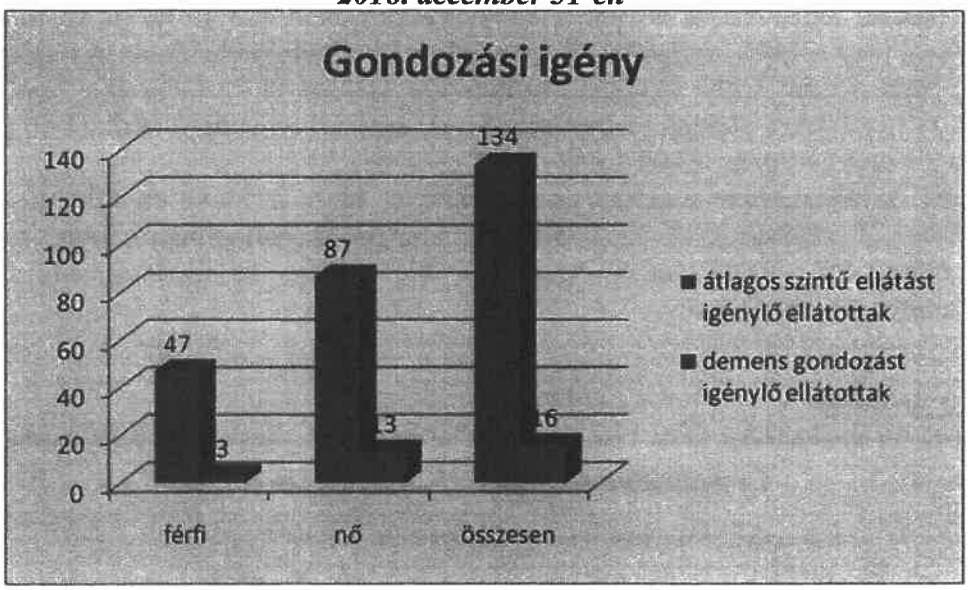
II.2.2. Ápolási és gondozási igények alakulása a Bentlakásos ellátások egységének intézményeiben

Idősek Otthonai

Az **idősek otthonaiban** az ellátottak ápolási szükségleteit meghatározza az ellátott:
- gondozási igénye (demens vagy átlagos gondozást igényel)
- önellátó képessége

Platán Idősek Otthonában élők gondozási igényeinek alakulása

Ellátottak nem és gondozási igény szerinti összetétele 2018. december 31-én



A Platán Idősek Otthonában 2018. december 31-én 134 fő részesült átlagos szintű ellátásban, és 16 fő demens gondozásban. A súlyos fokú demenciában szenvedők az ellátottak 11 %-át teszik ki. A szakorvosi véleménnyel rendelkező demens ellátottak aránya az előző évhez képest 6%-kal csökkent.
Az év során átlagos gondozást igénylő ellátottak közül 7 fő esetében a demencia vizsgálat súlyos fokú demencia tényét igazolta.

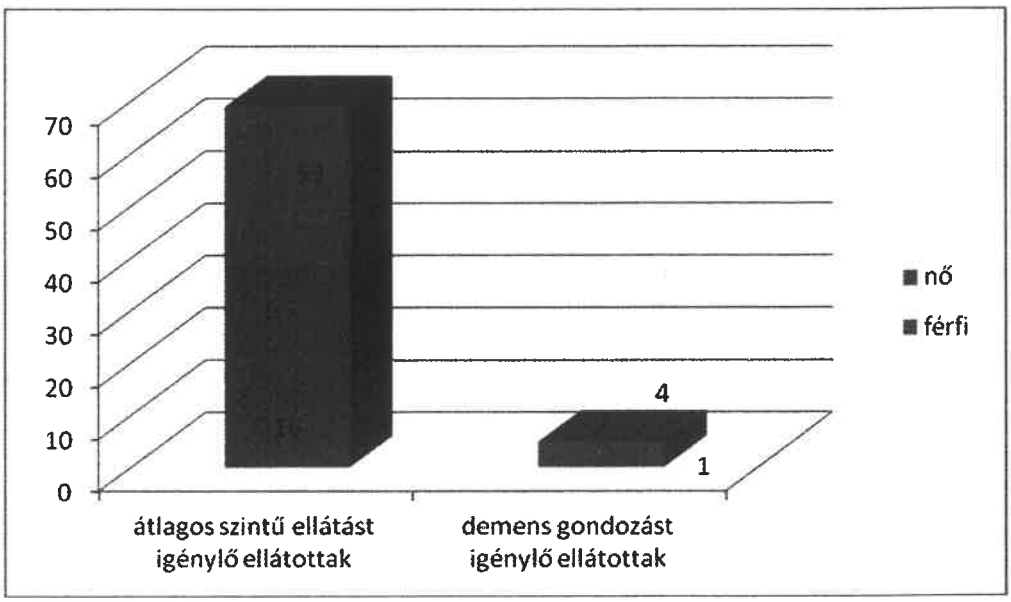
Demens gondozásban részesülő ellátottak számának alakulása az év folyamán:

2017. december 31-én ellátottak száma:	**25 fő**
2018. évben felvételt nyert demens ellátottak száma:	0 fő
2018. évben demenssé nyilvánított ellátottak	7 fő

2018. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	0 fő
2018. évben elhunyt demens ellátottak:	16 fő
2018. december 31-én ellátottak száma:	**16 fő**

Ezüst Fenyő Idősek Otthonában élők gondozási igényeinek alakulása

Ellátottak nem és gondozási igény szerinti összetétele 2018. december 31-én



Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2018. december 31-én 69 fő részesült átlagos szintű, 5 fő pedig demens gondozásban. Súlyos fokú demenciában szenvedő gondozottak (demens gondozásban részesülők) az ellátottak 6,75 %-át teszik ki.
Az év során átlagos gondozást igénylő ellátottak közül 3 fő esetében a demencia vizsgálat súlyos fokú demencia tényét igazolta.

Demens gondozásban részesülő ellátottak számának alakulása az év folyamán:

2017. december 31-én ellátottak száma:	**5 fő**
2018. évben felvételt nyert ellátottak száma:	0 fő
2018. évben demenssé nyilvánított ellátottak	3 fő
2018. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	0 fő
2018. évben elhunyt demens ellátottak:	3 fő
2018. december 31-én ellátottak száma:	**5 fő**

Hajléktalan Szálló

A Hajléktalan Szálló által nyújtott szolgáltatások körét továbbra is önellátásra, önálló életvitelre képes, többnyire férfi ellátott veszi igénybe.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények fő célja a lakhatási problémák, és az azokból eredő további problémák megoldásának elősegítése. A hajléktalan személyeket ellátó

szolgáltatásoknak nem feladata ápolási, gondozási igények kielégítése. Ilyen szükségletek fellépése esetén a szociális munka segítségével gondoskodunk további ellátási formák igénybevételének feltérképezéséről.

II.2.3. Az ellátottak főbb problématípusai, kielégítetlen szükségletei a Bentlakásos ellátások egységének intézményeiben

Idősek Otthonai

Az idősek otthonaiban az ellátottak főbb problémája a megromlott egészségi állapot és 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.
Az alábbi adatok szélsőségesek a fentiekben felsorolt okok miatt.

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:

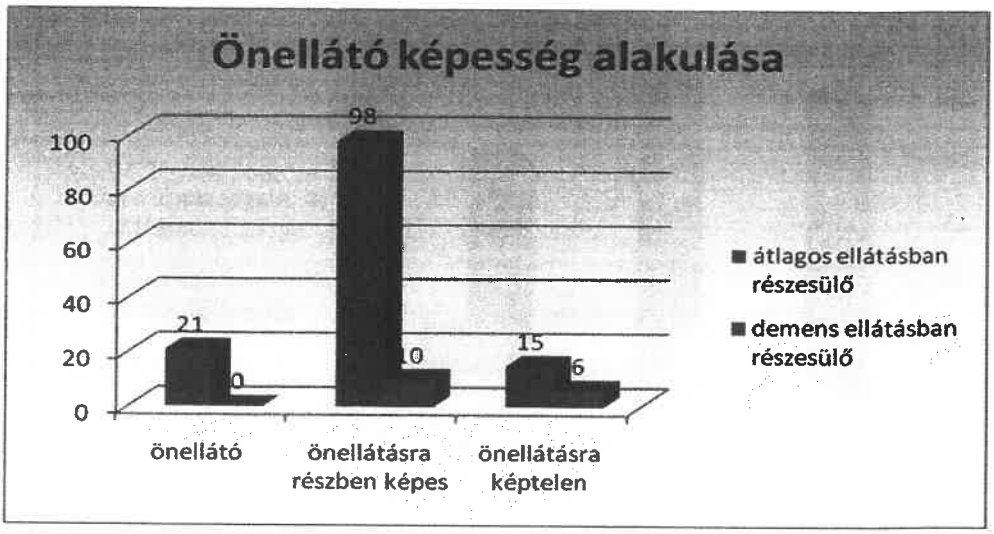
- akinek szellemi állapota korának megfelelő, de fizikai állapota (mozgáskorlátozott, mozgásszervi megbetegedésben szenved) rendszeres segítséget igényel
- akinek - életkorának megfelelő fizikai állapota ellenére - a szellemi állapota változó, esetleg demens, de alapvető szükségleteit (étkezés, WC használat) 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
- az 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

Önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint
2018. december 31.



Átlagos ápolásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (134 fő):

- 16 %-a (21 fő) intézményi keretek között önellátó
- 73 %-a (98 fő) önellátásra részben képes
- 11 %-a (15 fő) önellátásra képtelen

Az előző évhez képest jelentős változás: az önellátásra képes és önellátásra képtelen lakók száma csökkent, az önellátásra részben képes ellátottak száma viszont növekedett.

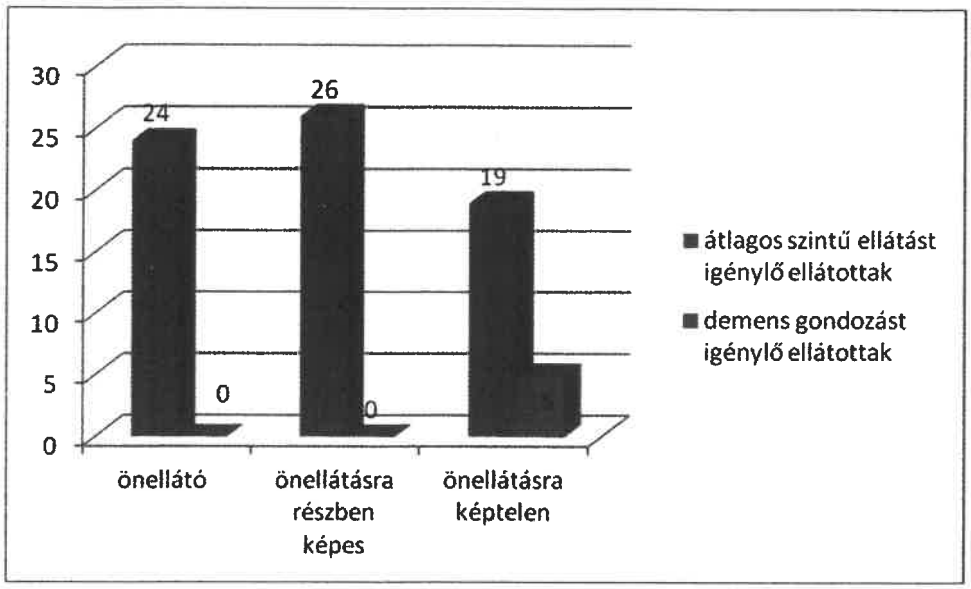
Demens gondozásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (16 fő):

- intézményi keretek között önellátásra képes demens ellátott nincs
- 63 %-a (10 fő) önellátásra részben képes
- 37 %-a (6 fő) önellátásra képtelen

A részben önellátók száma az előző évhez viszonyítottan emelkedett, az önellátásra képtelenek száma csökkent, amihez hozzájárul a gondos ápolás és a mozgásterápia napi szintű alkalmazása egyaránt.

Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint

Önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint
2018. december 31.



Átlagos ápolásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (69 fő):

- 35 %-a (24 fő) intézményi keretek között önellátó
- 38 %-a (26 fő) önellátásra részben képes
- 27 %-a (19 fő) önellátásra képtelen

Demens gondozásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (5 fő):

- Intézményi keretek között önellátásra képes ellátott nincs
- Intézményi keretek között önellátásra részben képes ellátott nincs
- 100 %-a (5 fő) önellátásra képtelen

Összességében 2018. évben az ellátottak 67,6 %-a folyamatos gondozói segítséget, fizikai gondozást igényelt, önellátó képesség csökkenése, vagy teljes hiánya miatt. A gondozás mértéke az önellátó képesség hiányával arányos.

Hajléktalan Szálló ellátottainak főbb probléma típusai, kielégítetlen szükségletei

Az ESZK Hajléktalan Szálló 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 problémája a lakhatási, éjszakai szállás probléma. Ezen túlmenően jellemzőek a mentális és életvezetési problémák, szocializációs hiányosságok, szenvedélybetegségek és a családi, társas kapcsolatok hiánya. Meghatározó még a tisztálkodás, mosás, főzés, ételmelegítés iránti igények jelenléte is, amelyek a hajléktalan ellátó rendszer szolgáltatásainak igénybevétele esetén megoldottá válik.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Az idősek klubjainak ellátottjai általában magányos, egyedül élő emberek, akiket veszélyeztet az izoláció a közösségektől és a társadalom egészétől. Gyakori, hogy a hosszú évtizedek óta együtt élő házaspárok idővel megözvegyülnek, magányossá válnak, ezért a hosszú gyászidőszak megélése fizikai, mentális állapotukra negatív hatással van.
A magányosság, az egyedüllét és a rendszeres interperszonális kapcsolatok hiánya okoz leginkább problémát számukra. Sokan érzik úgy, hogy aktív életük lezárult, feleslegessé váltak. E lelki állapot eleve megterheli az egyén pozitív aktivitását és szemléletét a világban.
Összességében elmondható, hogy az ellátottak leginkább az egyedülléttől, egészségügyi és mentális állapotok jelentős megromlásától szenvednek.

Étkeztetés

Megállapítható, hogy az utóbbi években az ellátottak egészségi és fizikai állapota jelentősen romlott, különösen a 65 évnél fiatalabb korosztály esetében figyelhető meg markánsan ez a tendencia. Az egészségromlás sok esetben a helytelen táplálkozás következménye, amely elsősorban azoknak a beidegződött étkezési szokásoknak köszönhető, amely jórészt jellemző a magyar lakosságra.
Tapasztalható, hogy az ellátottak többsége nincsen tisztában az egészséges táplálkozás követelményeivel, ezt alátámasztja az a tény is, hogy kevésbé igénylik az étrendben a zöldség- és gyümölcsféléket, illetve a korszerű konyhatechnológiával készített, zsírszegény ételféleségeket. Jellemző problémát jelent még az ellátottak körében az elmagányosodás, a nem megfelelő lakáskörülmények és a személyi higiénia hiánya.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek közel azonos problématípussal küzdenek, sok esetben azonos a kielégítetlen szükségletük, van átfedés a betegségtípusokban is. 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. Sok kliens esetében hiányoznak a személyes okmányok, amit a terápiás munkatársak segítségével pótolni tudnak, többeknek biztosított a lehetőség tisztálkodásra, ruhamosásra, illetve életvezetési tanácsadással is segítik az ellátottakat.

Vadvirág Esély Klub

A klubtagok abban a pozitív élethelyzetben vannak, hogy mindegyikük számára biztosított a családi háttér, de a szülők nagy többségében már idősek. A felnőtté válás az ő esetükben elhúzódik, vagy meg sem történik. A szülő sok esetben gyermek státuszban tartja őket, ezzel akadályozva az önállóságukat. Az idős szülők nehezebben kezelik az adódó problémákat, konfliktusokat. Ebből feszültségek keletkeznek, amelyek a napi klubéletben bontakoznak ki.
A szolgáltatást igénybe vevők motiváltak a párkapcsolat kialakítására, de ennek a fenntartását, és érzelmi megélését nagyban befolyásolja az adott pszichés, mentális állapotuk. Párkapcsolati kísérleteik többször kudarcnak vannak kitéve, amely az önbecsülésüket nagymértékben befolyásolja. Ezek a kudarcélmények felerősíthetik meglévő mentális betegségeiket.
Az intézményünkben folyó fejlesztő foglalkoztatásra fokozott igény van, hiszen ezáltal 26 főnek biztosított a munkavégzés. A munkavégzésért járó díjazás nagy segítséget jelent a

családoknak. Sajnos vannak olyan klubtagok is, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, melyhez társul a szülők romló egészségi állapota és munkanélkülisége.

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 tanyán, illetve külterületen élők talán egyik legsúlyosabb problémája, - különösen az idős, egyedülálló emberek esetében - a magány megélése és sikertelen feldolgozása. Előfordul, hogy a házastárs elvesztése mély depressziót, majd testi betegségeket okoz, végül pedig előidézheti a személyiség teljes torzulását is. Különösen az egyedül élő nőkre jellemző, hogy a tanyagondnokot szinte már családtagként kezelik, és megjelenik esetükben a féltékenység a másik ellátottal szemben. Ezeket a helyzeteket megfelelően kell kezelni, és tudni kell „meghúzni a határokat", mely határok betartása mindkét fél érdekeit szolgálja.
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.
A Tanyagondnoki Szolgálat rendelkezésére álló modern gépjárműparknak köszönhetően már nincsenek nehezen, körülményesen megközelíthető ingatlanok, így a munkavégzés gyorsabbá, hatékonyabbá vált.
Az ellátottakat érintő főbb problématípusok:

- magány, személyes kapcsolatok hiánya
- nem megfelelő kapcsolat a meglévő családtagokkal
- alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség
- alacsony jövedelemviszonyok- megélhetési problémák
- életvezetési problémák, főleg a gyermekes családok esetében
- hiányos vagy gyér infrastrukturális ellátottság
- egészségügyi problémák jelentkezése a fiatalabb korosztály esetében is
- szenvedélybetegségek, elsősorban alkoholproblémák megjelenése

Kisharang Bölcsőde

A kisgyermekek legfőbb problémáit 2018. évben is a fejlődésbeli elmaradás jelentette. Évről évre növekszik a megkésett beszédfejlődésű gyermekek száma, és ez gyakran társul mozgásfejlődési elmaradásokkal is. Az orosházi Pedagógiai Szakszolgálat két munkatársa (logopédus, konduktor) jár heti rendszerességgel az intézménybe, hogy az esetleges elmaradásokat korrigálja.
A megsegítés azoknál a kisgyermekeknél történik, akik esetében jelzés érkezik a kisgyermeknevelő, illetve a szülő részéről. Fontos kiemelni, hogy a bölcsődében zajló fejlesztés nem terápia, hanem játékos mikrocsoportos foglalkozás. Terápiára csak a Szakszolgálat Központjában van lehetőség. Az ételallergiás gyermekek létszáma az előző évekhez képest nem változott. Vezető allergén a tej, illetve megjelentek a keresztallergiák is, mely nagy odafigyelést kíván a konyhai személyzet részéről.

A só szobát továbbra is heti rendszerességgel használják a csoportok preventív jelleggel.
A bölcsődei ellátás tekintetében szükség lenne gyógypedagógiai asszisztens munkatárs alkalmazására, elsősorban azért, hogy a „problémás" kisgyermekek kiemelése és megnyugtatása minél hamarabb megtörténjen egy-egy konfliktushelyzet megjelenésekor.

II.2.4. A szolgáltatások választásának indokai

Idősek Otthonai

Az idősek otthonaiban nyújtott szolgáltatások iránti kérelmek oka az egészségi állapotban, és legfőképp az önellátó képességben bekövetkezett változás. Az egyén ellátása sem a családi rendszer, sem az alapszolgáltatások segítségével nem megoldott a saját lakókörnyezetben.

A megnövekedett gondozási igény mellé olykor nehéz anyagi körülmények, eladósodás, rendezetlen lakáshelyzet, családi kapcsolatok megromlása, hiánya társul. Tehát a kérelmezőnek szinte nincs is más választása, minthogy a kórházi kezeléseket követően igénybe vegye az idősek otthonai által nyújtott gondoskodást.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő írásos kérelmére történik. Ugyanakkor az ellátást igénybevevők többféleképpen értékelik az intézménybe történő beköltözés körülményeit.
A Platán Idősek Otthonában és az Ezüst Fenyő Idősek Otthonban az ellátottak:

- kb. 62 % életkora, a fokozatosan romló egészségi állapota miatt nyújtott be kérelmet, és amikor szükségesnek látta elfogadta az intézménybe költözés lehetőségét;
- kb. 16 %-ukat a környezetükben élők beszéltek rá az ellátás igénybevétele iránti kérelem benyújtására, majd az ellátást igénybe vevő is szükségesnek látta az intézményi szolgáltatások igénybevételét;
- kb. 22 % kényszerhelyzetnek ítélte az intézménybe költözést. Egyáltalán nem szerettek volna intézménybe költözni, de úgy érezték nem volt más választásuk, mint igénybe venni az intézményi szolgáltatásokat.

Hajléktalan Szálló

A nappali melegedő igénybevételének leggyakrabban az az oka, hogy az alacsony jövedelem miatt nehezen, vagy egyáltalán nem tudja az ellátott fizetni a lakhelyén felmerülő közüzemi költségeket, továbbá nem tudja az étkezését finanszírozni, vagy éppen a közüzemek hiánya miatt nincs főzési, ételmelegítési lehetősége.
Kevesebb azon személyek száma, akik a szociális ügyintézés, vagy a tisztálkodási, mosási lehetőség érdekében igénylik a szolgáltatást.
Az éjjeli menedékhelyen a szolgáltatást szinte kizárólagosan azért választják, mert a családi kapcsolatok felbomlása, munkahely elvesztése, szenvedélybetegség miatt lakhelyüket elvesztették, nincs éjszakai pihenésre lehetőségük.

Az átmeneti szállást igénylők döntő többsége bár lakhelyét elvesztette, de rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Munkahelye megtartása, a tartós lakhatás megoldása és a magasabb komfortfokozat igénybevétele érdekében választja az átmeneti szállás szolgáltatásait.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Az idősek nappali ellátását szívesen veszik igénybe az idős emberek. Elsősorban a társaság kedvéért választják a klubtagságot, mivel a színes programok, előadások és kirándulások által hasznosan tölthetik szabadidejüket. Nem beszélve arról, hogy egy összetartó közösséghez tartozás biztonságot és élményeket nyújt számukra. A házi segítségnyújtást főleg azért választják az ellátottak, mert számukra fontos szempont, hogy a megszokott környezetükben maradhatnak, és a szükséges gondozási és segítési tevékenységek biztosításával megfelelő szinten tudják tartani egészségi és mentális állapotukat.

Étkeztetés

A szolgáltatást igénybe vevők közül jelentős számban (az étkezők több mint 50 százaléka) kérik az ebéd kiszállítását, amely elsősorban az idős, beteg, lakáshoz kötött ellátottak kényelmét és biztonságát szolgálja. Megállapítható tehát, hogy sokan kényelmi és biztonsági okokból választják a szolgáltatást.

A szociális étkezést szabályozó jogszabályi háttér lehetővé teszi az alacsonyabb jövedelműek számára, hogy jövedelmi viszonyaikat, szociális körülményeiket figyelembe vegye az intézmény, illetve a fenntartó. Ez is motiváló tényező az intézményválasztás indokait tekintve.

Továbbá lehetőség van arra is, hogy az ellátott igényeinek figyelembe vételével (hétfőtől vasárnapig, illetve az ellátott által meghatározott napokon) történjék az étkeztetés biztosítása az elvitellel és kiszállítással étkezők körében. Ez szintén növeli azok számát, akik az ESZK szolgáltatását választják.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

Az ellátottak számára nagyszerű lehetőség, hogy a munkaerőpiacra történő reintegráció céljából fejlesztő foglalkoztatáson vehetnek részt, melyet a Főtéren Szociális Szövetkezet biztosít az intézményben. Jelenleg 15 főnek van lehetősége 4-6 órában cipzárgyártással és májkrém címkézéssel foglalkozni. Ez kiváló alkalmat teremt az ellátottak anyagi gondjainak enyhítésére, illetve a közösséghez tartozás és a közös munkaélmények megtapasztalására. Ezen kívül a klubok biztonságot is jelentenek az ide járó klubtagoknak a különböző, változatos és színes programok, rendezvények és foglalkozások megvalósításával, melyeknek elsődleges céljuk, hogy az ellátottak társadalomba történő beilleszkedése minél hatékonyabban megtörténjen, ugyanakkor nyitott a lakosság számára is.

Vadvirág Esély Klub

Igény van egy közösségre, ahol az ellátottak a mindennapi örömeiket, gondjaikat megbeszélhetik. Ennek pozitív hatása a készségeik, képességeik további fejlődését is elősegíti. Csökkenti az izoláció érzését, kortársak között a lelki életet károsító negatív tényezők száma is kevesebb.
A klubélet elősegíti az ellátottak életminőségének javítását, ugyanakkor ahhoz is hozzájárul, hogy az ellátottak otthonaikban tudjanak maradni és szüleikkel lehessenek. A fejlesztő

foglalkoztatás résztvevői számára a munkavégzés fontos értéket képvisel. A létrehozás öröme az önbecsülésüket növeli.
A szervezett programok, kirándulások segítségével még jobban kitárul a világ számukra, hiszen lehetőségük van nem fogyatékkal élő emberekkel is találkozni, amely hozzásegíti őket a személyes kontaktusok kialakulásához. A szabadidő hasznos eltöltése minőségi rekreációt jelent.

Tanyagondnoki Szolgálat

Az ellátottak elsősorban azért választják a Tanyagondnoki Szolgáltatást, mert –elmondásuk szerint - nemcsak hozzájuthatnak a különböző ellátási formákhoz és egyéb szolgáltatásokhoz, hanem „kimozdulhatnak" otthonaikból, találkozhatnak más emberekkel is. Ez különösen elmondható azoknál az idős ellátottaknál, akiket a tanyagondnokok rendszeresen beszállítanak az intézmény idősek klubjaiba. A klubélet jótékony hatással van az ellátottakra, és az elmúlt években valóban „oszlopos" tagjaivá váltak a közösségnek. Különösen a kirándulásokat, tárlatlátogatásokat kedvelik. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy –bár jól esik kikapcsolódni-, de a tanyasi életforma szeretete, a kötődés nagyon erős és meghatározó az ellátottak beszámolói szerint. A Szolgálat munkájával elősegíti az ellátottak életminőségének javítását, ugyanakkor ahhoz is hozzájárul, hogy az ellátottak otthonaikban tudjanak maradni és boldogulni.

Kisharang Bölcsőde

2018. évben 80 százalékos arányban a bölcsődei elhelyezés fő indoka a szülők munkaerő-piaci elhelyezkedése volt. A gyermek fejlődése érdekében két fő szülő kérte a kisgyermek felvételét, mindkét esetben a gyermekorvos igazolása támasztotta alá a kérelmet.
Az elmúlt évben családba fogadás, védelembe vétel miatt is felvételre került két fő kisgyermek, melyet az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata javasolt.
A bölcsődei felvétel során előnybe kell részesítenünk az egyedülálló szülő gyermekét.
Az édesanyák 15%-a vallotta magát egyedülállónak az elmúlt év során, ezt minden esetben figyelembe vettük a gyermek felvételekor.

II. 3. Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának alakulása, bemutatása

II.3.1. Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

Idősek Otthonai

Platán Idősek Otthonában az ellátottak körében jellemző betegségcsoportok
/vezető betegséget tekintve[2]/

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak	38 fő
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak	66 fő
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak	3 fő
4.	fogyatékosság	11 fő
5.	anyagcsere betegségben szenvedők száma	23 fő
6.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak	9 fő
	Összesen:	**150 fő**

A Platán Idősek Otthonában az ellátottak 44 %-ánál az egészségi állapotromlás oka a népbetegségnek számító szív- és érrendszeri megbetegedés. Az ellátottak 25%-ánál pszichiátriai megbetegedés, 15%-ánál anyagcsere betegség a fő betegségtípus, 8%-ánál a fogyatékosság, 6%-ánál légzőszervi megbetegedés, 2%-ánál valamilyen daganatos betegség. Fogyatékosok körében találkozhatunk látássérülttel, mozgáskorlátozottal, értelmileg akadályozott és súlyos-halmozott fogyatékos ellátottal.

Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak körében jellemző betegségcsoportok
/vezető betegséget tekintve[2]/

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma 2017-ben
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 pszichiátriai betegségek jelentkezésével (agy érelmeszesedés okozta pszichés zavarok), illetve következményeként

[2] 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.

mozgásszervi fogyatékosság (végtag elvesztése, végtagbénulás) is indokolja a fokozott gondozást.

Hajléktalan Szálló szolgáltatásait igénybevevők körében jellemző betegségcsoportok

Az intézményünk szolgáltatásait (hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely, nappali melegedő) igénybe vevők körében végzett egészségi állapotra vonatkozó felmérésre 59 fő válaszolt. Néhány esetben egy-egy ellátottunk többfajta betegséget is felsorolt.

	Betegségcsoportok		érintett ellátottak száma	válaszadók %-os aránya
1.	pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedő ellátottak:		10 / 30	68 %
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak:	magas vérnyomás	6	25 %
		általános érelmeszesedés	4	
		érszűkület	5	
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak		-----	----
4.	fogyatékosság		2	3 %
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak		-----	-----
6.	anyagcsere betegségben szenvedők száma		2	3 %
7.	nincs betegsége, nem tud róla		16	27 %

Az idősek otthonaival ellentétben a Hajléktalan Szálló ellátottai körében a pszichiátriai és szenvedélybetegség szerepel fő betegségként, ezen belül is kiemelkedősen magas azon ellátottak száma, akik életét szenvedélybetegség nehezíti.
Meghatározó a szív- és érrendszeri betegség jelenléte, de a körülményeket figyelembe véve, aggasztó, hogy a megkérdezettek 27 %-a nem tud arról, hogy bármi féle egészségi problémája lenne.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Pszichiátriai-neurológiai	14 fő	24 fő	26 fő
Szív- és érrendszeri	58 fő	19 fő	111 fő
Mozgásszervi	47 fő	17 fő	103 fő
Érzékszervi	38 fő	17 fő	80 fő
Belgyógyászati	58 fő	17 fő	95 fő
Daganatos	6 fő	5 fő	10 fő

Az intézmény Idősek Klubjai vonatkozásában megállapítható, hogy mind a három szolgáltatás esetében a szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága a legjellemzőbb, ezt a mozgásszervi és belgyógyászati diagnózisok követik.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

Harmónia Klub

Vezető betegségtípusok az ellátottak körében - Harmónia Klub esetében:

- Schizophrenia, schizotípiás és paranoid rendellenességek
- Hangulatzavarok
- Organikus és szimptomatikus mentális zavarok
- Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenesség

Fordulat Klub

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében - Fordulat Klub esetében:

- Többféle drog és egyéb pszichoaktív anyagok használata okozta mentális- és viselkedészavarok
- Alkohol okozta mentális- és viselkedészavarok
- Nyugtatók és altatók használata okozta mentális- és viselkedészavarok

Vadvirág Esély Klub

Járulékos betegségként leginkább jellemzőek a mozgásszervi, ortopédiai betegségek. Ebben a betegségben 15 fő szenved, számukra olykor már a legalapvetőbb mozgási funkciók is nehézséget okoznak. A hypertonia, a pajzsmirigy elváltozásai is gyakori problémát jelentenek, különösen a női ellátottakat érintik ezek a betegségtípusok.
Jellemzőek az emésztőrendszer működésében beállt zavarok is, mint például az epebetegség, illetve lisztérzékenység.
Az utóbbit alátámasztja, hogy egyre több klubtagunknak kell diétás ételt biztosítani.

Betegségtípusok:	**fő**
mozgásszervi betegségek	15
ortopédiai betegségek	7
hypertonia	9
pajzsmirigy elváltozásai	3
emésztőrendszer működési zavarai	16

Tanyagondnoki Szolgálat

Az ellátottak közül még mindig 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.

Erőteljesebben jelennek meg a szenvedélybetegségek is az előző időszakokhoz képest, jellemző a mértéktelen alkoholfogyasztás.
A jellemző betegségcsoportok alakulását 2018. évben az alábbi táblázat mutatja:

Betegségtípusok	**I-II. körzet**
pszichiátriai-neurológiai	12 fő
szív- és érrendszeri	24 fő
mozgásszervi	26 fő
érzékszervi	28 fő
belgyógyászati	9 fő
daganatos	13 fő
szenvedélybetegség	9 fő
Összesen	**121 fő**

Kisharang Bölcsőde

2018. évben a megszokottól eltérő megbetegedés nem történt. Az év folyamán 2-3 alkalommal zajlott le járvány jellegű fertőzéses megbetegedés, mely általában egy-egy csoportot érintett. Egyik egységből a másikba a fertőzések átterjedése nem volt jellemző, ez a megfelelő higiéniai szabályok betartásának is köszönhető. Egy alkalommal történt elhanyagolásból adódó fertőzéses megbetegedés (rüh), mely akuttá vált és többszöri kezelést indokolt a gyermekorvos részéről. Elhanyagolásból adódó gombás megbetegedés történt 4 esetben, melynek jelzése és kezelése megtörtént. Ebben segítséget nyújtott a bölcsődei védőnő és a bölcsődei gyermekorvos is.
A himlő előfordulása is évről, évre csökken a szülők által beadatott védőoltásnak köszönhetően.
A gyermekek közül 6 fő ételallergiás, akiknek a diétás étkeztetést az intézmény biztosítja, 1 fő kisgyermek esetében asztmatikus megbetegedést diagnosztizáltak. Baleset egész évben nem történt, a karbantartás az intézmény részéről folyamatos, a munkatársak gyorsan jelzik a meghibásodásokat, a műszaki csoport munkatársai pedig azonnal elhárítják az esetleges veszélyforrásokat. Minden tavasszal és ősszel a teljes játszóudvar átvizsgálása megtörténik balesetvédelmi szempontból.

Betegségtípus	Fertőzéses megbetegedések (felső-légúti, rota/calici vírus, fertőzések)	Elhanyagolásból adódó betegségek (rüh, gombás fertőzés)	Himlő	Ételallergiás megbetegedések	Asztma
Esetszám 2018. évben	133 fő	5 fő	4 fő	6 fő	1 fő

II.3.2. Fogyatékossággal élők száma, fogyatékosság típusa szerint

Vadvirág Esély Klub

Akadályozottság foka	fő
enyhe mentális retardáció	17
közepes mentális retardáció	18
súlyos mentális retardáció	2
Összesen	**37**

Akadályozottság foka:
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 előre haladtával a tünetek felerősödhetnek.

Értelmi akadályozottsághoz társuló másodlagos szindrómák	fő
Down-syndroma	6
autizmus	5
epilepszia	3
skizofrenia	5

II.4. Az ellátást igénybe vevők elégedettségi mutatói

Az ESZK minden évben kérdőívet készít az ellátást igénybevevők részére, melynek célja a klienselégedettség felmérése.

Idősek Otthonai

A **Platán Idősek Otthonában** az anonim kérdőívek kiosztásának napján 150 fő ellátott részesült gondozásban. Az ellátottak elégedettségének felmérése érdekében 110 fő részére volt lehetőség kérdőív átadására. (150 főből 5 fő kórházban tartózkodott; 35 fő pedig egészségi állapota miatt nem tudott a kérdésekre válaszolni).
A felmérés adatai alapján a válaszadók 67%-a elégedett a tárgyi feltételekkel, 31%-a megfelelőnek tartja azt, de véleménye szerint szükség lenne fejlesztésre.
Azok a válaszadók, akik szerint fejlesztésre lenne szükség, illetve azok, akik egyáltalán nem elégedettek a tárgyi feltételekkel, az alábbi hiányosságokat említették:

- néhány dísztárgy, polcok kellenének a lakószobákba
- még egy ruhásszekrény kellene a lakószobába
- WC-be több kapaszkodó kellene
- a lakószobákba melegvíz és további lámpa kellene

A válaszadók 98 %-ának tetszenek az intézmény által szervezett programok.
Az ételek minőségére és mennyiségére vonatkozóan 80% felett van azoknak az aránya, akik elégedettek azzal, vagy elfogadhatónak tartják.
A dolgozók szakmai tudásával, felkészültségével a válaszadók 85%-a elégedett, vagy elfogadhatónak tartja azt. A dolgozók segítőkészségével, bánásmódjával 94% elégedett, vagy elfogadhatónak tartja.

Teljes mértékben elégedett az intézmény működésével 83%, csak részben elégedett 17%.
Az intézmény és a dolgozók munkájának megítélése nagyon sokat javult az előző évekhez képest.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a klienselégedettségi felmérés idején 74 fő ellátott részesült gondozásban. 57 fő ellátott részére volt lehetőség az anonim kérdőívet kiosztani, mivel 6 fő súlyos fokú demencia miatt nem tudta, 17 fő ellátott pedig nem akarta a kérdőívet kitölteni.
A tárgyi feltételeket nézve az ellátottak elégedettsége az előző évhez képest változott. A változás nem az elégedetlenség irányába mozdult, hanem azok száma csökkent, akik elégedettek, de véleményük szerint szükség lenne fejlesztésre.
Az idősek által megfogalmazott problémák:

- a kis méretű ruhásszekrény
- a szobák méretét kicsinek találják
- a tusolótálca magassága nehezíti a lakószobákhoz tartozó zuhanyzók igénybevételét

Az intézmény által szervezett programokkal kapcsolatos vélemény, illetve a részvételi arány is változott: egyre magasabb azok aránya, akiknek bár tetszenek a programok, de egészségi állapotuk miatt egyre nehezebben tudnak azokon részt venni. Mindössze két fő nyilatkozott úgy, hogy nem tetszenek az intézmény által szervezett programok.
Az előző éves elégedettségi felméréssel összevetve nőtt az ellátottak elégedettségi szintje az intézmény által biztosított ételek minőségére vonatkozóan. Csökkent azoknak az ellátottaknak a száma is, akik csak elfogadhatónak tartják az ételek minőségét. Ugyanakkor 4%-kal nőtt azok száma, akik nem elégedettek az intézmény által biztosított ételekkel, legfőképp a közelmúltban hozott élelmezési szabályok betartásának következményeként (só fogyasztás csökkentése, tejtermék fogyasztás növelése, ötszöri étkezés, élelmiszerek zsírtartalom miatti korlátozása, zöldségfogyasztás növelése, stb.).
Az intézmény dolgozóinak szakmai tudásával, segítőkészségével, bánásmódjával a válaszadók 60 %-a elégedett, 35 %-a elfogadhatónak tartja azt, és 5 % nyilatkozott úgy, hogy nem elégedett.
Összességében a válaszadók közel 80%-a teljesen elégedett az intézmény működésével, 20 %-uk csak részben elégedett.

Hajléktalan Szálló

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának klienselégedettségi kérdőívére összesen 13 fő válaszolt. Az ellátottak 15%-a pár hónapja veszi igénybe a szolgáltatást, 23 %-uk kevesebb, mint 1 éve él az intézményben, és 31 %-uk már 2 éve tartózkodik az átmeneti szálláson.
A válaszadók nagymértékben elégedettek az intézményben kapott szolgáltatásokkal, a munkatársak bánásmódjával, szakmai felkészültségével. Összesen 2 fő fogalmazott meg negatív véleményt a mosási renddel, és a hétvégi takarítási renddel kapcsolatban.
A kérdőívet kitöltők közül 12 fő teljes mértékben elégedett az átmeneti szállás működésével. 1 fő ellátott csak részben volt elégedett, mert ő a közösségi munkában való részvétellel nem ért egyet. Ettől függetlenül minden ellátott számára megfelelő ellátási formaként fogalmazódott meg az átmeneti szálláson való lakhatás.

Az **éjjeli menedékhely** klienselégedettségi kérdőívét 15 fő töltötte ki. A válaszadók többsége (73%) legalább 1 éve, az ellátottak 40%-a már 2 éve rendszeresen igénybe veszi ezt az szolgáltatást. Az új igénybevevők száma, akik csak néhány hete, pár hónapja vannak az éjjeli menedékhelyen csekély, mindösszesen 7 %.

A klienselégedettségi kérdőívre válaszoló 15 fő ellátott közül 13fő teljes egészében elégedett az Éjjeli menedékhelyének működésével, az intézmény tárgyi feltételeivel, szakmai felkészültségével. 2 fő ellátott úgy nyilatkozott, hogy csak részben volt elégedett. Problémaként az ellátottak közötti vitákat, veszekedéseket, hangoskodásokat fogalmazták meg.

A **Nappali melegedő** klienselégedettségi kérdőívére összesen 18 fő válaszolt. Az ellátottak 89 %-a több mint 6 hónapja rendszeresen igénybe veszi a nappali melegedő szolgáltatásait. Az új igénybevevők száma - akik csak néhány hete, vagy pár hónapja látogatják az intézményt - összesen 11 %.
Az ellátottak elégedettek az intézményben kapott szolgáltatásokkal, a munkatársak segítőkészségével, a tárgyi feltételekkel, és a szakmai felkészültséggel.
Az intézmény struktúráját tekintve a éjjeli menedékhely és a nappali melegedő szolgálatatásai összefonódnak, a klienskör jelentős mértékben egyezik, így itt is olyan észrevételek fogalmazódtak meg, amelyek a társas együttélésből, az ellátást igénybevevők alkalmazkodási problémáiból erednek.
A Hajléktalan Szálló többi szolgáltatásához hasonlóan a nappali melegedő megítélése is pozitív.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Gyöngyvirág Klub

A nappali ellátást legtöbben több mint 5 éve veszik igénybe. Jól tükröződik, hogy az ellátottak viszonylag hosszabb idő óta az ellátórendszer tagjai. A nem reprezentatív felmérésből következtethetünk arra, hogy az ellátottak 100 százalékban elégedettek a klub dolgozóinak szakmai tudásával, felkészültségével, bánásmódjával. Az ellátottak 95 százaléka elégedett a klub dolgozóinak segítőkészségével, 5 százalék elfogadhatónak tartja. Nincs olyan ellátott a mintában, aki elégedetlen lenne. A kérdőíveken többen megemlítették, hogy nagyon elégedettek a klub által biztosított szolgáltatásokkal, különösen a szervezett programokkal, kirándulásokkal és kreatív foglalkozásokkal.
A házi segítségnyújtás ellátottai elégedettek a gondozók szakmai munkájával, hangnemével és bánásmódjával, viszont néhány ellátott kiemelte, hogy szeretné, ha egy-egy gondozó még több időt fordíthatna a gondozási tevékenységre, különösen a mentális támogatásra vonatkozóan.

Öreg Tölgy Klub

Az Öreg Tölgy Klub tagjai nagy többségben 60 és 80 év közöttiek, akik nagyobb része több mint 5 éve veszi igénybe a szolgáltatást. A klubban dolgozók szakmai tudásával, felkészültségével, segítőkészségével és bánásmódjával elégedettek. A klub mindennapi hangulatát a nyugodtság és kiegyensúlyozottság jellemzi. A helyben étkezők 61%-a elégedett az ebéd minőségével és mennyiségével egyaránt, 33%-a pedig elfogadhatónak tartja.
Csupán néhány százalék nem elégedett az étellel, ennek oka, hogy nem mindig a hagyományos magyar konyha ízei szerepelnek az étlapon. A klub által nyújtott szolgáltatásokkal a tagok teljes mértékben meg vannak elégedve. Összességében a klub működőképes és hatékony rendszert képvisel.
A házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak nagy többségben nők, jelentős része 80 év feletti illetve a 70 és 80 év közöttiek is nagy számban igénylik a segítséget. Személyi

gondozást 91 %, míg szociális segítést 9% vesz igénybe. Mindkét ellátási formán belül számos lehetőség áll rendelkezésre ahhoz, hogy az eltérő szükségleteket kielégítsük. A gondozottak nagy többsége elégedett a gondozók felkészültségével, szakmai tudásukkal, segítőkészségükkel, hozzáállásukkal és a gondozásra fordított idővel. Az ellátottak 6%-a több időt szeretne beszélgetésre fordítani. Összességében a mutatók azt bizonyítják, hogy a gondozók munkája és az ellátottakhoz való hozzáállása megfelelő a szolgáltatást igénybe vevők számára.

Őszirózsa Klub

A kiértékelt kérdőívek alapján elmondható, hogy a nappali és demens ellátásban részt vevő ellátottak elégedettek a szolgáltatásokkal, a klubban dolgozók szakmai tudásával, felkészültségével, segítőkészségével és bánásmódjával. Az elégedettség a gyakorlatban is megmutatkozik, hiszen az ellátottak szívesen töltik idejüket a klubban. A kérdőíveken egyéb megjegyzés szerint 1 fő nyilatkozott úgy, hogy elfogadhatónak tartja a dolgozók szakmai tudását, válaszát nem indokolta. 2 fő a klub légkörét részben tartja elfogadhatónak és megjegyezte, hogy a súrlódások, nézeteltérések miatt érzik így, amely sajnos a klubtagok között néha előfordul.

A kérdőívek válaszai alapján összegezhető, hogy az ellátottak elégedettek az ételek minőségével és mennyiségével.

Az Őszirózsa Klubban a felmérés időszakában 4 fő házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátott volt. A szolgáltatást igénybe vevő ellátottak közül 3 fő férfi és 1 fő nő igényelte a személyi gondozást. A gondozó munkájáról, segítőkészségéről és lelkiismeretességéről tanúskodnak a kitöltött kérdőívek válaszai, melyek alapján megállapíthatjuk, hogy szinte teljes mértékben elégedettek a szolgáltatás minőségével.

Reménység Klub

A klienselégedettségi kérdőívet kitöltő nappali ellátásban részesülő ellátottak 32 %-a férfi, 68 %-a nő.

A nyilatkozók 88 %-a elégedett a klub dolgozóinak szakmai tudásával, felkészültségével, bánásmódjával és hangnemével. 2 fő elfogadhatónak tartja ugyanezt. Elégedetlen ellátott nem volt.

A válaszadók közül 6 fő nem vette igénybe az étkeztetés szolgáltatását. Az ellátottak közül 39 % elégedett, 39 % elfogadhatónak tartja, 4 % nem elégedett a központi konyháról kapott ételek minőségével, mennyiségével. Az elégedetlenség oka, hogy a cukros diétát követő étrendet nem minden esetben tartják ízletesnek.

A programok igazodnak az idősek egyéni igényeihez, szükségleteihez. A programok szervezésénél figyelembe vesszük a klubtagok egészségi, fizikai állapotát és az egyéni igényeket is.

A klubtagok 100%-ban elégedettek a rendezvények minőségével, sokszínűségével.

A klienselégedettségi vizsgálat elvégzésekor 3 fő részesült házi segítségnyújtásban, mind a 3 fő kitöltötte és visszaküldte a kérdőívet. A házi segítségnyújtásban részesülők a 70 év feletti korosztályhoz tartoznak. Néhány hónapja veszi igénybe a házi segítségnyújtás szolgáltatást az ellátottak 33 %- a, 1 – 2 éve 34 % és 2-5 éve pedig 33%. A gondozó odafigyeléssel, empatikus magatartással végzi a napi gondozási feladatait. Ezt tükrözi házi gondozottaink véleménye is, hiszen 100 %-ban elégedettek a gondozó segítőkészségével és bánásmódjával.

Étkeztetés

Az intézmény 2018. június hónapban végzett klienselégedettségi felmérése, - a helyben étkező klubtagokon és a házi segítségnyújtást is igénybe vevő étkezőkön kívül -, az alábbi ellátotti részvételi aránnyal történt:

Gyöngyvirág Klub	13 fő
Öreg Tölgy Klub	26 fő
Őszirózsa Klub	10 fő
Reménység Klub	6 fő
Összesen:	55 fő

A központi konyháról kapott ételek minőségének elégedettségi mutatói

Klub	Elégedett	Elfogadható	Nem elégedett
Gyöngyvirág	54%	46%	-
Öreg Tölgy	88%	12%	-
Őszirózsa	60%	40%	-
Reménység	84%	16%	-
Összesen:	**72%**	**28%**	-

A megkérdezettek közül senki sem nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen lenne az ételek minőségével. A nyilatkozók 72 százaléka elégedettségét fejezte ki, míg 28 százalék elfogadhatónak tartotta az ételek minőségét. Az ellátottak általában a nem megfelelő ízesítést, fűszerezést emelték ki.

A központi konyháról kapott ételek mennyiségének elégedettségi mutatói

Klub	Elégedett	Elfogadható	Nem elégedett
Gyöngyvirág	77%	23%	-
Öreg Tölgy	85%	15%	-
Őszirózsa	60%	40%	-
Reménység	100%	-	-
Összesen:	**81%**	**19%**	-

Az ételek mennyiségével szintén senki sem volt elégedetlen. A válaszadók 81 százaléka elégedettségét fejezte ki, míg 19 százalék elfogadhatónak tartotta az ételek mennyiségét.

A diétás étrend megvalósulásának elégedettségi mutatói

Klub	Elégedett	Elfogadható	Nem elégedett
Gyöngyvirág	100%	-	-
Öreg Tölgy	80%	20%	-
Őszirózsa	100%	-	-
Reménység	100%	-	-
Összesen:	**95%**	**5%**	-

A diétás étkeztetést igénylők 95 százaléka elégedettségét fejezte ki, mindössze 5 százalék gondolta úgy, hogy elfogadható ez az étrend. Elégedetlen étkező itt sem volt. Elmondható, hogy a diétás étkeztetés minősége jelentősen javult, mióta az intézmény dietetikus végzettségű szakembert alkalmaz.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

2018-ban a Harmónia Klub és Fordulat Klub ellátotti létszáma a kérdőív kitöltésekor 35 fő volt. A 35 kiosztott kérdőívből 29 érkezett vissza, melyből 29 volt értékelhető.
16 fő már 2-3 éve igénybe veszi a szolgáltatást, de van, aki csak pár hónapja.
24 fő elégedett a dolgozók szakmai tudásával, négyen elfogadhatónak gondolják és 1 személy azt a választ adta, hogy „nem tudja megítélni". A dolgozók segítőkészségével és bánásmódjával 26 fő elégedett, hárman pedig elfogadhatónak tartják.
A többség teljes mértékig elégedett a klub légkörével, 3 fő azonban csak részben elégedett, amely esetekben a következő indoklások születtek: „a szolgáltatásokat azok veszik igénybe jobban, akik nem segítettek semmit", „nem mindenki szimpatikus", „néha figyelmeztet az irodavezető", valamint a „néha kötelező énekelni és verselni".
A programokkal elégedettek, 1fő adta azt a választ, hogy „néha megfelelőek a programok, néha viszont nem tetszenek", 1 főt pedig nem érdekelnek a programok: „nem kapcsolódik a hobbimhoz, olykor fárasztó".
23 fő megfelelőnek tartja a klub tárgyi felszereltségét, 6 fő csak részben elégedett vele. Ötletként a következő válaszok érkeztek: „kellenének eszközök a foglalkozáshoz", „bluetooth adapter kellene a számítógéphez", „többeknek kellene részt venni az itteni munkában", „a mikró lehetne a folyosón".
A klub szolgáltatásaival 3 fő volt elégedetlen. Szerintük lehetne több kirándulás és több eszköz kellene a készségfejlesztéshez.
Arra a kérdésre, mely arra vonatkozott, hogy összességében elégedettek – e a klub működésével a 29 fő válaszadóból 28 fő teljes mértékben elégedett volt. 1 fő írta válaszként, hogy „nem nyilatkozom" – ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

Vadvirág Esély Klub

A 2018. évi vizsgálat eredményeképpen az alábbi megállapítások születtek:
A 35 db kiadott kérdőívből 31 db kérdőív volt értékelhető. A klub légkörével több mint 93%-a elégedett a válaszadóinknak, ez az arány jobb, mint az előző évi.
A válaszadók kétharmada maradéktalanul elégedett a klub dolgozóinak szakmai tudásával, 21%-uk véli úgy, hogy szakmai tudásuk elfogadható. A dolgozók segítőkészségével és bánásmódjával 80,6%-uk elégedett, 22,5%-uk pedig elfogadhatónak tartja azt.
A központi konyháról kapott étel minőségével, és mennyiségével 15 fő elégedett, ez 48,4%, 15 fő p(45,2%) pedig elfogadhatónak tartja ezt. Egy fő válaszadó nem étkezik.
Az ellátottak 67,7%-a gondolja úgy, hogy a klub által szervezett programokkal elégedett, 32,3%-uk pedig csak néha tartja megfelelőnek a programokat. A megkérdezettek válaszaikat azzal indokolták, hogy kevés a kirándulás, még több közös kiránduláson szeretnének részt venni.
A válaszadók közül 26 fő, azaz 83,9% megfelelőnek tartja a klub tárgyi feltételeit, csupán 16,1%-uk gondolja úgy, hogy lehetne még javítani a felszereltségen. Ők elsősorban több számítógépet szeretnének a klubba.
A klub által nyújtott szolgáltatási elemek tekintetében minden esetben 90% fölötti az elégedettségi arány. A Vadvirág Esély Klub működésével összességében az ellátottak 90%-a elégedett, és csak 10 % nyilatkozott úgy, hogy elfogadhatónak tartja.

Tanyagondnoki Szolgálat

Az I. körzet esetében 26 db kérdőív került kiértékelésre. A válaszadók túlnyomó többsége nő volt és a 71-80 év közötti korosztályt képviselték. A megkérdezettek elégedettek voltak a tanyagondnok szakmai tudásával, segítőkészségével, pontosságával, megbízhatóságával.
Az ellátottak túlnyomó többsége (88 %-a) úgy véli, hogy elegendő a rájuk fordított idő, 2 fő elfogadhatónak tartja, 1 fő szerint ez az idő kevés.
Az étkeztetésben részesülők közül az étel mennyiségével, minőségével a minta 73 %-a elégedett, 18 %-a elfogadhatónak tartja és 9 % nem elégedett. Az elégedetlenség oka, hogy az ételek megítélésük szerint nem kellően változatosak.
A II. körzet esetében 30 db kérdőív került kiértékelésre. A válaszadók túlnyomó többsége ebben a körzetben is a nők voltak, és a 71-80 év közötti korosztályt képviselték. A megkérdezettek elégedettek voltak a tanyagondnok szakmai tudásával, segítőkészségével, pontosságával, megbízhatóságával.
Az ellátottak 50 %-a úgy véli, hogy elegendő a rájuk fordított idő, 50 % elfogadhatónak tartja a szolgáltatás időtartamát, olyan válaszadó nem volt, aki elégedetlen lett volna.
Az étkeztetésben részesülők közül az étel mennyiségével, minőségével a minta 56 %-a elégedett, 44 %-a elfogadhatónak tartja. Senki sem nyilatkozott úgy, hogy elégedetlen lenne.
A klienselégedettségi vizsgálat összefoglaló kiértékelésére azonnal reagált az intézmény.
Az étel mennyiségével, minőségével kapcsolatosan a probléma azonnal jelezve lett az intézmény élelmezésvezetőjének, aki igyekszik majd figyelembe venni a külterületen élők észrevételeit, javaslatait.
Az ellátottak igénylik, hogy a tanyagondnok még több időt töltsön beszélgetéssel, hiszen a tanyán, külterületen élők közül sokan magányosak és a külvilággal történő kapcsolattartásuk kizárólag a tanyagondok által valósul meg.
Az intézmény kibővítette 2018. évben a Szolgálat személyi állományát egy helyettesítést végző munkatárs bevonásával. A helyettes tanyagondnok teljes körű helyettesítést végez, amennyiben a tanyagondnokok szabadságon vagy más ok miatt vannak távol.
Ennek köszönhetően több idő jut majd egy-egy ellátottra és megvalósulhat egy még inkább kliensközpontú, személyre szabott gondozás.

Kisharang Bölcsőde

Az elégedettségi kérdőív kiadásakor a bölcsődei létszám 76 fő volt. A kérdőívet visszajuttató családok 70%-a tartotta fontosnak, hogy megossza véleményét a szolgáltatásról.
A tárgyi feltételekkel a szülők 98%-a teljesen elégedett, a fennmaradó 2% szerint fejlesztésre lenne szükség, de ők sem írtak erre nézve konkrét javaslatot. A tárgyi feltételeket tekintve elmondható, hogy folyamatosan bővítjük a bölcsőde játékkészletét, 2018. évben minden csoport modern bútorzatot kapott. Ezen kívül zöldterület kialakítása történt a csecsemő/ tipegő csoport udvarán.
A munkatársak szakmai tudásával a szülők 98%-a teljesen elégedett, a fennmaradó 2% részben elégedett. A legfőbb elvárás a kisgyermeknevelők felé, hogy a gyermek minél előbb önállóvá váljon és önkiszolgáló tevékenységei jelentősen fejlődjenek a bölcsődei élet során.
Programokat minden hónapban kínálunk, részben a gyermekeknek, részben pedig a szülőknek, közös tevékenységként.
A szülők 70%-a részt vesz a szervezett programokon, azonban a fennmaradó 30% csak nagyon ritkán látogat el a szülőcsoportos beszélgetésekre, vagy egyéb ünnepekhez kötődő rendezvényekre.
A szülők 96%-a elégedett az étkezés minőségével és mennyiségével, 2% elfogadhatónak tartja és 2 %- nem tudja megítélni. Olyan eset nem volt, aki elégedetlenségét fejezte volna ki az étellel kapcsolatban.

III. Az intézmény által szervezett programok, rendezvények

Idősek Otthonai

A **Platán Idősek Otthonának** a korábbi évekhez hasonlóan 2018. évben is három nagy rendezvénye volt: a Vidám Majális, a Családi Nap és az Idősek Napja.
A **Vidám Majális** kulturális rendezvény 2018. május 24-én került megrendezésre. Az idei évben is igazi majális hangulat keletkezett intézményünk ellátottai, dolgozói és a vidéki társintézmények képviselőinek megelégedésére.



A Családi nap rendezvényt 2018. július 19-én került megrendezésre. Ez a program az intézmény egyik legjelentősebb eseménye, mely azt hivatott segíteni, hogy lakók, családtagjaik és kedves ismerőseik társaságában töltsenek el egy emlékezetes napot. Színvonalas műsorszámok, majd a családi körben elfogyasztott ebéd tette igazán kellemessé ezt a napot.
2018. október 4-én az **Idősek Világnapja** alkalmából köszöntöttük a Platán Idősek Otthonának lakóit. Változatos és megindító műsorszámokkal készült az intézmény mentálhigiénés csoportja. Finom ünnepi ebéd és tánc tette még szebbé e napot. Kiosztásra kerültek a kulturális- és munkajutalmak is.

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.
A **Családi Nap** 2006. év óta nagyszabású rendezvény. E napon lehetőség nyílik az ellátottak részére, hogy vendégül láthassák szeretteiket, és vidám órákat tölthessenek el együtt.
A műsor összeállításánál humoros előadásokkal, valamint operett dallamokkal fokoztuk a jókedvet.



„Pszichiátria" – jelenet



Pónya Krisztina – operett dallamok

2018. október 11-én az **Idősek Világnapja** alkalmából köszöntöttük az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában lakókat. Az ünnepségen a köszöntők után, a vidámság vette át a szerepet.
A műsorban fellépett:

- Orosházi Siketek és Nagyothallók Egyesülete
- Orosházi Művészeti Iskola növendékei

Az ünnepség részeként munkajutalommal, elismerő oklevelekkel köszöntük meg az idősek segítő munkáját, közösségi együttműködését.
Az ünnepi ebédet zenés-táncos mulatság követte.

2018 júniusában az **SOS- Gyermekfalu Magyarország Alapítvány** megkeresésére megvalósulhatott a generációk között együttműködés elmélyítése. A közös program során, játékos feladatok megoldásával kerültek egymáshoz közelebb a Gyermekfalu magyar és külföldi gyermekei és otthonunk idősei.

A foglalkoztatási terveknek megfelelően több megemlékezés, ünnep, rendezvény, valamint különféle intézmények, szervezetek műsora színesítette az intézményben élők mindennapi életét. A foglalkoztató programok évről évre megújításra kerülnek a tapasztalatok és az ellátottak igényei alapján. Törekszünk az életkornak, a fizikai és mentális állapotnak megfelelően szervezni a szabadidő hasznos eltöltését.

A „Szépkorúak" köszöntése ebben az évben is fontos esemény volt. Az ünnepségek lebonyolításában - legyen az szűk családi körű, vagy nagyszabású születésnapi ünnepség - mindig nagy tisztelettel vesznek részt az intézmények dolgozói.

A Platán Idősek Otthonában 2018. évben:

- 1 főt a 90. születésnapján
- 2 főt a 95. születésnapján köszöntöttek a munkatársak.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a 2018. évben:

- 1 fő a 90. születésnapját,
- 4 fő a 91. születésnapját,
- 4 fő a 92. születésnapját,
- 2 fő a 93. születésnapját,
- 1 fő a 94. születésnapját,
- 1 fő a 95. születésnapját
- 1 fő a 96. születésnapját ünnepelte.

Fontos megemlíteni, hogy az idősek otthonaiban a szabad vallásgyakorlás lehetőségét szem előtt tartva az egyházak valamennyi képviselőjének adott az intézményben történő istentiszteletek celebrálása.

Hajléktalan Szálló
A Hajléktalan Szálló munkatársai heti és havi foglalkoztatás keretében olyan programokat szerveznek, rendeznek, amelyek lehetőséget biztosítanak a társas kapcsolatok fejlesztésére, segítik az ellátottak szükségleteinek kielégítését, továbbá közkedveltek az ellátottak körében a szórakoztató, kikapcsolódást elősegítő jellegük miatt.

A 2018. évben az alábbi programok és rendezvények várták az átmeneti szállás, az éjjeli menedékhely és a nappali melegedő ellátottjait:

- „Farsangi Észjárás" – a három hétvégén át tartott vetélkedőn 16 fő vett részt. Az első 3 helyezett ajándékcsomagot kapott, továbbá fánkkal kedveskedtünk.
- Húsvét vasárnapján a Nemzetközi Szent György Lovagrend adományaként 40 adag babgulyás került kiosztásra.
- Májusban 4 fő vett részt a Vidám Majális rendezvényen.
- Szintén májusban volt a háromfordulós házi sport vetélkedő, melyen kiválasztásra kerültek a megyei sport napra induló versenyzők.
- Júniusban szalonnasütést rendeztünk a lakók részére.
- Júliusban 20 ellátottal adományból bográcsban paprikás krumplit főztünk a szálló udvarán, amely minden évben nagy sikert arat.
-



- Szeptember 27-én, megrendeztük a Békés Megyei Hajléktalan Sportnapot. Az idei évben intézményünk adott otthont a rendezvénynek. Az eseményen 30 fő játékos öt versenyszámban mérte össze tudását. Egyéniben az ellátottak 5 arany 3 ezüst és 2 bronzérmet nyertek. A vándorserleget már 6. alkalommal szintén az orosházi Hajléktalan Szálló birtokolja.



- Október 5-én „Az egy éjszaka a hajléktalanokért" rendezvényre került sor, immár 15. alkalommal. Az egész estés program, melyet a Segítő Gondoskodás Alapítvány és Orosháza Város Önkormányzata támogatott, nagy sikerrel zajlott.
- Október 17-én a szegénység elleni küzdelem világnapján intézményünk nyílt napot tartott.

- December 17-én karácsonyi ünnepséget szervezett az intézmény. Az eseményen a Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai szolgáltattak az ellátottak részére színvonalas műsort. Az igénybevevőket az ünnep alkalmából töltött káposztával láttuk vendégül.

Idősek Klubjai

(Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)

Gyöngyvirág Klub

2018. évben folyamatosan elérhetőek voltak szolgáltatásaink, programjaink. Klubtagjaink egészségügyi állapotát folyamatosan figyelemmel kísértük. A közösségi programokkal igyekeztünk megtartani a klubtagok képességeinek szintjét, testi-lelki állapotát. Kedveltek voltak a rekreációs játékok: rejtvényfejtés, memóriajátékok, kockapóker társasjátékok.
Az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány több alkalommal tartott kreatív napot, ahol a klubtagok szívesen vettek részt. A klubtagokkal minden évben közösen megünnepeljük a születésnapokat, névnapokat, jeles nemzeti-és egyházi ünnepeket. Szoros kapcsolatot ápolunk az Orosházi Keresztény Ifjúsági Körrel, akik minden évben húsvétkor, anyák napján és a karácsonyi ünnepek alkalmából színes műsorral kedveskednek az időseknek. Az év folyamán több alkalommal kirándultunk. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk az egyéni és csoportos beszélgetésekre, amelyre továbbra is óriási az igény az ellátottak részéről. A legfőbb célkitűzésünk, hogy a foglalkoztatások során az ellátottak szellemi aktivitását szinten tartsuk, illetve lehetőség szerint fejlesszük.



A klubtagokkal Szarvasra látogattunk, a Körös-völgyi Látogatóközpont nevezetességeit tekintettük meg. Az Anna-Ligetben kialakított Állatparkban testközelből ismerhettük meg a Dél-Tiszántúl honos állatfajait. A napot közös ebéddel zártuk.



2018 augusztusában a Gyöngyvirág Klub a Gervik tanyára látogatott, ahol megtekintettük a több mint 100 éves épületet. Az ott töltött idő alatt a búbos kemencében kisült szilvalekváros buktával kínált meg bennünket a vendéglátó, amelynek elkészítésében mi is részt vettünk.

Öreg Tölgy Klub

2018. évben is folyamatosan elérhetőek voltak szolgáltatásaink, programjaink. A szabadidős programokkal igyekeztünk megtartani a klubtagok képességeinek szintjét, testi-lelki állapotát. Kedveltek voltak a rekreációs játékok: rejtvényfejtés, memóriajátékok, kockapóker társasjátékok (bingo és egyéb képességfejlesztő játékok). A napi sajtó biztosítása továbbra is rendelkezésre állt mindenki számára. Népszerűek voltak a csoportos foglalkozások, így még közelebbi kapcsolatba kerültek a klubtagok egymással. Továbbra is megünnepeltük klubtagjaink névnapját és születésnapját, az adott társadalmi és egyházi ünnepeket. A négy idősek klubjának Idősek Napja alkalmából rendezett ünnepsége ismét sikeres volt.
A klubban több alkalommal volt bográcsozás a klubtagok segítségével. Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai előadásokat tartottak az idősek testi-lelki frissességének fenntartásáért.



Az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány programokat szervezett az ellátottak részére. Különösen kedveltek voltak a mozgásfejlesztő foglalkozások.



Június hónapban kirándultunk a Steigervald Tanyára, ami természetvédelmi területté nyilvánított puszta, a Körös-Maros Nemzeti Park szomszédságában. A Tanyamúzeum 14 termében közel 2000 darabból álló, 1979-ben védetté nyilvánított gyűjtemény szemléltette a régi paraszti világot. A lovak, az őshonos-és kisállatok a természetvédelmi terület sajátos növény és állatvilága, valamint a múzeum mellett rendelkezésre álló szabadidős és sportlehetőségek sokszínű programot kínáltak az élményekben gazdag kiránduláshoz.

Őszirózsa Klub

Az Őszirózsa Klub küldetése a minőségi gondoskodás, a családias légkör megteremtése.
Igyekszünk az emberi méltóság tiszteletén alapuló, szeretetteljes fizikai, pszichikai, érzelmi, szociális gondoskodást biztosítani a legjobb életminőség érdekében.
A szakmai színvonal javítása érdekében bevonjuk tagjainkat az intézmény mindennapi életébe, megkérdezzük véleményüket az ellátásról, programokról és elvárásaikról.
A mindennapi élet területén rendszeresen segítünk a hivatalos ügyintézésben, információnyújtásban és a nyomtatványok kitöltésében.
A klubtagok részére a mindennapokat szabadidős tevékenységekkel igyekszünk színesebbé tenni, melyeket ünnepekhez, névnapokhoz és egyéb társadalmi eseményekhez kötünk. Napi rendszerességgel és nagy kedvvel kártyáznak és társasjátékoznak.
A klub rendszeresen köszönti a névnapjukat ünneplő tagokat.



2018. évben közös szellemi vetélkedőn vettünk részt, melynek házigazdája a Reménység Klub volt. A klubtagok kitűnően érezték magukat a már hagyománnyá váló rendezvényen.



A klubtagokkal közösen szalonnát sütöttünk, melynek jó hangulatát fokozta a vidám zeneszó és a remek időjárás is.

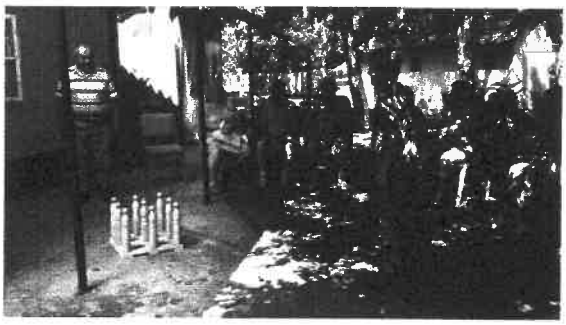
Reménység Klub

2018. évben a megváltozott helyi adottságok miatt lehetővé váltak olyan programok, amelyek az előző évben nem valósulhattak meg. Teke bajnokságot rendeztünk és több alkalommal sütöttünk szalonnát is. Az Egészséges Békés Megyéért Alapítvány keretén belül zajlott a klubok közötti szellemi vetélkedő és az Orosházi Rendőrkapitányság által tartott bűnmegelőzési előadás. Részt vettünk az Aranymasni Találkozón, ahova a klubtagok beneveztek a képzőművészeti pályázatra. Gyopárosfürdőre több alkalommal kirándultunk és strandoltunk is. Remélhetőleg az idén több alkalommal sikerül ezt a nagyszerű programot megismételni. Az Egészségfejlesztési Iroda több alkalommal tartott előadást az egészséges életmódról.

Közösen ünnepeltük a négy idősek klubjával az Idősek Napját, amely sikeres rendezvény volt, különösen nagy sikert aratott a dolgozók egyéni táncos produkciója. A karácsonyi ünnepek meghittségét idézte a klub karácsonyi ünnepsége, ahol a klubtagok dalokkal és versekkel készültek. A műsort finom ebéddel zártuk.



Klubtagjaink közös munkával készítettek egy hímzett párnát, amellyel beneveztünk az Aranymasni rendezvény képzőművészeti pályázatára. A kulturális rendezvényen külön díjjal értékelték az ellátottak alkotását. Ez a sikerélmény a klubtagok összetartását erősítette.



A nyári időszakban lehetőségünk nyílt tekézni. Több hetes vidám gyakorlás után a versenyszellem úrrá lett klubtagjainkon, ezért bajnokságot szerveztünk, melyen mindenki lelkesen és jó eredménnyel vett részt.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

A Harmónia Klub és Fordulat Klub az alábbi szolgáltatásokat, programokat biztosítja rendszeresen tagjainak:

- csoportfoglalkozások
- névnapok, ünnepnapok, világnapok megtartása, megünneplése
- szellemi vetélkedők
- bográcsozás
- zenés-táncos mulatságok
- zenehallgatás
- filmvetítés
- szalonnasütés
- kiállítások, tárlatok látogatása
- kirándulás
- szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása)
- sporttevékenységek
- kertészkedés

Intézményünkben minden nagyobb ünnepnapra megemlékezünk, rendezvényeket szervezünk. Megbeszélés alapján, háromhavonta a névnapokat is megünnepeljük. A klub rendezvényeiről fényképek, videók készülnek, amelyeket a www.oroshazieszk.hu oldalra feltöltünk.

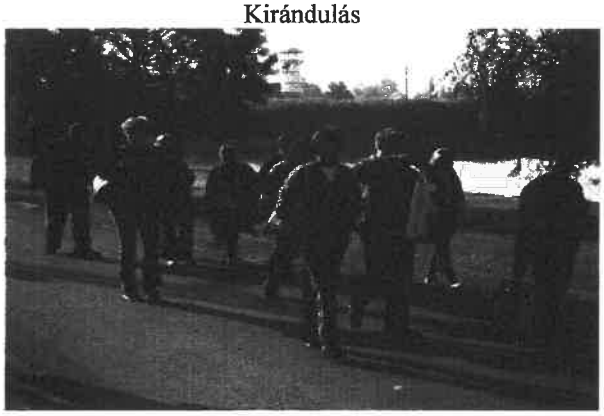
A Harmónia Klub és Fordulat Klub megnyitásának 4. évfordulójának tiszteletére immár hagyományosan 2018. 08. 01-jén tartottuk az „Egy nap az elfogadásért" rendezvényünket. A résztvevők Orosháza, Szarvas és Tótkomlós városokból érkező nappali ellátásban részesülő pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalan ellátásban részesülők, valamint látássérültek voltak, illetve a nappali ellátásban dolgozó szakemberek tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. A rendezvényre – tekintettel arra, hogy egyre nagyobb számban részesülnek intézményünkben ellátásban új pszichoaktív szerhasználók – meghívott vendégünk, aki a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Orosházi Rendőrkapitányságról érkezett, tájékoztatást adott a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő tudnivalókról. Az előadás rendkívül érdekesnek és hasznosnak bizonyult.

„Egy nap az elfogadásért" rendezvény



A Harmónia és Fordulat Klubokban igyekszünk elősegíteni egy elfogadó, ösztönző közösség létrejöttét. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk közösségfejlesztő programokat.
Ilyen volt többek között az intézmény kisbuszával Gyopárosfürdőn tett kirándulás.

Kirándulás



Vadvirág Esély Klub

A klub egyik feladata, hogy hozzásegítse a klubtagokat szabadidejük hasznos, tartalmas eltöltéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy klubtagjaink értékes képességeiket megmutathassák. A programok, és a fellépések összeállítása közösen történik, a dolgozói team által. A város által szervezett programokba is tevékenyen bekapcsolódunk.

- Január 15-én ünnepeltük a Klub 16. születésnapját mozilátogatással és közös ebéddel.
- Február végén a Helyi Esélyegyenlőségi Program keretén belül mutatkoztunk be. Készítettünk egy kisfilmet, amiben a Tanulás – Munka – Szabadidő hármas egysége mentén bemutattuk a „vadvirágos életet". A nap zárásaként a szeretet jelnyelvén adtuk elő Oláh Ibolya Magyarország című dalát.
- Április 11-én immár 14. alkalommal került megrendezésre az Aranymasni Kulturális Találkozó a Petőfi Művelődési Központ színháztermében. Békés és Csongrád megyéből érkeztek szereplők, összesen 11 intézményből 206 fő nevezett, 20 műsorszámmal. A hagyományokhoz híven a képzőművészeti kiállítás idén is megrendezésre került, aminek a témája a hazaszeretet volt. Bármely technikával készült pályamunkát elfogadtunk.
- Május 17-én Gyulán jártunk a IV. alkalommal megrendezett Békés Megyei Sérült Fiatalok találkozóján. Nagyon jó hangulatú, élményekben gazdag nap volt.



Kis csapatunk Gyulán, a Megyei Sérültek Találkozóján

- Június 7-én tartottuk a klub Családi Napját. A nap folyamán kézműves sarok, kóstolók, egészségügyi szűrés, masszázs, hennafestés, különböző árusítások, büfé, látványkonyha, saját termékeink bemutatása várta az érdeklődőket. Több kutyával érkeztek a „Doglandosok", így már a szülők is ismerkedhettek velük.
- Június 12-én Szegeden jártunk, ahol a nemrég felújított Zsinagógát tekintettük meg, idegenvezető segítségével.
- Augusztus 1-jén az év legizgalmasabb kirándulásán vettünk részt. Szolnokra utaztunk, ahol a szolnoki repülőteret néztük meg. Ide is több hozzátartozó tartott velünk.
- Szeptember 20-án rendeztük a III. „Ne érte, vele fuss" jótékonysági futást, számos érdeklődő részvételével.
- Október 27-én került megrendezésre a 15. Jótékonysági Bál, több mint 240 fő részvételével. Az idei bál a retro jegyében zajlott, fergeteges hangulatban.
- December 3-án több ellátott és gondozó képviselte a Vadvirág Esély Klubot a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapja alkalmából Mezőberényben megrendezésre kerülő ünnepi műsoron.

- December 4-én a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapját ünnepeltük egy fantasztikus hangulatú műsorral, és ünnepi ebéddel.



- December 12-én került sor az ESZK karácsonyi csomagjainak átadására karácsonyi műsor keretében.
- December 13-án és 17-én, két csoportban Szegedre utaztunk a fiatalokkal a szegedi adventi vásárra.
- December 18-án délelőtt a Jézus Szíve Katolikus templomban Szentmisét tartottak a Vadvirágos ellátottak tiszteletére.

Tanyagondnoki Szolgálat

2018. évben az ellátottak az alábbi rendezvényeken, programokon vettek részt:

- Főzőklub a Családsegítő Szolgálat szervezésében
  Az ellátottak nagyon kedvelik a főzőklubokat, mivel közösen sütnek-főznek, majd jóízűen el is fogyasztják a finomságokat. Évente több alkalommal kerül sor a főzőklubok megszervezésére, esetenként 4-6 fő részvételével.
- Idősek Napja a Családsegítő Szolgálat szervezésében
  Nagyon közkedvelt rendezvény, mindkét körzetből jelentős számban mozgósíthatóak az ellátottak.
- Idősek Karácsonya a Családsegítő Szolgálat szervezésében
  A szeretet ünnepére mindig lelkesedéssel készülnek az ellátottak, különösen az egyedül élő ellátottak megjelenésére lehet számítani ezen az ünnepségen.
- Filmvetítés a Családsegítő Szolgálat szervezésében
  A közösen átélt élmények, majd ezt követően a közös beszélgetések miatt nagyon népszerűek a havonta megszervezésre kerülő filmklubok, ahol általában régi, az idősebb korosztályt leginkább érdeklő filmeket lehet megtekinteni.
- Tanyagondnok szervezésével Tanyagondnoki Fórum szervezése
  A fórumra mindkét körzetből érkeztek érdeklődő kliensek, többen a tanyagondnokok segítségével. A fórum a köszöntő beszédekkel kezdődött, majd a tanyagondnok tájékoztató előadását hallhatták a részt vevők, aki beszélt szakmai feladatairól és tapasztalatairól egyaránt.
  A fórum befejezéseképpen aktuális kérdések, esetleges problémák megbeszélésére került sor. Megállapítható, hogy a jelenlevő ellátottak elégedettek a tanyagondnokok munkájával, elmondták, hogy mindenben számíthatnak rájuk.
  A program kötetlen beszélgetéssel és vendéglátással zárult.

Tanyagondnoki Fórum



Tanyagondnoki Fórum résztvevői



Kisharang Bölcsőde

hónap	szabadidős programok
február	Farsangi mulatság
március	Nyuszi-buli Mandula színház előadása
április	Föld Napja rendezvény Bölcsődék Napja Beiratkozás és Nyílt nap
május	Anyák napja Bölcsődei kirándulás
június	Gyermeknap és ballagás
október	Sport- és Egészség nap
november	Márton napi Vigasság
december	Mikulás ünnepség Karácsonyi teadélután

Az év folyamán igyekeztünk mind a kisgyermekek, mind a szülők részére sokszínű és színes programokat biztosítani. A legnagyobb létszámú rendezvény a ballagással egybekötött gyermeknap volt, melyre közel 150 fő látogatott el hozzánk. Nyílt napunkon 50 családot láttunk vendégül, ezen a napon történt 40 fő kisgyermek beíratása is.

Mandula Színház előadása



Föld napja virágültetés



IV. Összegzés – eredmények, elképzelések

IV.1. Évértékelés

A Bentlakásos Ellátások Egysége sikeres évként értékeli a 2018. évet. Az ellátások színvonalának megőrzése mellett valósulhatott meg a szakmai programokban meghatározott szakmai feladatellátás. A személyi feltételek teljesítésülése mellett a beruházásoknak, felújítási, karbantartási tevékenységeknek köszönhetően a tárgyi feltételek is megfelelnek az előírásoknak.
A rendezvényeink, foglalkoztató programjaink segítségével az idei évben is lehetőséget tudtunk adni a kulturált kikapcsolódásra, feltöltődésre, családi kapcsolatok ápolására, a társadalmi, közösségi szellem fejlesztésére.

A Platán Idősek Otthonában az alábbi, előre tervezett felújítások, beruházások valósulhattak meg a 2018. évben:

- kicserélésre kerültek az „A" épületrész elavult nyílászárói
- a mosoda felújításra került

Az alábbi egyéb beruházásokkal korszerűsödhetett az intézmény eszközállománya:

- a vezető ápolói iroda új bútorzatot kapott
- ételosztáshoz új szerviz kocsik beszerzése valósult meg
- a Segítő Gondoskodás Alapítvány jóvoltából 100 db műanyag szék került beszerzése, a rendezvények, összejövetelek lebonyolításához.

Platán Idősek Otthona célmegvalósítását, feladatellátását segítő források

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 80.000,- Ft Önkormányzati támogatást nyert az intézmény
„Ön választ, Mi segítünk!"-TESCO	Pihenőkert felújítása a Platán Idősek Otthonában	Segítő Gondoskodás Alapítványon keresztül 400.000,- Ft támogatást nyert az intézmény

Segítő Gondoskodás Alapítvány támogatása:

Esemény, beruházás megnevezése	Anyagi támogatás összege
Vidám Majális	100.000,- Ft

Egységes Szociális Központ támogatása

Esemény, beruházás megnevezése	Anyagi támogatás összege
Idősek Napja	15. 000,- Ft

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az alábbi, előre tervezett felújítások, beruházások valósulhattak meg a 2018. évben:

- megtörtént az intézmény két kazánjának cseréje Orosháza Önkormányzata által, valamint
- a fűtéskorszerűsítés eredményeként beüzemelésre került az intézmény napkollektora

Ezüst Fenyő Idősek Otthona célmegvalósítását, feladatellátását segítő források

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

Hajléktalan Szálló célmegvalósítását, feladatellátását segítő források

Pályázat megnevezése	Célkitűzés, megvalósítani kívánt program	Pályázat elbírálásának eredménye
-„Egy este a hajléktalanokért" (Segítő Gondoskodás Alapítvány –	Megszólítani azokat a fedélnélkülieket, akik nem veszik igénybe a Hajléktalan Szálló szolgáltatásait, intézményünk	100.000 forint

önkormányzati pályázata)	bemutatása, előítéletek csökkentése, szolidaritás vállalása	
- Gyógyszer, kötszer, tisztálkodási szerek 35 fő részére (HKA pályázat)	A lakók személyi higiénés és egészségi állapotának megőrzése	145.000 forint
- Csoportos és egyéni szupervízió (HKA pályázat)	A dolgozói kiégés elkerülése	326.000 forint
- RSZTOP hajléktalanok hétköznapokon történő étkeztetése	2018-2020. évben minden munkanapon 35 fő részére egyszeri meleg étel biztosítása	nincs adat

Idősek klubjai

Az idősek klubjai sikeres évet tudhatnak maguk mögött, annak ellenére, hogy a klubok felújítási munkálatai miatt más telephelyeken biztosítottuk a szolgáltatásokat.
A megváltozott környezethez jól alkalmazkodtak klubtagjaink, és az intézmény is igyekezte biztosítani a klubok zavartalan működését.
Az idősek klubjai a kitűzött céljaikat a lehetőségekhez mérten megvalósították. Szabadidős és kulturális programokkal, rendezvényekkel és foglalkozásokkal is színesítették a klubtagok mindennapjait. A szolgáltatások folyamatosan elérhetőek voltak és örömmel tapasztaltuk, hogy a klubtagok szükségleteiknek megfelelően igénybe is vették az ellátást.
Tapasztalataink azt mutatták, hogy egyre többen fordulnak hozzánk bizalommal, 2018. évben emelkedett a nappali ellátásba bekerülő ellátottak száma, ennek függvényében arányosan növekedett a feladatok specifikuma és mennyisége is.

Étkeztetés

Az elmúlt évben emelkedett a megállapodással rendelkező étkezők száma 2017. évhez viszonyítottan, 198-ról 208-ra. Ennek köszönhetően az éves átlag igénybevétel 159-ről 162 fő/napra változott.
Továbbra is célkitűzésünk, hogy az étkezők létszáma folyamatosan emelkedjen. Ennek érdekében a főzőkonyha dolgozói törekszenek a minél változatosabb, tartalmasabb, ízletesebb és a korosztályra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő ételféleségek előállítására, illetve fontos célkitűzés, hogy az idősek igényeit a lehetőségekhez képest szem előtt tartva állítsák össze az étrendet.
Folyamatosan lehetőséget biztosítunk az ellátotti vélemények meghallgatására, figyelembe vételére. A fentiek értelmében az idősek klubjainak szakmai koordinátorai továbbra is minden héten jelzik a tagok észrevételeit, véleményeit, javaslatait az élelmezésvezető felé. Évente klienselégedettségi vizsgálatot végzünk az elvitellel és kiszállítással étkezők körében is, ahol névtelenül nyilatkozhatnak, megoszthatják gondolataikat az általuk igénybe vett szolgáltatásról. Leírhatják kívánságaikat, a kéréseiket lehetőség szerint teljesítjük.
Intézményünk élelmezésvezetője - lakó- és klubgyűlések keretében- évente több alkalommal személyesen is találkozik az étkezést igénybe vevő ellátottakkal, akik észrevételeikkel,

javaslataikkal segítenek abban, hogy az ételek minősége és mennyisége a lehető legmegfelelőbb legyen.
2018-ban az önkormányzat 5 fő étkeztetését támogatta, összesen 765 355,- Ft összegben. Ez a támogatás nagy segítséget jelentett a szociálisan rászoruló ellátottainknak, akik így kedvezményes áron, illetve térítésmentesen juthattak ebédhez.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

Az intézmény megnyitása óta egyre többen ismerik meg a Harmónia Klub és Fordulat Klub munkáját, egyre nagyobb az érdeklődők, az ellátottak száma. Folyamatosan informáljuk a lakosságot az itt folyó tevékenységről, - a www.oroshazieszk.hu honlapon megjelenő fényképes cikkeinkkel, illetve a lakosság és a háziorvosok között terjesztett szórólapokkal - annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyenek ismertek és ez által elérhetőek ezek az ellátási formák.
Azért dolgozunk, hogy a társadalom, a környezet számára minél inkább elfogadhatóbb legyen a pszichiátriai és szenvedélybetegséggel küzdők személye. Ennek érdekében – mind a szakmai körökben történő aktív részvételünkkel, mind pedig a lakosság körében végzett tájékoztató, felvilágosító jellegű tevékenységeinkkel - igyekszünk annak megvalósítására, hogy a klubok maximális kihasználtsággal működjenek.

Vadvirág Esély Klub

2018. évben több új foglalkoztatási elemmel bővült a klub szolgáltatásainak kínálata. Kohut Béla képzőművész művészetterápiás foglalkoztatásokat tart a klubtagoknak. Az interaktív foglalkoztatás olyan fokú sikerélményt nyújt a fiataloknak, amely jelentősen növelheti önbizalmukat, teljesítőképességüket. Nagyon jó kapcsolat alakult ki az elmúlt év során az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda hitoktatóival is. Heti rendszerességgel járnak játékos hittant tanítani ellátottainknak. S. Nagy Péter szintén hetente tart zeneterápiát a klubban.
A Vadvirág Esély Klub a kezdetektől fogva részt vesz a Helyi Esélyegyenlőségi Programban, ami még inkább megteremti annak a lehetőségét, hogy hatékonyabban képviseljük a fogyatékkal élő személyeket. Továbbá arra ösztönöz bennünket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy Orosháza városában megismerjék és elfogadják fiataljainkat. Továbbra is folytatódik a Tescoban végzett önkéntes munka, illetve a Caffe Sempre-ben a kávéházi felszolgálás. A Városi Kórház aulájában lehetőséget kaptunk a fejlesztő foglalkoztatásból származó termékek értékesítésére, ezzel is népszerűsítve az ellátottak által készített kézműves termékeket.
A sikeres pályázat kapcsán a Dogland Terápiás Kutya Alapítvány munkatársai és kutyáik heti rendszerességgel járnak a Vadvirág Esély Klubba, melynek köszönhetően a fiatalok fejlődése minden csoportban érzékelhető, tapasztalható.
Újra indult a színkottás programunk is, a Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium diákjainak részvételével.
Összességében elmondható, hogy a Vadvirág Esély Klub sikeres évet zárt, több új foglalkoztatási elem bevezetésével, mindenképpen szem előtt tartva az ellátottak egyéni szükségleteit. Továbbra is szeretnénk, ha az ellátottak és hozzátartozóik elégedettséggel nyilatkoznának a klubban folyó szakmai munkáról.

Tanyagondnoki Szolgálat

2018. évben is folytatódott az Orosháza Város Önkormányzat koordinálásával az ingyenes gyermekétkeztetés. A meleg- illetve hidegélelem kiszállítását minden alkalommal a

tanyagondnok munkatársak végezték a külterületen élő gyermekek számára az iskolai szünetek alkalmával.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan elmondható, hogy kitűnő az együttműködés az önkormányzat, illetve a Gyermek- és Diákélelmezés Intézmény munkatársaival, ez által elősegítve, hogy a szolgáltatás minden érintett ellátott számára zavartalanul biztosított legyen.
A tanyán élő idősek továbbra is nagy örömmel kapcsolódtak be az intézményi, illetve városi rendezvényekbe. Ezt követően is ösztönözni kell bevonásukat, elősegítve, hogy magányuk, esetleges elszigeteltségük oldódjon.
2018. évben is igényelték a külterületen élő ellátottak, hogy heti rendszerességgel járjanak az Öreg Tölgy Klub és a Gyöngyvirág Klub klubfoglalkozásaira.
Legnagyobb igény mutatkozott az időskor, és az egyre romló egészségi állapot miatt a gyógyszerek beszerzésére, vásárlásokra, háziorvoshoz, szakorvoshoz történő szállításra, a magány, elszigeteltség miatt a mentális támogatásra, az alacsony jövedelmi viszonyok okán a különböző segélyek ügyintézésére, információk továbbítására.
A tanyasi ingatlanokban többnyire fával tüzelnek az ellátottak, ezért a munkatársak gyakran vágnak, aprítanak tűzifát, illetve ha szükséges segítséget nyújtanak az összevágott tüzelő lakásba történő behordásához is. A nyári hónapokban többször fordulnak hozzájuk az ellátottak, fűnyírást kérve.
Az ellátottaknak – igény és szükség szerint – vérnyomást, vércukrot mérnek.
A mozgáskorlátozott ellátottak magas száma miatt nagy jelentősége van a személyszállítási feladatoknak is, hiszen sok esetben történik egy-egy ellátott szállítása hivatalba, orvosi felülvizsgálatra, Halottak Napja környékén temetőbe, esetenként más – Orosházán kívüli-településekre.
A Szolgálat rendszeresen 1 fő iskoláskorú gyermek szállítását végzi.
Az előző évhez hasonlóan 2018. évben is pályázott az intézmény a külterületen élő ellátottak kútjainak ingyenes vízminőség vizsgálatára. Az ingyenes kútfúrást végző cég tájékoztatása alapján sikeres pályázatot nyújtott be az intézmény. A kútfúrások előreláthatólag 2019. év elején fognak megvalósulni. 2018. évben 4 fő kérte kútjainak bevizsgálását.
A Tanyagondnoki Szolgálat összekötő szerepet tölt be a kliensek és a Családsegítő Szolgálat, az ESZK intézményei és az Orosháza Város Önkormányzata között.
Sok esetben kérik a munkatársak segítségét egy-egy idős személy eléréséhez, és információnyújtáshoz, mely esetekben előfordul, hogy a tanyagondnokok a Mezőőrséggel közösen informálódnak.
2018. évben több alkalommal vettek részt a munkatársak bűnmegelőzési előadásokon, majd informálták a külterületen élőket az ott elhangzott hasznos és megfontolandó tanácsokról, útmutatásokról. Ennek köszönhetően a külterületeken elenyésző számban fordulnak elő lopások, illetve egyéb bűncselekmények.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének szervezésében többször is képviselte magát az intézmény a Tanyagondnoki Találkozókon, ahol a szakmát érintő jogszabályváltozásokról és más fontos tudnivalókról lehetett tájékozódni, kellemes környezetben.
Amennyiben igény mutatkozik, a tanyagondnok munkatársak segítenek abban is, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, illetve a védőnők eljuthassanak a külterületen élő családokhoz.
2018. december hóban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján elérhetővé váltak a nemzeti Tanyafejlesztési Program 2018. évi pályázatainak felhívásai.
Az Agrárminisztérium által meghirdetett „tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó település és térségi fejlesztések támogatására" kiírt, TP-1-2018. kódszámú pályázat elsődleges célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek

megmentése, megőrzése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése és a tanyasi közösségi tér kialakítása.
A Tanyagondnoki Szolgálatának fejlesztése, a munkatársak munkakörülményeinek javítása és az ellátottak minél szakszerűbb ellátása érdekében a helyi önkormányzat 2019. január hóban benyújtotta a pályázatot. Az egy pályázatra megítélhető támogatás maximális összege 2.000.000 Ft. A pályázat sikeressége esetén a Tanyagondnoki Szolgálat részére olyan eszközök (vérnyomásmérő, vércukormérő, lengőkasza, téli-nyári gumigarnitúra stb.) kerülnének beszerzésre, amelyek hozzájárulnának a Tanyagondnoki Szolgálat még hatékonyabb, még inkább az ellátottak kényelmét szolgáló működtetéséhez

Kisharang Bölcsőde

A Gyermekmosoly Alapítvány Orosháza Város Önkormányzatának támogatásával négy rendezvényünket finanszírozta. A Föld Napján virágültetésre került sor, a kisgyermekek aktív részvételével. 2018 májusában Szarvasra kirándultunk, megtekintettük az arborétumban található Mini Magyarország kiállítást. Több mint 100 fő vett részt a programon.
Az Alapítvány segítségével udvari játékok jelentős bővítésére volt lehetőség. Közel 20 db kismotor került megvásárlásra, valamint libikókákkal bővítettük a kerti játékok kínálatát.
Az ESZK által támogatott pedagógiai megsegítés 2018. évben is tovább folytatódott, mind a beszéd- mind a mozgásfejlesztés területén. 2018 júniusában a szakszolgálat pedagógusai felmérték a bölcsődés gyermekek kognitív fejlődését. Az esetleges elmaradások esetén minden esetben tanácsot, útmutatást adtak.

IV.2. Tervek, elképzelések a 2019. évre vonatkozóan

Idősek Otthonai

A Platán Idősek Otthonában a 2017. évben felmért problémák és felújítási igények közül továbbra is fennáll:

- az épület vízvezetékrendszerének teljes felújítási igénye
- az épület elektromos hálózatának felújítási, kapacitás bővítési igénye
- épület külső vakolása – esetleg szigetelése (fűtési és esztétikai okokból) iránti igény
- fűtéskorszerűsítés igénye

Szükséges lenne:

- biztonságos, zárt demens részleg és hozzá tartozó udvar/kert kialakítása;
- épület teraszain a korlátok felújítása; földszinti erkélyek korlátainak nyithatóvá tétele;
- lakószobákban, folyosón a padlóburkolat cseréje;
- padlás beépítése (tárolás biztonságosabbá tétele);
- a II. emeleti ebédlő és a lakótér elválasztása.

Az ellátottak elégedettségét növelné egy új filagória építése, mivel a kedvelt kerti helyiség a balesetveszélyes állapota miatt elbontásra került.

Továbbra is indokolt lenne az intézményben kialakítani

- a szakmai célokat szolgáló közösségi helyiségeket (imaszoba, tornaszoba, tévészobák, kisebb vendégek, látogatók fogadására alkalmas társalgók);
- a dolgozók részére további korszerű szociális helyiségeket.

Ugyanakkor az intézményben kimerültek azok az átszervezési, átalakítási lehetőségek, amelyek lehetővé tennék a fentiek kivitelezését, függetlenül attól, hogy a problémák megoldása túlmutat az intézmény költségvetésén. .

Az **Ezüst Fenyő Idősek Otthonában is fennmaradtak, olyan** beruházási, fejlesztési, korszerűsítési igények, amelyek kielégítése szükséges lenne a szakmai feladatellátáshoz, az ellátottak elégedettségének növeléséhez:

- célszerű lenne a főbejáratnál egy előtető megépítése, amely biztonságossá tenné az ellátottak, látogatók, betegszállítók közlekedését;
- központi fürdők átalakítása lehetővé tenné, hogy a fürdető székes fürdés is biztonságosan kivitelezhető legyen (zuhanyrendszerű fürdetés körülményeinek kialakítása);
- egy új hidraulikus fürdető kocsi beszerzése, mert a jelenleg használatban lévő fürdető kocsi elamortizálódott állapota miatt egyre sűrűbben igényel javítást.
  Az Otthon központi fürdői ehhez a fürdetést segítő eszközhöz kerültek kialakításra, a padlóösszefolyók hiánya nem teszi lehetővé az egyszerű segédeszközként árusított fürdető székkel történő fürdetést.

Bentlakásos ellátás tekintetében kiemelkedő cél a minél hasznosabb, érdekesebb és változatosabb programok szervezése, és új programok megvalósítása a 2019. évben mind az átlagos ápolási igényű, mind pedig a demens személyek számára.

Hajléktalan Szálló

Az ellátottak komfortérzetének növelése érdekében az intézmény a 2019. évben is tervezi a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati lehetőségeit.
Szükséges lenne:

- a lakószobák berendezéseinek korszerűsítése esztétikai és higiéniai okokból;
- az udvari tároló felújítása;
- értékmegőrzést szolgáló szekrények felújítása.

A Bentlakásos Ellátások Egységében a jövőbeni cél továbbra is az, hogy az intézmények a szakmai, jogszabályi, etikai előírások betartása mellett szükségletekhez igazodó szolgáltatásokat nyújtsanak, növeljék az ellátottak elégedettségét, és a munkatársak számára biztonságos munkakörülményeket biztosítsanak.
Mindezek mellett segítsék a felmerülő problémák megoldását, és aktívan részt vegyenek a beruházásokat segítő források felkutatásában, megszerzésében.

Idősek klubjai

Igyekszünk eddigi tematikánkat követni, célunk a további létszámbővítés, a létszámkeretek maximális feltöltése, lehetőségekhez képest a programok színesebbé tétele. Ebben segít a klubok külső és belső megújulása, a szép környezet hatása. A 2019. év nagy reményekkel tölti el a klubok dolgozóit és klubtagjait, mert a megújult infrastruktúra pozitív hatásaival számolnak.
Fontos célnak tartjuk továbbá, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyben a különböző korosztályok is hangsúlyos szerepet töltenek be, illetve fontossá válik a generációk egymás felé történő érzékenyítése is. Továbbra is tervezzük, hogy a négy idősek klubja együtt még több közös programot szervezzen, elősegítve, hogy jobban megismerjék egymást az ellátottak és közös élményekben legyen részük.

Célkitűzéseink között szerepel, hogy szakmai tapasztalatcsere céljából más intézményeket is megismerjünk, elsősorban Békés és Csongrád megyében, abból a célból, hogy az esetlegesen felmerülő szakmai kérdéseket közösen megvitathassuk, illetve ötleteket cseréljünk.

Étkeztetés

Összességében elmondható, hogy az elmúlt évhez képest pozitív változásokat, nagyobb klienselégedettséget tapasztaltunk az étkeztetés terén. Ezek a változások annak is köszönhetők, hogy megindult egy intenzív párbeszéd az ellátottak és az intézmény élelmezésvezetője között, és ez által az idősek igényei, elképzelései jobban érvényesülhetnek.
Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dietetikus alkalmazásával a diétás ételekkel való elégedettség növekedett.
Célul tűztük ki, hogy ez a tendencia tovább folytatódjon, és az ESZK versenyképes, egyre inkább magasabb színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani az ellátotti körnek.

Harmónia Klub és Fordulat Klub

2018. évben kezdtünk hozzá annak a programlehetőségnek a kidolgozásához, mely újszerű kezdeményezés az intézmény életében. Szeretnénk létrehozni és működtetni szülő- és hozzátartozói csoportot. Ennek legmarkánsabb feladata, hogy a pszichiátriai és szenvedélybetegek természetes támogató közegét informálni tudjuk, illetve mozgósítsuk az erőforrásokat.
Ugyanakkor törekszünk arra, hogy bárki számára elérhető legyen, akinek professzionális segítségre van szüksége.
Elsősorban az általános és középiskolás korosztályt kívánjuk megcélozni, ennek érdekében már elkészültek azok a szórólapok is, amelyeket az érintett oktatási intézmények és a lakosság tájékoztatására készítettünk.
Az elkövetkezendő évben is törekszünk arra, hogy mindenki számára elérhető módon, magas szakmai színvonalon legyünk a pszichiátriai és a szenvedélybetegek segítségére.
Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, annak érdekében, hogy a klubszolgáltatás tárgyi feltételei még inkább megfeleljenek a követelményeknek.

Vadvirág Esély Klub

Szeretnénk megmutatni, hogy a klubtagok alkotó tevékenysége is lehet sikeres, hiszen ők is képesek maradandót és értékeset alkotni, akárcsak a nem fogyatékkal élő társaik. Ebből kiindulva 2019 júniusában szervezünk egy olyan nyílt hetet, amely során 8-12 éves diákokat fogadnánk, színes és változatos programok biztosításával. A programkínálatot tekintve képzőművészeti alkotások elkészítésére lenne lehetőség, Kohut Béla képzőművész irányításával, illetve a Dogland Terápiás Kutya Alapítvány munkájával ismerkedhetnének meg az érdeklődők. Terveink között szerepel, hogy a közösen elkészített képzőművészeti alkotásokat bemutatnák egy kiállítás keretében. Úgy véljük, hogy az a nyílt hét megvalósítása kettős célt szolgál: nemcsak a bennünket megismerő gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését biztosítaná, hanem elősegítené a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációját, elfogadását is, hiszen minél fiatalabb életkorban találkozik valaki fogyatékkal élő személlyel, annál könnyebben válik elfogadóvá, előítélet-mentessé.

Természetesen folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket is, legfőképpen a Dogland Terápiás Kutya Alapítvány munkatársaival szeretnénk folytatni a már megkezdett terápiás munkát, amennyiben sikeres pályázatot nyújtanak be.

Tanyagondnoki Szolgálat

- A Nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak figyelemmel kisérése és a pályázat benyújtása
- Az ellátottak még több intézményi, egyesületi, civil és városi rendezvényre történő bevonása
- Lehetőség szerint még több időt fordítani az ellátottak mentális támogatásra, beszélgetésekre, mivel az egyedül élő, főleg időskorú személyek ilyen irányú igénye fokozódik
- Részvétel a Tanyagondnoki Találkozókon, szakmai napokon, fórumokon, továbbképzéseken

Kisharang Bölcsőde

2019. évben is szeretnénk szakmailag továbbfejlődni, útjára kívánjuk indítani a gyermekek irodalmi nevelési projektjét, melynek alapjait a Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde dolgozta ki, az ELTE gyermekirodalmi tanszékvezetőjének támogatásával. A projekt célja, hogy kizárólag minőségi, a gyermek fejlődését komplexen segítő versek, mondókák, mesék kerüljenek megismertetésre a bölcsődés korosztállyal.
Terveink között szerepel, hogy minden gyermeket megajándékozunk egy irodalmi füzettel, amibe szüleikkel és kisgyermeknevelőikkel illusztrációkat készíthetnek a megismert irodalmi alkotásokról. A füzetnek számtalan fejlesztő hatása van, többek között szorosabbá fűzheti a kapcsolatot a gyermek és felnőtt között és segítheti a bölcsőde és óvoda átmenetet is.
Konduktor és logopédus megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása változatlanul folytatódik a Kisharang Bölcsődében.
Mindenképpen célunk egy olyan szakmai nap megszervezése, amely segítségével az általunk megvalósított programot bemutathatnánk a város pedagógusainak is.

V. Intézményi gazdálkodás

Az OVÖ ESZK az Alapító Okiratban meghatározott feladatait a 2018. évben is maradéktalanul ellátta. Az Intézmény az év során felmerült pénzügyi kötelezettségeinek hiánytalanul eleget tett, likviditási problémája az év folyamán nem volt.

Kiadások

2018. évben az ESZK-nek mindösszesen **925 561 eFt** állt rendelkezésére feladatainak ellátására. A kiadási előirányzata az eredeti fő előirányzatokhoz, illetve a tényleges teljesítéshez képest az év folyamán az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

	Költségvetés főösszege	Személyi juttatás	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások
Eredeti előirányzat	**797 710**	512 330	109 250	170 680	1 350	4 100	0
Módosított előirányzat (2018. évi változások)	**127 851**	63 578	659	48 300	123	6 116	9 075
Módosított előirányzat	**925 561**	575 908	109 909	218 980	1 473	10 216	9 075
2018. évi teljesítés	**905 989**	571 329	109 811	204 542	1 258	9 975	9 074

Személyi kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásai az intézménynél alkalmazásban lévő munkatársak részére kifizetett bérből és járulékból tevődik össze. A személyi juttatások előirányzatának, ezzel összefüggésben a járulékok előirányzatának módosítására elsősorban a kötelezően biztosítandó szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, az egészségügyi pótlék, illetve a bérkompenzáció, valamint a jubileumi jutalom, törzsgárda kifizetések és az intézménytől nyugdíjba vonuló munkatársak felmentési idejére járó bérek miatt volt szükség.

Intézményi saját hatáskörben történő előirányzat módosításra a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodások alapján nyújtott közfoglalkoztatottak bértámogatása miatt, illetve a nyári diákmunkán résztvevők bértámogatása miatt került sor.

Az intézménynél foglalkoztatott valamennyi dolgozó részére 2018. évben a jogszabályban meghatározott kötelező illetményelemek kifizetése megtörtént, illetve egyszeri, béren kívüli juttatásként minden dolgozó az év végén 50 000 Ft juttatásban részesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások legnagyobb részét az intézményi ellátottak étkeztetése fedi le. Ezen felül nagy összeget fordítunk az intézmények közüzemi díjaira, illetve a karbantartási feladatok ellátására.

2018. évben a minimálbér emelkedése miatt több szolgáltató emelte vállalkozói díját, mely szintén hozzájárult a dologi kiadások előirányzat növeléséhez.

2018. évben is több intézményünkben az évente szükséges tisztasági festést elvégeztük, illetve több területen a teljes festés is megvalósult.
Anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az intézmény telephelyein az állagmegóvásra nagy hangsúlyt fektetni. A Platán Idősek Otthona mosoda helyiségét újítottuk fel, járólapot helyeztünk el az elavult padozat helyett, illetve az épület külső-belső festését, mázolását is megvalósítottuk. Hasonló módon szépítettük a műhely épületét is.

Ellátottak pénzbeli juttatása
Ellátottaink részére intézményünk munkajutalmat fizet meghatározott feladatok (portaszolgálat, liftkezelés, udvarrendezés, könyvtárrendezés, stb.) ellátásáért.

Beruházási kiadások
Az intézmény több területén igyekeztünk a régi, elavult eszközöket korszerűbb eszközökre cserélni, valamint a hiányosságokat pótolni.

Több területünkre történtek tárgyi eszköz beszerzések:
- 2018. évben felújításra kerülő klubjaink részére bútorokat (székek, asztalok, kanapék, színes TV-k), háztartási eszközöket (hűtőszekrény, mosógép, tűzhely, mikrohullámú sütő), vásároltunk közel 6 millió forintért.
- A Hajléktalan Szálló részére kamera rendszert vásároltunk, centrifuga, és alkohol szonda került beszerzésre.
- A bentlakásos egységeinkbe (Platán Idősek Otthona és Ezüst Fenyő Idősek Otthona) fénymásológépet, számítógépet, gőztisztítót, szervízkocsit és a pszichiátriai beteg ellátottak egészségügyi vizsgálatához számítógépes program került beszerzésre.
- A Reménység Klub és az Őszirózsa Klub házi segítségnyújtásban dolgozó gondozó részére elektromos kerékpárt vásároltunk a munkája gyorsabb, hatékonyabb elvégzéséhez.
- A főzőkonyha és a műszaki csoport részére a munkájuk megkönnyítéséhez kisebb kézi eszközök (botmixer, palacsintasütő, illetve festékszóró, sterimo mosó, kompresszor) kerültek beszerzésre.
- Valamennyi intézményünk részére kézszárítókat szereltünk be a higiénés ellátás biztosítása érdekében.

Felújítási kiadások
2018. évben a Platán Idősek Otthonának „régi" épületrészénél teljes nyílászáró cserét végeztünk el, mivel az ellátásban részesülők évek óta panaszként jelezték felénk, hogy az ablakok nem jól záródnak.

Bevételek

2018. évben a bevételi előirányzat az eredeti fő előirányzathoz, illetve a tényleges teljesítéshez képest az év folyamán az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer Ft-ban

	Költség-vetés főösszege	Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Felhalmo-zási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Előző év költségvetési maradvá-nyának igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás
Eredeti előirányzat	**797 710**	233 550	-	-	-	-	564 160
Módosított előirányzat (2018. évi változások)	**127 851**	-1 947	22 888	181	80	20 060	86 589
Módosított előirányzat	**925 561**	231 603	22 888	181	80	20 060	650 749
2018. évi teljesítés	**918 405**	231 598	22 888	181	80	20 060	643 598

Működési célú bevételek között az intézmény ellátottjai által fizetendő térítési díjak, illetve az egyéb szolgáltatásokért – étkezési díjak, bérleti díjak, stb. - fizetendő díjak kerülnek kimutatásra. Ezen rovaton kerül bevételezésre az OTP törzsrészvény után járó részesedési bevétel összege, valamint az év folyamán bejelentett és a biztosító által az év folyamán keletkezett károk (ablakkár, viharkár, stb.) után fizetett biztosítási díjak összegei.

Működési célú támogatások áht-on belülről bevételek között került elszámolásra az intézménynél közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozók bérfinanszírozása, az intézménynél diákmunkában foglalkoztatott gyerekek után kapott támogatás, valamint az elnyert pályázatok finanszírozása. Az ESZK gyakorlati képzőhelyként 2015. évtől fogadhatnak tanulókat. A tanulók után járó szakképzési normatív támogatás is ezen a rovaton kerül elszámolásra.

Felhalmozási bevételek között került kimutatásra az intézmény örökül kapott tárgyak értékesítéséből származó bevétele, illetve a működési célú átvett pénzeszköz soron a Vadvirág Esély Klub részére nyújtott támogatása.

Bevételek növelése

2018. évi pályázatok

Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt és elnyert pályázat:
Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása – 2018. június 1. – 2019. június 30. – (pályázati azonosító: CSP-CSBM-18-0078) 2 000 000 Ft

Fenntartó által intézményünk részére benyújtott pályázatok

Fejlesztő foglalkoztatás
(2018. január 1 – 2018. december 31.) 11 179 220 Ft
(pályázati azonosító: FF-017/2-2018.)

Vadvirág Esély Klub fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátottak Szt. szerinti munka-rehabilitációjának támogatása.

Létszámadatok

Az ESZK 2018. évi engedélyezett létszáma: 190 fő volt. A foglalkoztatásra irányuló munkavállalók az alábbiak szerint állnak jogviszonyban intézményünknél:

- 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.

A betöltött álláshelyek száma 2018. december 31. napján 190 fő, melyből 12 fő részmunkaidős foglalkoztatott, 11 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló.

2018. december 31. napján:

- 9 fő GYED-en lévő dolgozó - akik közül 1 fő munkába állt 2018-ban-,
- 1 fő GYES-en lévő dolgozó
- 2 fő CSED-en lévő dolgozó,
- 1 fő tartós táppénzen lévő dolgozó – aki terhesség miatt volt táppénzen – volt állományban, további 1 fő dolgozó, aki nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét töltötte.

Dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 2018. december 31-i állapot szerint

Végzettség	Szakképzettség	Létszám
Általános iskola	-	33 fő
Általános iskola	Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	58 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	24 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő felsőfokú szakképzettség	36 fő
Főiskola	-	29 fő
Főiskola	Szociális szakvizsga	2 fő
Egyetem	-	3 fő
Egyetem	Szociális szakvizsga	5 fő
Összesen:		**190 fő**

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási munkaprogram keretében a 2018. évben is lehetőség volt a tartósan álláskereső személyek foglalkoztatására. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodások alapján intézményünk közfoglalkoztatásban 17 fő szakképzett és szakképzetlen közfoglalkoztatottat foglalkoztatott az év folyamán.

2017. december hónapban 2 fő közfoglalkoztatott, szociális gondozó tanulóként állt intézményünk állományában. A program eredményeként pedig 2 fő sikeres vizsgát tett a program végén 1 főt 2018-ban alkalmaztunk intézményünkben közalkalmazottként.

Egyéb foglalkoztatás

2018. július és augusztus hónapban 13 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.

2018. évben is lehetőség volt a szabálysértés büntetés ledolgozására intézményünknél. A büntetés ledolgozását 22 fő választotta a pénzbírság helyett.

Az ESZK 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 a 2018. évben

Szociális gondozó, ápoló	2018. 01.	2018. 02.	2018. 03.	2018. 04.	2018. 05.	2018. 06.	2018. 07.	2018. 08.	2018. 09.	2018. 10.	2018. 11.	2018. 12.
9-10. évf.	----	----	----	----	----	7	7	7	7	7	7	7
10-11. évf.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
11. évf.	9	9	9	9	9	9	------	----	----	-----	----	-----
Összesen	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	16 fő	23 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	13 fő
Kisgyermek gondozó, nevelő	2018. 01.	2018. 02.	2018. 03.	2018. 04.	2018. 05.	2018. 06.	2018. 07.	2018. 08.	2018. 09.	2018. 10.	2018. 11.	2018. 12.
13. évf.	----	---	---	---	---	----	---	----	----	----	----	----
13-14. évf.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. évf.	2	2	2	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----
Összesen	3 fő	3 fő	2 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő	1 fő

Az Egységes Szociális Központ gazdálkodása 2018. évben kiegyensúlyozott volt, az évet a fokozott takarékosság jellemezte. Költségvetése gazdaságos, biztonságos és kiszámítható volt. Az ESZK biztosította a kötelezően ellátandó feladatait. Sikerült a rendelkezésére álló keretösszegből a lehető leghatékonyabban gazdálkodni, melyet tükröz az is, hogy 30 napon túli kifizetetlen számlája nem volt az intézménynek. Az ESZK vezetése és alapítványai folyamatos pályázati lehetőségek keresésével és a megnyert pályázatokkal segítik az ellátottak életkörülményeinek javítását, a dolgozók munkakörülményeinek jobbítását.

Az intézmény működése során a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének javítására, szinten tartására törekedett.

VI. Az intézmény egyéb tevékenységei, rendezvények

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az intézmény munkatársai évek óta tevékenyen részt vesznek a Helyi Esélyegyenlőségi Program munkájában, elősegítve az ellátotti körünkhöz tartozó idősek és fogyatékkal élők még hatékonyabb képviseletét. A HEP két munkacsoportjának csoportvezetői feladataival intézményünk két munkatársa lett megbízva Polgármester Úr által, mely önzetlen munkájuk elismeréseként is értékelhető.

A Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport és az Idősek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport olyan intézkedési terveket készített a HEP 2018-2023 közötti időszakára, amely elősegítheti a célcsoportok esélyegyenlőségét, ezzel jobb életminőséget teremtve számukra. Az intézkedési tervek rövidtávú, középtávú és hosszú távú célokat fogalmaznak meg, többek között a fogyatékkal élők esetében az infokommunikációs és fizikai akadálymentesítést és az információhiányból eredő diszkrimináció csökkentését, elsősorban városi rendezvényekkel, különböző érzékenyítő programokkal.

Az idős személyek érdekeit figyelembe véve az egyik fontos szempont, hogy az Orosházán élő idős embereknek lehetőségük adódjon a különböző korosztályokkal történő együttműködésre, lehetőségük legyen a digitális alapképzések elérésére, illetve a városban olyan tájékoztató, preventív jellegű előadás- és programsorozatok legyenek széles körben elérhetőek, amelyek az időskori aktvitás megőrzését szolgálják.

Hajléktalan közfoglalkoztatási program

A Hajléktalan közfoglalkoztatási programban intézményünk a foglalkoztatás helyszínét biztosítja. A foglalkoztatottak járdalap öntésben és kertészeti tevékenységben vettek részt.

2018. évben összesen 16 fő fordult meg a programban.

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.

Kutyaterápia a Vadvirág Esély Klubban

A Dogland Terápiás Kutya Alapítvány 2018.évben több alkalommal is tartott kutyaterápiás foglalkozást a Vadvirág Esély Klub ellátottai részére. Az állatasszisztált terápiában részt vevő kutyák kiképzett, vizsgáztatott segítő kutyák.

A rendszeres állatasszisztált terápiák megvalósítása céljából intézményünk 2019. évre vonatkozóan ismét közös pályázatot nyújtott be a Dogland Terápiás Kutya Alapítvánnyal.

A terápia célja elsősorban a hatékony kommunikáció, az empátiás készség növelése, az esetlegesen fellépő agresszió csökkentése, a finommotorika és a nagymozgás fejlesztése az ellátottak körében.

Családi Nap rendezvény

Az ESZK 2018. július 7-én második alkalommal szervezett Családi- és Gyermeknapot az intézmény munkatársainak és családtagjaiknak. A Családi- és Gyermeknap lebonyolítására új helyszínen, a Gyopár Sportcentrumban került sor. Minden szolgáltatást, programot térítésmentesen vehettek igénybe a részt vevők. A Gyopár Sportcentrum által kínált számtalan sportolási lehetőség is új színfoltja volt a programnak. A gyermekek megismerkedhettek a henna-és csillámtetoválás, az arcfestés és a hajfonatok készítésének rejtelmeivel is. A részt vevők szórakozását szolgálta az ugráló vár, az óriáscsúszda, de óriás buborékfújással és lufi hajtogatással is kedveskedtek a szervezők.

A rendezvény ideje alatt korlátlan szörp- és szódafogyasztást és vacsorázási lehetőséget is biztosított az intézmény. A közös szalonnasütést S. Nagy Péter zenei produkciója tette még meghittebbé.
A tavalyi évhez képes még magasabb részvételi arány és a kitűnő hangulat is igazolja, hogy szükség van ilyen jellegű kezdeményezésre.

Mikulás ünnepség
Örömmel mondhatjuk, hogy intézményünkben hagyománnyá vált, hogy december hónapban együtt várjuk munkatársaink gyermekeivel a Mikulást, színvonalas műsor keretében. A program megszervezésére 2018. december 04. napján került sor, kiemelkedően magas részvételi aránnyal.
A gyermekek színes, szórakoztató műsort láthattak a Pesti Zenész Színház kiváló művészeinek közreműködésével. Ezen kívül vendégvárással is készültünk: üdítőitalokkal, szaloncukorral és süteménnyel vártuk a programon részt vevőket. Természetesen senki sem távozott üres kézzel, a gyermekek ajándékcsomagot vehettek át a Mikulástól.

„ESZK-est"
Az intézmény vezetői felismerték, hogy évente legalább egy alkalommal szükség van arra, hogy a munkatársak együtt legyenek, együtt szórakozzanak, jobban megismerjék a más területen dolgozókat, egy kellemes helyszínen, finom vacsora mellett.
Az intézmény 2018. december 21. napján szervezte az esti programot, ahol a vendéglátás mellett, zenei produkciót is élvezhettek a részt vevők.

Szociális Munka Napja
A szociális területen dolgozók egyik legnagyobb ünnepe, a Szociális Munka Napja, melyet minden évben méltóképpen megünnepel intézményünk. A Szociális Munka Napján lehetőség van arra, hogy értékeljük az elmúlt időszak eredményeit, a mögöttünk hagyott időszak tapasztalatait, erőt gyűjtve, hogy az elkövetkezendőkben is teljesítményünk legjavát nyújtsuk.
Az ünnepi program megszervezésére 2018. november 10. napján került sor a Platán Idősek Otthonában. Orosháza város Polgármesterének, az intézmény Igazgatójának köszöntő beszédei után a békéscsabai Jókai Színház művészei tették még emlékezetesebbé, még színvonalasabbá a programot.
Ezen a napon kerül kihirdetésre, hogy melyek azok a dolgozók, illetve kollektívák, akik 2018. évben szakmai munkájukkal, emberi hozzáállásukkal megérdemlik az „Év dolgozója, illetve az „Év kollektívája" kitüntetéseket, elismeréseket. Ezen kívül igazgatói dicséretben részesített munkatársak sikereinek is örülhettünk. Az ünnepi rendezvény a dolgozók vendégül látásával zárult.

Az **Egészséges Békés Megyéért Alapítvány** támogatásával a 2018. évben is 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.

TeSzedd! Akció
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A közösségi hulladékgyűjtési akcióhoz az ESZK dolgozói is csatlakoztak, hogy tegyünk a tisztább és egészségesebb környezetért, valamint azért, hogy eltűnjenek az utak mellé, parkokba, közterületekre illegálisan lerakott szemétkupacok, a szétdobált hulladékok. Intézményünk törekszik arra, hogy munkatársainak biztosítsa a munkavégzéshez szükséges

megfelelő egészségügyi állapot fenntartását szűrővizsgálatok szervezésével. 2018. évben lehetőség nyílt látásvizsgálaton, ortopédiai vizsgálaton való részvételre. 2019. évben egyéb szűréseket is szeretnénk megvalósítani a dolgozók számára.

Továbbképzések, konferenciák, tanulmányok

Intézményünk fontosnak tartja a munkatársak folyamatos szakmai megújulását, lelki egészségvédelmét, és a továbbképzésre kötelezett dolgozók ingyenes oktatásának biztosítását. Ennek érdekében az alábbi képzéseken volt lehetőség részt venni 2018. évben:

- 2018. február 27. Magyar Bölcsődék Egyesülete, Budapest- Szakmai Nap, 2 fő
- 2018. március 19. Kábítószer Egyeztető Fórum- „Szorongás és pánik a mindennapokban", 2 fő
- 2018. április 26. Falu-és Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete- Tanyagondnoki találkozó, Ballószög, 2 fő
- 2018. május 10. Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény- „Élménypedagógiai lehetőség a bölcsődében", 2 fő
- 2018. május 17. Egészséges Békés Megyéért Alapítvány–Problémakezelő, problémamegoldó csoportos tréning, 12 fő
- 2018. június 20-22. Kábítószer Egyeztető Fórum- – „Sorsdöntő találkozások, szülők, gyerekek, munkatársak", 2 fő
- 2018. július, augusztus, október hó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság- kreditpont szerző továbbképzés- „Kiégés prevenció és stresszkezelés az idősellátásban dolgozó szakembereknél", 80 fő
- 2018. szeptember, november hónap Egészséges Békés Megyéért Alapítvány- „Érzelmek kommunikációja" szupervízió, 8 fő
- 2018. szeptember 13-14. Balatonföldvár, Hajléktalanellátók Országos Konferenciája, 2 fő
- 2018. november 14. Gyula, Megyei Pszichiátriai Munkaértekezlet, 2 fő
- 2018. november 15. Magyar Bölcsődék Egyesülete, Szeged- Módszertani értekezlet, 2 fő
- 2018. november 22. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság - Kalocsa, „Fókuszban a demencia", 3 fő
- 2018. november 22. Falu-és Tanyagondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete- Tanyagondnoki találkozó, Zákányszék, 2 fő

Szociális munka alapképzésben jelenleg 6 fő, szociálpedagógia alapképzésben 2 fő vesz részt. Gimnáziumi tanulmányokat 2 fő folytat, E kategóriás ápoló képzésben 3 fő, OKJ fizioterápiás képzésben 1 fő, diplomás ápoló képzésben 1 fő, OKJ szociális asszisztens képzésben 1 fő végzi tanulmányait.
2018 májusában falu- tanyagondnok végzettséget 1fő szerzett.

VII. Összegzés

Az OVÖ ESZK a városban megtalálható szociális ellátást nyújtó szolgáltatók közül - a szolgáltatást igénylők száma szerint is – az egyik legmeghatározóbb szolgáltató a városban. Az ellátandó célcsoportok eltérő igényeinek figyelembe vétele mellett fontos megjegyezni, hogy az intézmény tíz telephelyen biztosítja a szolgáltatásait.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Orosháza Város Önkormányzata sikeresen pályázott.
A TOP 4.2.1. pályázaton nyert összegből Intézményeink közül négy idősek klubjának van lehetősége megújulni, az energetikai fejlesztés, akadálymentesítés, és tárgyi feltételek teljesülését szem előtt tartva.
Ezen túlmenően a TOP-1.4.1. nyertes pályázat keretében felújításra kerül a Könd utcai óvoda, ahol az előzetes igényfelmérések eredményeként kerül majd kialakításra két bölcsődei csoport, segítve ezzel Orosháza város kisgyermekes szülőinek elhelyezkedését a munkaerőpiacon. Az intézmények várhatóan 2019. év nyarán kerülnek átadásra.

Az intézmény ellátotti körében megtalálhatóak a bölcsődés korú kisgyermekek, az időskorú, időszakos és folyamatos segítséget igénylő ellátottak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékkal élő személyek és a hajléktalanság problémáival küzdők is.
Ezen kívül két intézményben biztosított a fejlesztő foglalkoztatás is, melynek segítségével olyan célcsoportokat kívánunk jelentősen támogatni, akik hátrányos helyzetük miatt még intenzívebb segítségre szorulnak. A fogyatékkal élő személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek társadalmi integrációja különösen fontos az intézmény vezetőinek, amely leginkább a munkavégzés lehetőségének biztosítása útján valósulhat meg. A sikeres munkatevékenység nemcsak anyagi segítséget jelent, de értelmet, biztatást, pozitív önbecsülést is ad az akadályozottsággal élő, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek számára.
Az intézmény munkatársai évek óta tevékenyen részt vesznek a Helyi Esélyegyenlőségi Program munkájában, elősegítve az ellátotti körünkhöz tartozó idősek és fogyatékkal élők még hatékonyabb képviseletét.
Az ESZK már három alkalommal nyerte el a „Családbarát Munkahely" megtisztelő címet, mellyel megerősítést kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy jó irányba haladunk: felismertük, hogy minőségi szakmai munkát kizárólag kiegyensúlyozott, a munkahelyi légkörrel elégedett, motivált munkavállalók képesek nyújtani. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a munkatársaink családi kapcsolatai szintén „megerősödjenek", hiszen a dolgozók „jóléte" nem korlátozható kizárólag a munkahelyi feltételekre, szervesen kapcsolódik a családtagokhoz is.
A 2019. évben megvalósuló családbarát programok pontosan ezeket a szempontokat tartják szem előtt, mivel a pályázat lehetővé teszi, hogy minden dolgozó és családtag, kortól, nemtől és érdeklődési körtől függetlenül megtalálja a számára leginkább kedvező feltöltődési és kikapcsolódási lehetőségeket.
Törekszünk arra, hogy a már évek óta megrendezésre kerülő, sikeres intézményi programok (Családi Nap, Mikulás ünnepség, ESZK-est) bevezetése mellett még többet nyújtsunk az ellátottaknak és a munkatársaknak egyaránt. Karácsonykor ajándékcsomagot állítunk össze valamennyi ellátásban részesülő személy számára.
Célkitűzéseink között szerepel, hogy törekedjünk a minél magasabb színvonalú szakmai munka megvalósítására, ellátottjaink személyre szóló, szükségleteikhez igazodó gondozására, ápolására.
Felelősséggel tartozunk azokért az ellátottakért, akik az ESZK szociális szolgáltatásait választották, ugyanakkor felelősséggel tartozunk azokért a munkavállalókért is, akikkel

célkitűzéseinket meg kívánjuk valósítani, mindezt az ellátórendszert szabályozó jogszabályok figyelembe vételével.
Munkánkat sokkal inkább hivatásnak érezzük, hiszen a szociális munkát nem lehet egyszerűen feladatok felsorakozatásával definiálni.

Külön köszönöm a vezetők és a szakmai koordinátorok munkáját a szakmai beszámoló elkészítéséhez.

Mindennapi munkánkhoz, felmerülő problémáink megoldásához a fenntartó önkormányzat Polgármesterétől, a Képviselő-testülettől, illetve minden munkatársától maximális segítséget, támogatást kapunk, amely számunkra mindenképpen megerősítést és biztonságot jelent.

9/2.)

Előterjesztés

Tárgy: Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata szociális intézmény fenntartói feladat-, és hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése, mely a szociális intézmény fenntartói feladatai körében elrendeli:
„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; […]"
valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozódik az ellenőrzési tapasztalatokról. Az ellenőrzési tapasztalatok rendszerbe foglalásánál figyelembe vételre került a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 13. § -nak előírásai.

A hivatkozott jogszabályok rendelkezései figyelembevételével elkészült az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) 2018. évi működéséről szóló intézményvezetői beszámoló, valamint a jelen előterjesztés, az ESZK 2018. 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 – a korábbi évekhez hasonlóan – 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*, továbbá gondoskodik arról, hogy a változások a *Szervezeti és Működési Szabályzatban* (a továbbiakban: SzMSz) és a *Működési engedélyben* is átvezetésre kerüljenek.

a./1. A 2018. január 31-i képviselő-testületi ülésen az Alapító Okirat – tekintettel a TOP-4.2.1.-15-BS1-2016-00037 azonosítószámú projekt (a továbbiakban: TOP projekt) keretében megvalósuló beruházással összefüggésben keletkező elhelyezési igényre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosulására – a 9/2018. (I.31.) K.t. határozattal módosításra került. A módosítás következtében az Alapító Okirat telephelyeinek felsorolása két ideiglenes telephellyel – Őszirózsa Klub ideiglenes telephelye 5905 Orosháza, Kosztolányi u. 2-4., Reménység Klub ideiglenes telephelye 5903 Orosháza, Lórántffy u. 37. - kiegészült, illetve a bölcsőde vonatkozásában a jogszabályváltoztatás átvezetése megtörtént, melynek alapján a bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásba szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig (korábban 15%-áig) az ellátási területén kívüli lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek ellátását is biztosíthatja az intézmény.

a./2. Ugyanezen ülésen az SzMSz is módosításra került a 10/2018. (I.31.) K.t. határozattal az alábbiak szerint:
- Az Alapító Okiratot érintő változások a SzMSz-ben is átvezetésre kerültek.
- A jogszabályváltozásokhoz igazodva az SzMSz több pontja módosítása, pontosítása megtörtént különös tekintettel az SzCsM rendeletre.
- Bölcsődében 0,5 fős létszámemelés vált szükségessé annak érdekében, hogy a gyermekek gondozása és a higiénés feltételek biztosítása minden gondozási csoportban megfelelő legyen.
- A ESZK Főzőkonyhájában szükségessé vált továbbá 1 fő szakács/diétás szakács alkalmazásra.
- Az SzCsM rendelet 2. számú mellékletének változásai miatt a munkakörök megnevezéseit is módosítani kellett az SzMSz-ben.

a./3. A 2018. május 25-i ülésen a 113/2018. (V.25.) K.t. határozatában fogadta el a 2018. június 01-től hatályos SzMSz-t, melynek módosítását az Szt. És az SzCsM rendelet változásai tettek szükségessé.

a./4. A 2018. december 20. napján a képviselő-testület az Alapító Okirat módosításáról döntött, melyet a 262/2018. (12.20.) K.t határozatával fogadott el a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése módosulása miatt.

a./5. Az ESZK egyes telephelyei *Működési engedélyét* 2018. évben a TOP projekt keretében megvalósuló beruházással összefüggésben kellett módosítani.
A módosításokat az ESZK kezdeményezte és a fenntartó Önkormányzat járt el.

b./ Az ESZK szakmai programjainak aktualizálását folyamatosan elvégzi és azokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjeszti.

A Polgármesteri Hivatal Igazgatás Iroda Népjóléti, Szociális Csoportja részéről a szakmai programok mind tartalmi, mind formai szempontok alapján aláírásukat megelőzően ellenőrzésre, majd ezt követően a fenntartó képviseletében a polgármester által jóváhagyásra kerültek, melyet az Ö.r. 14. § (1) bekezdésének cb) pontja alapján átruházott hatáskörben gyakorol.

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.

2018. folyamán tíz esetben kellett a szakmai programokat módosítani és jóváhagyni, elsősorban a TOP projekthez kapcsolódóan szükséges változtatások átvezetése miatt, mely az ideiglenes telephelyekre vonatkozó Működési engedélyek megadásának is előfeltétel volt.

c.) 2018. évben az ESZK **három 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.

d.) 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.

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.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés Orosháza Város Önkormányzat felügyelt intézményénél, az Egységes Szociális Központnál 2018. évre vonatkozóan a szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolását vizsgálta, pénzügyi, szabályszerűségi szempontból. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett létszámokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudja-e támasztani.
A tavalyi Beszámolóban a maradvány kimutatást a belső ellenőrzés vizsgálta. 2018. évre vonatkozó maradvány kimutatást Orosháza Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodája ellenőrizte, mellyel kapcsolatban intézkedést igénylő megállapítása nem volt.

2.2.) Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti, Szociális Csoport

Az Ö. r. 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 intézménybe történő felvétel gyakorlata, 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 igénybe vevő 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

Mint ahogy az 1./b) pontban megállapítást nyert az ESZK következetesen vezeti dokumentációin a jogszabályváltozásokat. A szakmai, módszertani módosulásokat, jó gyakorlatotokat szintén beépíti szakmai programjaiba.

Emellett az ESZK messzemenően figyelembe veszi az ellátottak véleményét, javaslatait, kívánságait mindaddig, míg a jogszabályi keretek és a pénzügyi források azokat 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.
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.

A nappali- és alapellátáshoz tartozó telephelyek esetén nem kötelező a szakmai program mellékleteként elkészíteni a házirendet. A Tanyagondnoki Szolgálat és az Étkeztetés esetében a szolgáltatás szakmai sajátosságait figyelembe véve nem volt indokolt a házirendek elkészítése, azonban a többi szociális alapellátás esetében megtalálhatóak a házirendek.

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.
A TOP projekt keretében megvalósuló idősek klubjai felújítási munkáinak idejére az idősek nappali ellátását ideiglenes telephelyen látja el. A felújítás 2019-ben várható befejezésével a korábbiakban működtető és ellenőrzést gyakorló szervek által is jelzett akadálymentesítés problémája (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya) megoldódik, illetve az épület energiahatékonyságának javítása is megtörténik nyílászáró-cserével, utólagos hőszigeteléssel.

A korszerűsítés után a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára könnyebben hozzáférhető lesz valamennyi idősek klubja, 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 Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását vagy új épülettel történő kiváltását célzó források felkutatása még mindig időszerű.
A bentlakó ellátottak szabadidős programjaihoz sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A *házi segítségnyújtásban* dolgozók számára biztosított a szolgálati kerékpár, védőeszköz, szükség esetén munka- és védőruházat, vérnyomásmérő és vércukormérő.

Az *intézményekben* szolgálatot teljesítők számára a munka- és védőruha biztosított.

A *tanyagondnoki szolgálat* gépkocsiparkjában a 2018-as évben két gépjármű (MITSUBISHI L200, Skoda Yeti), és egy kisbusz (Ford Tourneo Custom) segíti a tanyagondnokok munkáját.

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 esetében a fenti előírás maradéktalanul teljesül.

2018. január 01-én az ESZK engedélyezett létszámkerete 189 fő volt, melyből 136 fő szakmai és 53 fő intézmény-üzemeltetési létszám.
2018. szeptember 01. napjától az ESZK engedélyezett létszámkerete 1 fő dietetikus létszámmal bővült. (136 fő szakmai és 54 fő intézmény-üzemeltetési létszám.)

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, valamint a gondozási tervek hatékonysága, eredményessége, összhangban az intézményben folyó ápolási-gondozási munkával

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy egyéni gondozási tervet kell készíteni 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.

Az ápolási-gondozási munka hatékonyságát bemutató iratok fellelhetők az ellátotti dokumentációban (mentálhigiénés dokumentáció, ápolási dokumentáció). Azok vezetése megfelelő, naprakész állapotú.

Az ellátotti jogok érvényre jutása érdekében az ellátottjogi képviselő neve, elérhetősége, ügyfélfogadási rendje valamennyi tagintézményben jól látható helyen kifüggesztésre került.

A bentlakást nyújtó idősek otthonaiban stabil az intézményi orvos személye, aki rendszeresen tartja a heti viziteket. Az intézményi orvosi szolgáltatást az ellátottak „lecserélhetik" választott háziorvossal, de ritkán élnek ezzel a 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, borbély szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

g) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben, valamint az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái:

A városban 2018. évben is változatlanul az ESZK volt a vezető intézmény a szociális gondoskodás területén az alapellátásban és a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban. Az ellátotti szükségletek alakulása a korábbi évekhez hasonló értékeket mutat.
Az ellátotti létszámok az alábbiak szerint alakultak:
Az alapellátásban a négy idősek klubjában 2018. évben összesen **119 fő** idős személy vett igénybe nappali ellátást, közülük **24 fő** demens. A demensek kötelező jelleggel, az átlagos klubtagok általában étkezésben is részesültek, igény szerint.
A fogyatékos személyek nappali intézményében 2018. december 31-én az ellátotti létszám **37 fő** volt.

Házi segítségnyújtást **128** személy vett igénybe.
A szociális étkeztetésben **208** fő részesült. Szükség szerint diétás ételeket is biztosítottak.

Az ESZK idősek otthonai teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: **a 150 és 74 férőhelyen.**

A hajléktalan ellátás igénybevétele – egész év viszonylatában – szezonális jellegű volt. A 2018. december 31-ei állapot szerint a nappali melegedőt **30 fő** látogatta, az éjjeli menedékhelyen **29 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 visszailleszkedést kísérelte meg az intézmény egyes hajléktalanok esetében munkahely felkutatással, hajléktalan közfoglalkoztatásban, képzésben történő segítségnyújtással.

A Kisharang Bölcsődében **75** kisgyermek részesült gondozásban 2018. december 31-én. 2018. évben összesen **133** kisgyermeket 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 – a szakhatóságok megállapításainak összefoglalása rendkívül hasznos abból a szempontból, hogy átláthatóak legyenek mindazok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.
Az alábbiak szerint került rögzítésre az ellenőrző hatóságok megállaptításai, illetve azok alapján tett intézkedések, pontokba szedve → jelöléssel.

1./ A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály által végzett ellenőrzések

1.1. Monitoring vizsgálatra került sor az ESZK központi telephelyén és az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.
1.2. Élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzés lefolytatására került a Reménység Klub ideiglenes telephelyén, az 5903 Orosháza, Lórántffy u. 37. szám alatti Közösségi Házban. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

2./ A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által végzett ellenőrzések

2.1 Az Őszirózsa Klub felújítása miatt az ideiglenes telephelyre, az 5905 Orosháza, Kosztolányi D.u.2-4. szám alatti régi iskolaépületbe költözés miatt került ellenőrzésre sor, melynek során megállapítást nyert, hogy külön bejárat biztosítása szükséges az ellátottak számára a háziorvosi rendelő költözése esetén.

2.2 A Reménység Klub felújítása miatt az ideiglenes telephelyre költözés miatt volt ellenőrzés. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

2.3 Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában, a Kisharang Bölcsödében, továbbá közérdekű bejelentésre a Vadvirág Esély Klubban a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának, valamint a munkavédelmi szabályok betartásának hatósági ellenőrzése történt meg. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

2.4 A Kisharang Bölcsőde közegészségügyi ellenőrzésének lefolytatása során intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

2.5 Szintén a Kisharang Bölcsődében panasz bejelentése alapján vizsgálatra került sor. Megállapítások és intézkedések:

- A fertix csak baktericid és fungicid hatással rendelkezik, helyette széles hatásspektrummal, virucid hatással is rendelkező fertőtlenítőszer használata javasolt. → Az MT 85 és MT 52 fertőtlenítőszer kiadásra és alkalmazásra került.
- Soron kívüli intézkedést szükséges végezni július hónapban, melynek elvégzéséről az igazolást meg kell küldeni a Hivatal részére, legkésőbb 2018.07.31-ig. → A csótányirtás 2018.07.23-án megtörtént, és az ellenőrző hatóság felé az erről szóló igazolás megküldésre került.

2.6 A Kisharang Bölcsödében étlapelemzésre került sor az alábbiak szerint.

- A nyersanyag-kiszabati íveken fel kell tüntetni az alábbiakat: - száraz tészta esetében, hogy hány tojással készül; - joghurt esetében, hogy hány grammos; - kakaópor esetében nem értelmezhető a jelölés; - ételek, ételsorok nem ismétlődhetnek. → A kért adatok feltüntetésre kerültek, továbbá az élelmezés nagyobb figyelmet fordít arra, hogy az ételek és ételsorok ne ismétlődjenek 10 élelmezési napot figyelembe véve.

2.7 A Kisharang Bölcsőde táplálkozás egészségügyi ellenőrzésére is sor került a tavalyi évben. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

3./ A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által végzett ellenőrzés

3.1 Az OVÖ ESZK keretében működő Kisharang Bölcsőde területén megtartott átfogó ellenőrzésre került sor. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

3.2 A Platán Idősek Otthonában lefolytatott helyszíni szemle megállapításait, a megtett intézkedéseket az alábbi pontok foglalják össze.

- A létesítmény rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal és tűzriadó tervvel, de abban még nem rögzítették az új létszámot, az új telephelyet. → Megtörtént a Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítése.

- A tűzvédelmi szabályzat nem tartalmazza az új kiürítés számítást. → A kiürítés számítása nem támasztja alá a menekülés második szakaszának az OTSZ által kötelezően megállapított 6 perces szintidejét. A Klubhelyiség kialakítására földszinti helyiségeket vagy más intézményt javasoltak.
- Az új telephely vonatkozásában még nem történt meg a tűzvédelmi oktatás a dolgozók számára. → Az Öreg Tölgy Klub az ideiglenes telephely címének módosítása miatt május hónapban vált esedékessé az oktatás.

3.3 A Reménység Klub felújítása okán az ideiglenes telephelyre költözés miatt helyszíni szemle lefolytatása történt meg az 5903 Orosháza, Lórántffy u. 37. szám alatti Közösségi Házban, melynek tapasztalatai, illetve az azokra tett intézkedések az alábbiak voltak.

- Az ellenőrzés alá vont szervezet tűzvédelmi szabályzata nem terjed ki a létesítményre. → A Tűzvédelmi Szabályzat a telephellyel kapcsolatban kiegészítésre, a dolgozók és ellátottak szükséges tűzvédelmi oktatása megtartásra került.
- A létesítmény nyitó-záró szerkezeteinek jelölése hiányos. → A létesítményben szükséges nyitó-záró szerkezet megjelölése megtörtént.

4./ A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala által végzett ellenőrzés

A tárgyi ingatlanon lévő bölcsőde építésfelügyeleti ellenőrzését folytatta le a hatóság, melynek során intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

5./ A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztály által végzett ellenőrzés

Az eljáró hatóság ellenőrzése azt vizsgálta, hogy az önálló bölcsőde 76 férőhely szolgáltatás megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a közhiteles szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésnek. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

6./ A Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság által végzett ellenőrzések

Az Platán Idősek Otthonában és az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában került sor az ellenőrzött szerek rendészeti vizsgálatára. Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

7./ Az Emberi Erőforrás Minisztériuma EU fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár által végzett ellenőrzés

Az RSZTOP-3.1.1 projekt teljesülésének, a dokumentáció és a nyilvántartások rendelkezésre állásának, naprakészségének vizsgálata történt meg, melynek során intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

8./ A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Budapest) által végzett ellenőrzés

Élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi minősítés vizsgálatára került sor a Platán Idősek Otthonában, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában, az Öreg Tölgy Klubban, az Őszirózsa Klubban, a Gyöngyvirág Klubban, a Reménység Klubban és a Vadvirág Esély Klubban. Több telephely vonatkozásában hasonló észrevételeket tett az ellenőrző szerv, így ezen javaslatok nyomán megtett intézkedéseknek köszönhetően mind a hét telephelyen az élelmiszerek kezelésében nagyobb biztonság, összességében a munkavégzés színvonalának emelkedése tapasztalható.

8.1 A Platán Idősek Otthonára vonatkozóan tett megállapítások, valamint az azok alapján tett intézkedések pontokba szedve:

- A konyhatérben, ahol élelmiszerek kezelését végzik, a zárható konyhai szekrényben vannak tárolva a tisztító-és fertőtlenítőszerek. → A konyhatéren kívül kerültek elhelyezésre zárható szekrényben a tisztító- és fertőtlenítőszerek.
- Az áttöltött kézfertőtlenítőszerre nem kerültek rá a betöltött szer adatai. → Az áttöltött kézfertőtlenítő szerek flakonján világosan és letörölhetetlen módon feltüntetésre kerültek a szer eredeti csomagolásán szereplő adatok.
- Az egészségügyi kiskönyvek nem a dolgozóknál, hanem egybegyűjtve vannak a munkahelyen tárolva. → Az egészségügyi kiskönyvek a dolgozók részére átadásra kerültek, melyet mindig maguknál kell hordaniuk.
- A szekrényen belül nincs elkülönítve a tiszta munkaruha és az utcai ruházat. → Az élelmiszerrel dolgozó munkatársak részére ruhazsák került beszerzésre a ruhák elkülönítése céljából.
- A dolgozók által használható WC-ben és a tálalókonyhai kézmosónál nincs pótolva a kézfertőtlenítő szer és a papír kéztörlő. → A személyzeti mosdóknál és a tálalókonyhában a fertőtlenítő hatású kézmosó és papírtörölköző biztosítása folyamatos.
- Az étlapon a tájékoztatási követelményeknek csak részlegesen tesznek eleget, nem ételenként, hanem csak étkezésenként tüntetik fel az egyes összetevőket piktogramokkal. → Az intézmény az ellátottak számára a szakorvos által előírt diétát biztosítja. A teljeskörű tájékoztatás érdekében számítógépen kerül átküldésre a vezetőknek az összetevők listája.
- Nem minden kiadott ételt ízleltek meg tálalás előtt, csak a főtt ételek és felvágottfélék ízlelése volt rutinszerű. → Az ételek tálalás előtti ízlelésének elvégzésével és annak dokumentálásával kapcsolatban a tálalókonyhán dolgozók tájékoztatása megtörtént.
- A levesek és a hőtartó dobozokban szállított ételek kivételével valamennyi ételt szállítóedényekből tálalják. → Közvetlenül a szállítóedényből tálalni tilos, kivéve a termoszkonténerben szállított ételeket, GN edényeket. A tálalókonyhán a dolgozók hőtartó boxokban kapják meg az ételeket, melyek megfelelnek a szabályozásnak.
- A tálalókonyha ajtajának élein és felületén, a szekrényajtók élein, sarkain, valamint a tálalókocsin sérült, leváló, hiányos a lemosható felület, illetve a mázolás. A csempék sérültek a sarkok mentén, továbbá több padlólap felvált, mozog. → A tálalókonyhában felmerült javításokat, mázolásokat, esetleges cseréket az intézmény elvégzi, a rozsdamentes tálalókocsik beszerzése megvalósult.

- Az ételmaradék udvari tároló helyiségének teteje hiányos, hullámpala fedése törött, lyukas. A padlóösszefolyó teteje nincs visszahelyezve, meleg vizes csapjára tisztítást szolgáló tömlő van felszerelve. A csap nem rendelkezik visszaszívást gátló szeleppel. → Az ételmaradék udvari tárolóhelyiségének javítási munkálatait az intézmény külső vakolatának javításával egyidőben valósul meg.

8.2 Megállapítások, javaslatok az Ezüst Fenyő Idősek Otthonára vonatkozóan:

- A dolgozói étkező és a gondozotti ebédlő szellőztetésre használt ablakai nincsenek rovarhálóval ellátva. → Csak olyan ablakok kerülnek kinyitásra szellőztetés céljából, melyeken rovarháló található.
- A takarítási utasításban a D-dish alkalmazása 10 liter vízhez 10 ml utasításban van meghatározva, a gyártói utasítás alapján 10 ml-t kell adagolni 1 l vízhez. → Megtörtént a takarítási utasításban szereplő vegyszerek gyártói utasítás szerinti felülvizsgálata.
- A konyhai dolgozó haja kilógott a hajháló alól. → A konyhai dolgozó figyelme felhívásra került, hogy minden esetben olyan hajhálót kell viselnie, ami teljes egészében elfedi a haját.
- Az öltözőben nem elkülönített az utcai és a munkaruha tárolása. → Az élelemmel bánó munkatársak részére az utcai ruhák elkülönítésére és tárolására ruhazsák került beszerzésre.
- A konyhai dolgozó a fogyasztói edények egy részét kézileg, egy részét mosogatógéppel mosogatja el. A kézi mosogatás során álló vízben öblít túlfolyó alkalmazásával, a szállítóedényeket a mosogatómedencék kis mérete miatt nem mosogatják el a tálalókonyhán. → A konyhai dolgozó tájékoztatása megtörtént, hogy minden esetben folyó, meleg vízben történjen a fogyasztói edények öblítése.
- A pénteki és vasárnapi ételminta megvolt, a szombati napról származó ételminta viszont hiányzott. → A közétkeztetés során napi 29 adag fölött valamennyi ételféleségből külön legalább 100 gramm ételmennyiséget kell eltenni, és azokat 72 órán át meg kell őrizni. A munkatársak tájékoztatása megtörtént az ételminta eltételére vonatkozóan.
- Az önellenőrzésen alapuló HACCP rendszer általános, szabályozott benne az ételkészítés, viszont nincs szabályozva benne a szállítóedények mosogatása. → Az intézmény tálalókonyhájára vonatkozó HACCP kézikönyv 2018.03.01-jén felülvizsgálata megtörtént, mely a tálalókonyhára vonatkozó lépéseket, valamint a szállítóedények mosogatásának szabályozását tartalmazza. Valószínűleg a 2014.04.18-i kézikönyvet tanulmányozta az ellenőr.
- A tálalótérben található két darab hűtő fogantyúja letört, szegőlécük sérült. → A tálalótérben található hűtőszekrények közül az egyik hűtő javításra, másik helyett pedig új hűtőszekrény került beszerzésre.

8.3 Megállapítások, intézkedések az Öreg Tölgy Klubra vonatkozóan:

- A tálalókonyha egyetlen átadóablakában a tiszta és szennyes edények útjai keresztezik egymást. → A dolgozókat tájékoztatták, hogy az edények útja nem keresztezheti egymást, és visszaellenőrzés történt e vonatkozásban.

- A tálalókonyha külső ablakán nincs felhelyezve szúnyogháló, a tálalóablak fölött textilfüggöny van. A dolgozói étkezés kellékei nem kellően elkülönítettek. Ebédosztás közben a hőtartó boksz fedele a padlón van. A konyhapulton kávézás eszközei, míg a konyhabútorban pénzérmék vannak. A konyha kézmosója ételmaradék levétől szennyezett, zsíros, kagylójába helyezett műanyagszűrőben ételmaradék látható. → Az intézmény felújításra kerül, így az ablakok és ajtók szúnyoghálóval történő ellátása meg fog történni. A dolgozók személyes tárgyait és étkezési kellékeit elkülönítve, arra kijelölt polcon tárolják. A textilfüggöny eltávolításra került. Az ételszállító és tárolóedények közvetlenül nem kerülnek a padlóra, erről a dolgozókat tájékoztatták, betartását ellenőrzik. A konyhai kézmosót kizárólag fertőtlenítő kézmosásra használják, az ételhulladék az arra kijelölt gyűjtőedénybe kerül. A kávé készítését külön helyiségben oldották meg.
- Nincs rendszeresítve konyhai mérleg, az ételminta mennyiségét a mintásüveg űrtartalma határozza meg. A kiválasztott napi (pénteki) ételmintákat idő előtt kidobták. → Konyhai mérleg beszerzésre került. Az ételmintákat naponta 100 gramm mennyiségben az ételmintás üvegekbe teszik és 72 óráig tárolják.
- A dolgozók számára a teljes öltözet nem biztosított, nincs a konyhai munkavégzéshez nadrág. Az öltözőben vegyszereket tárolnak, az irodában öltöznek. A tiszta munkaruhák védelme nem biztosított. → A dolgozóknak a különböző feladatok ellátásához szükséges munkaruhát megigényelték. A klub dolgozói részére ruhazsák került beszerzésre. Az öltöző megfelelő használata a klubfelújítást követően lesz megoldott.
- Az egészségügyi kiskönyvek nem a dolgozóknál, hanem egybegyűjtve az irodában vannak tárolva. → Az egészségügyi kiskönyvek a dolgozók részére átadásra kerültek, melyet mindig maguknál kell hordaniuk.
- A kézmosó fali adagolója papír kéztörlővel nincs feltöltve. → A kézmosáshoz szükséges kellékeket megigényelték és folyamatosan pótolták.
- Az ételeket nem kóstolják meg tálalás előtt. → Az elkészült ételt minden esetben tálalás előtt kóstolják, és az eredményt dokumentálják.
- Az étlapon a tájékoztatási követelményeknek csak részlegesen tesznek eleget, nem ételenként, hanem csak étkezésenként tüntetik fel az allergén összetevőket. → Az intézmény az ellátottak számára a szakorvos által előírt diétát biztosítja. A teljeskörű tájékoztatás érdekében számítógépen kerül átküldésre a vezetőknek az összetevők listája.
- A konyhaszekrény ajtajai lógnak, nem zárhatóak megfelelően. A konyha radiátorainak festése sérült. → A szekrények és radiátorok cseréje a felújítást követően valósul meg.

8.4 Megállapítások, intézkedések az Őszirózsa Klubot illetően:

- A tisztítási-takarítási utasításban a D-dish fertőtlenítő mosogatószer töménysége nem megfelelően került meghatározásra. A dolgozók a fogyasztói edények mosogatását nem elegendő vegyszerhasználattal végzik. → Megtörtént a takarítási utasításban szereplő vegyszerek gyártói utasítás szerinti felülvizsgálata.

- A mosdóban az áttöltött fertőtlenítő hatású kéztisztítószer nyomon követése nem biztosított, a csomagolásán nem tüntetik fel a szer nevét, lejárati idejét. A vegyszerraktárban tárolt hypo oldatok nem rendelkeznek fertőtlenítő hatással, felhasználhatósági idejük lejárt. → A mosdóban a fertőtlenítő hatású kéztisztítószer felcímkézésre került. A megfelelő hypo átvétele megtörtént.
- Megelőző kártevőírtást nem végeznek, csak szükség esetén hívják ki a rovarirtókat. → Az intézmény felújítása folyamatban van, így a szükséges kártevőirtás az intézmény újbóli megnyitása után megrendelésre kerül.
- A főzőkonyha az étlapon az allergéneket étkezésenként jelöli, tápértéket nem tüntet fel. → Az intézmény az ellátottak számára a szakorvos által előírt diétát biztosítja. A teljeskörű tájékoztatás érdekében számítógépen kerül átküldésre a vezetőknek az összetevők listája, amely rögzítésre került az étlapon.
- Az ételeket nem kóstolják meg tálalás előtt. → A dolgozók tájékoztatása megtörtént, hogy kóstolják meg minden alkalommal a kiküldött ételeket. 2018. 08.01-től a HACCP felügyeleti lapján is szerepel a kóstolást végző aláírása.
- A székeken párnák, a szekrény tetején dekoráció, gépek dobozai voltak, a szekrényben zacskókat halmoztak. Az étkező és a tálalótér közti ajtófélfán és a kiadóablakon függönyök voltak. → A székpárnák, tárolódobozok és függönyök eltávolításra kerültek. Az ajtó biztosítása a felújítás után valósul meg.
- A HACCP kézikönyv nem adaptált, főzőkonyhai folyamatokat is tartalmaz. → 2018. 08. 01-jén megtörtént a HACCP felülvizsgálata, mely már az intézményre adaptált leírásokat tartalmazza.
- A mennyezet sarkaiban nem megfelelő a takarítás, a csövek felületéről a festék lepergett, a csöveken a pára lecsapódik. A gazdasági bejáratnál az asztal felülete kopott, nehezen tisztítható. → A takarítás megtörtént. A klub felújításával megoldódik a szellőztetés és az asztal felújítása is.

8.5 Megállapítások, intézkedések a Gyöngyvirág Klubra vonatkozóan:

- A takarítási utasításban a D-dish alkalmazása 10 liter vízhez 10 ml utasításban van meghatározva. A jelenleg alkalmazott D-dish címkéjén a gyártói utasítás alapján 10 ml-t kell adagolni 1 l vízhez. → Megtörtént a takarítási utasításban szereplő vegyszerek gyártói utasítás szerinti felülvizsgálata, és a dolgozók újbóli oktatása.
- A tálalótér és az ebédlő takarítószerei közösek. → A különböző tisztasági fokú helyiségek takarításához külön eszközöket használnak, és azok elkülönítése is megoldódott.
- Az ételkezeléssel és kiadással foglalkozó dolgozók karórát, gyűrűt viseltek. → A dolgozók újbóli oktatása megtörtént, az ételosztás előtt az ételt osztó dolgozók a ruhával nem fedett testfelületükön viselt karórát és gyűrűt minden alkalommal leveszik.
- Az irodának öltözőként használt sarkában nem elkülönített az utcai és a munkaruha tárolása. → Az utcai ruhák elkülönítésére és tárolására ruhazsák került beszerzésre.
- Az élelmiszer-hulladék elszállítása nincsen szabályozva, dokumentálva. → Az intézmény rendelkezik van a hulladék elszállításra vonatkozó belső utasítással. Újból minden területre megküldésre került a vezetőkre.

- Az önellenőrzésen alapuló HACCP rendszer általános, szabályozott benne az ételkészítés is. → A klub HACCP rendszer felülvizsgálata még nem történt meg, a felújítások után a visszaköltözésre fog elkészülni.
- A szekrények polcai, élei farostlemezből készültek, egy részük sérült, kopott. → A klub felújítása után megoldódik az említett hiányosság.

8.6 Megállapítások, intézkedések a Reménység Klubra vonatkozóan:

- A fogyasztói edények mosogatását megfelelő mosogatószer mennyiséggel végzik, de a mosogatómedence feletti utasításban a munkafelületek tisztításához használt D-dish fertőtlenítő mosogatószer töménysége nem megfelelően került meghatározásra. → Megtörtént a takarítási utasításban szereplő vegyszerek gyártói utasítás szerinti felülvizsgálata. A D-dish fali mosogatási utasítást újból megkapták a vezetők.
- A fertőtlenítő hatású padozat-tisztítószer felhasználhatósági ideje (MT 85) 2017. májusában lejárt. A raktárban tárolt hypo oldatok nem rendelkeznek fertőtlenítő hatással, 2017.08.24-én lejártak. → A fertőtlenítőként használt lejárt szavatosságú padozat-tisztító kidobásra került, illetve valamennyi az intézményben használatos tisztítószer átvizsgálása megtörtént. A lejárt szavatosságú szerek eltávolítása és cseréje megvalósult.
- A munkaruha és az utcai ruházat elkülönítése nem megoldott. → Az utcai ruhák elkülönítésére és tárolására ruhazsák került beszerzésre.
- A személyzeti mosdóban folyékony szappan volt kihelyezve. → A személyzeti mosdóban kézfertőtlenítő szer került kihelyezesre.
- Az egyik dolgozó az újrahőkezelés szabályait nem tudta pontosan. → A dolgozó erre vonatkozó oktatása ismételten megtörtént 2018.07.27-én.
- Megfelelő kártevőirtást nem végeznek, csak szükség esetén hívják ki a rovarirtókat. → Az intézmény felújítása folyamatban van, így a szükséges kártevőirtás az intézmény újbóli megnyitása után megrendelésre kerül.
- A főzőkonyha az étlapon az allergéneket étkezésenként jelöli, tápértéket nem tüntet fel. → Az intézmény az ellátottak számára a szakorvos által előírt diétát biztosítja. A teljeskörű tájékoztatás érdekében számítógépen kerül átküldésre a vezetőknek az összetevők listája, mely feltüntetésre került az étlapon.
- Az ételeket tálalás előtt kóstolják, de nem dokumentálják. → 2018.05.11-én megtörtént a HACCP rendszer felülvizsgálata, melyben szerepel a kóstolást végző aláírása, ezért napi szinten el kell végezni a kóstolást a konyhai dolgozóknak.
- A HACCP kézikönyv nem a létesítményre adaptált, főzőkonyhai folyamatokat is tartalmaz. → 2018.05.11-én megtörtént a HACCP rendszer felülvizsgálata, mely a létesítményre adaptált tevékenységeket tartalmazza.
- A falak alulról nedvesednek, a főzőtérben a kiadóablak melletti fali szekrény hátlapja felázott, nehezen tisztítható. A tűzhely melletti szekrényben a zsanérok korrodáltak, az alsó polc kopott felületű. → A felújítás során az intézményben hiányosságként jelzett faliszekrény, illetve meglévő konyhaszekrény cseréje megtörténik.

8.7 Megállapítások, intézkedések a Vadvirág Esély Klubot illetően:

- A működéshez a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlata című útmutatót nem alkalmazzák. → Az éves oktatás során a tematikát a GHP útmutatóból állítja össze az élelmezésvezető. A vezetők tájékoztatása megtörtént a GHP elérési útjáról.
- A különböző tisztasági fokú helyen használt, megjelölt takarítóeszközöket egy helyen tárolják, az eszközök összeérnek. → A különböző tisztasági fokú helyen használt, megjelölt takarítóeszközök elkülönítése megtörtént, úgy, hogy azok ne érhessenek össze.
- Az egészségügyi kiskönyvek nem a dolgozóknál, hanem egybegyűjtve munkahelyen vannak tárolva. Az egészségügyi kiskönyvek a dolgozók részére átadásra kerültek, melyet mindig maguknál kell hordaniuk.
- A mellékhelyiség kézmosójánál folyékony szappan volt kihelyezve. → A mellékhelyiségek kézmosójánál kézfertőtlenítőszer került kihelyezésre.
- Élelmiszerbiztonsági oktatásról szóló dokumentációt nem tudtak bemutatni. Elmondás szerint évenkénti bontásban, központilag tárolják. → Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő dolgozók rendszeres élelmiszerbiztonsági oktatásáról készülő dokumentációk fénymásolata kiküldésre került a területek vezetőinek.
- Rágcsáló és rovarirtással kapcsolatos dokumentációt nem tudtak bemutatni. → A Vadvirág Esély Klub tekintetében a rágcsáló- és rovarirtással kapcsolatban felvették a kapcsolatot a Bio-Bábolna Kft.-vel, és tárgyalást folytattak a szerződés megkötéséről.
- Az ételhulladékot, jelölés nélküli műanyag edényekben teszik. Ebből a típusú edényből a konyha több pontján is találtak. → Az ételhulladékot tároló edények megfelelő, egyértelmű jelölése megtörtént.
- Az elmosogatott edények öblítése álló vízben történik. → A munkatársak tájékoztatása megtörtént, hogy az elmosogatott edények csak meleg, folyó vízzel öblíthetők.
- A HACCP elveken működő, általános információkat tartalmazó önellenőrző élelmiszerbiztonsági rendszerrel rendelkeznek. → A létesítményre 2018. március 1-jén megtörtént a HACCP rendszer felülvizsgálata, mely már a létesítményben végzett konkrét tevékenységekre adaptált.

9./ A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által végzett ellenőrzés

9.1 A Platán Idősek Otthonában végzett ellenőrzés kapcsán felmerült megállapítások, megtett intézkedések:

- A pihenésre szolgáló helyiség nem került kialakításra az ellenőrzés időpontjában. → 2018.04.26-án a pihenésre szolgáló kanapé elhelyezésre került a klubhelyiségben.
- A takarításhoz használt Well Done zsíroldó biztonsági adatlapja hiányzik. → A biztonsági adatlap pótlása 2018.04.26-án megtörtént.

- A veszély azonosítást az expozíció hatást, összefüggés elemzését, az expozíció becslését és a kockázat minőségi, ill. mennyiségi jellemzését nem végezték el a Kockázat értékelésben a Well Done hideg zsíroldóra vonatkozóan, a D-dish fertőtlenítő mosogatószerre és a háztartási hypo 2%-ra vonatkozóan. → A Kockázatértékelés felülvizsgálata 2018. május 31-ig megtörtént.
- A HACCP dokumentáció olyan jogszabályokat tartalmaz, amelyek nem a folytatott tevékenységre vonatkozik, ill. hatályon kívül van helyezve. → A HACCP felülvizsgálata 2018. május 4-ig megtörtént.

9.2 Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában végzett ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az intézmény tálaló-melegítőkonyhájának hátsó bejáratánál a rovarvédelem nem volt biztosítva. Az észrevétel hatására az elektromos rovarvédelem kialakítása megtörtént.

9.3 Az Őszirózsa Klub ideiglenes telephelyén végzett ellenőrzés megállapításait, a megtett intézkedéseket az alábbi pontok foglalják össze.

- Az épületben az akadálymentes közlekedés nem, illetve részben biztosított. → Az épület akadálymentesítésének kialakítása megtörténik 2019. évben.
- Az épületben található helyiségek berendezései hiányosak. → A helyiségek berendezésinek kialakítása a felújítási, festési munkálatokat követően megtörtént 2018. 07.25-ig.
- Az épületben több helyen salétromos, pergő festékréteg látható. → Az épület belső helyiségeinek vakolása, festése és a nyílászárók, gázcsövek festése megtörtént 2018.07.25-ig.
- A hypo biztonsági adatlapja más gyártótól származik. → Az intézmény beszerezte a szükséges adatlapot.
- Az épületben található tálalókonyhájának ablaküvege törött. → A tálalókonyha ablaküvege kicserélésre került 2018.07.25-ig.
- A helyiségben takarítatlanság volt található. → A helyiségek takarítására a felújítási, festési munkálatokat követően került sor 2018. 07.25-ig.
- A mosogatáshoz jelenleg 5 literes átfolyós víz melegítő áll rendelkezésre. → A mosogatáshoz nagyobb kapacitású vízmelegítő került felszerelésre, 2018.07.25-ig.
- A HACCP dokumentáció nem áll rendelkezésre. → A HACCP dokumentáció elkészítése megtörtént 2018.07.20-ig.
- Az étel melegítésre gázpalackkal üzemeltethető gáztűzhely áll rendelkezésre. Gázpalack jelenleg nem volt. → A gázpalack beszerzése megtörtént 2018.07.25-ig.
- A tiszta edények tárolására alkalmas berendezés a mai napon nem volt a helyiségben. → Az intézmény biztosította a tiszta edények tárolására szolgáló berendezést 2018.07.25-ig.
- A mosogató kétmedencés, szárítófelülettel rendelkezik, de a 25 fő étkeztetése során keletkező szennyezett edények, evőeszköz mosogatására és szárítására nem megfelelő kapacitású. → Az intézmény biztosította a nagyobb kapacitású mosogató medencét 2018.07.25-ig.

- Az épületben közüzemi víz áll rendelkezésre. Ivóvíz vizsgálatra vonatkozó laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvvel nem rendelkeznek. → A vizsgálati jegyzőkönyv 2018. január 29-én elkészült, melynek értelmében a minta minősége megfelel a jogszabályi követelményeknek.
- A dolgozók szociális helyisége az udvaron keresztülhaladva egy másik épületcsoportban található, de a védőruházat az élelmiszer-biztonság biztosításához nem áll rendelkezésre. → Az intézmény biztosította a lábzsákot, illetve a megfelelő védőruházatot.
- Az épületben ideiglenesen működő orvosi rendelő helyiség előtt várakozó betegek miatt az idősek klubjának szolgáltatásait igénybe vevő klubtagoknak a klubhelyiségbe történő bejutását külön bejáraton kell biztosítani. → Orosháza Város Önkormányzata kialakította a különálló és akadálymentes bejutási lehetőséget.
- A klubhelyiség kialakítása és a külön épületben található mosdók nem felelnek meg az akadálymentes közlekedés feltételeinek, mivel a küszöb az előírásnál magasabb szintű, valamint az ajtószélessége sem megfelelő egy mozgáskorlátozott személy számára. → Orosháza Város Önkormányzata az akadálymentes közlekedés feltételeinek kialakítását 2018.02.28-ig vállalta.

9.4 A Reménység Klub költözése kapcsán helyszíni szemle lefolytatása történt az ideiglenes telephelynek szánt 5903 Orosháza, Lórántffy u. 37. szám alatti Közösségi Házban, melynek tapasztalatai az alábbiak voltak:

- Az épületben rovarvédelem céljából 4 db szúnyoghálót szükséges felhelyezni. → A rovarhálók felszerelése megtört.
- Vízvizsgálatra vonatkozó laboratóriumi jegyzőkönyv nem állt rendelkezésre. → A víz bevizsgálása megtörtént.
- HACCP dokumentáció az ellenőrzés időpontjában az ideiglenes telephelyre vonatkozóan nem található meg. → A HACCP előírásai az ideiglenes telephelyre is kiterjesztésre kerültek.
- Az illemhely a személyzet részére nem biztosított. → A szükséges illemhely kialakítása megtörtént.
- Az ellenőrzés időpontjában a létesítmény helyiségében takarítatlanság volt. → Az épület teljes takarítása megtörtént.
- Az ételt kiadagoló helyiségben a mennyezeten festékpergés volt látható. → A mennyezeten látható festékpergés megszüntetésre került, festési és javítási munkálatok által.
- Az étkező részben az asztalokhoz anyag plusz szivaccsal borított székek voltak elhelyezve. → Mosható, fertőtleníthető felületű székek kerültek elhelyezésre az épületben.
- Az allergénekre vonatkozó tájékoztatás nincs kihelyezve. → Kihelyezésre került az allergéneket is feltüntető étlap a klub helyiségében.
- A tálalókonyha külön engedélyeztetése szükséges. → 2018. május 10-én a különengedély megérkezett.
- Az épület akadálymentessége a bejárati ajtónál 2,5 cm-es küszöb, valamint a mosdók megközelítését szolgáló ajtó szélessége miatt nem megoldott. → Az akadálymentesítés elvégzése megtörtént.

10./ Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által végzett ellenőrzés

Az ellenőrzés a 2017. évben, fejlesztő foglalkoztatás után igénybe vett támogatás elszámolására terjedt ki. A Főigazgatóság által elfogadott elszámolás és az ellenőrzés megállapítása között a feladatmutató eltérés -3 óra., melynek következtében 2.685 Ft összegben kellett támogatást visszafizetni.

Az ESZK az ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, melynek alapján nyilvánvaló, hogy az intézmény az ellenőrző hatóságok és szervek megállapításait érdemben áttekintette és a szükséges intézkedéseket megtette.

Jelen előterjesztés az ESZK-nél tett ellenőrzéseken tapasztalt megállapítások, átvizsgált dokumentációk, 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.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

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

Orosháza, 2019. május 16.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

10.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi feladatellátásának teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

1.)

A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 311/2017. (XII.20.) K.t. határozata alapján az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT).
A 2017. december 29. napján megkötött szerződés 7.19. pontja alapján a VÜRT köteles a közszolgáltatás ellátásáról, teljesítéséről éves beszámolót és üzleti jelentést készíteni.

A VÜRT elkészítette a 2018.01.01- 2018.12.31. 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.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

2.)

Az Alföld Gyöngye Hotel- és Konferencia Központ, konyha épület, kalandpark, Dottó üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2018. (I.31.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat vonatkozása tárgyában 2018. március 1. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel.

Az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatok ellátásáért az Önkormányzat kompenzációt biztosít a VÜRT részére, mellyel kapcsolatban az üzemeltetési szerződés V. 8.) pontja az alábbiakat rögzíti: *„A kompenzáció felhasználásáról, az üzemeltetési célok megvalósulásáról, a vagyonelemek állagáról, valamint az üzemeltetés eredményeiről a Zrt. szakmai és pénzügyi beszámolót köteles készíteni*

minden tárgyévet követő év legkésőbb május 31. napjáig –jogszabály által előírt éves beszámolóval egyidejűleg – mely beszámoló a Képviselő-testület ülésére kerül beterjesztésre."

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

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

3.)

A Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint T4 kút üzemeltetési szerződésben foglalt feladatellátás 2018. évi teljesülésének pénzügyi beszámolója

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

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

A VÜRT a szerződésben foglaltaknak eleget téve elkészítette a pénzügyi beszámolóját, mely az előterjesztés 3. mellékletét képezi. A pénzügyi beszámoló ellenőrzését a Közgazdasági Iroda elvégezte, mely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a VÜRT határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja.

A beszámoló a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető 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 az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2018.01.01- 2018.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított ellentételezés elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2019. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Alföld Gyöngye Hotel-és Konferencia Központ, a konyha épülete, a kalandpark, valamint a DOTTO kisvonat üzemeltetéséről szóló 2018. március 1-december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyopárosi Gyógy-, Park-, és Élményfürdő, valamint a Strandfürdő területén található 7840/3 hrsz.-ú „T4" kút üzemeltetéséről szóló 2018. március 1- december 31-ig tartó időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

Orosháza, 2019. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

1. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2018. év

Benkő Ferenc
vezérigazgató

O r o s h á z a , 2019. április 30

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2018. évi összesítő.....5

Lakás és Ingatlangazdálkodás.....7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás.....20

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés.....31

Parkolási közszolgáltatás 55

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása.....56

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása.....70

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése.....108

Vásárcsarnok üzemeltetés.....113

2017. december 27-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2018. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	47 083 876 Ft + Áfa	48 115 417 Ft + Áfa
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	13 784 624 Ft + Áfa	13 007 499 Ft + Áfa
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	59 997 495 Ft + Áfa	63 498 708 Ft + Áfa
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	52 277 409 Ft + Áfa	52 680 052 Ft + Áfa
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	73 570 378 Ft + Áfa	75 325 881Ft + Áfa
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	18 270 291 Ft + Áfa	18 946 987 Ft + Áfa
Mindösszesen	264 984 073 Ft + Áfa	271 574 544 Ft + Áfa

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés alapján ellátott tevékenységek eredménye

Tevékenység megnevezése	Bevételek összesen:	Költségek összesen:
Parkolási közszolgáltatás	4 419 811 Ft + Áfa	5 081 395 Ft + Áfa
Vásárcsarnok üzemeltetés	31 797 427 Ft + Áfa	27 515 028 Ft + Áfa

1.számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**48 115 417,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	42 140 157,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	4 943 719,- Ft + Áfa
Összesen:	**47 083 876,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

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

- Statisztikai jelentéseket készít.

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

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

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

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

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

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

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

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

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

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

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

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

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

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

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést,

megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő mást nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.
- Pénzügyileg teljesíti az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási költségeit.

Kezelt bérlakások száma:	338 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	42 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	12 db

Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség: 122 819,- Ft + Áfa

Önkormányzat részére átadott ingatlanhasznosítás időszaki bevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	44 495 400,- Ft + Áfa
Helyiségbérleti díj: (nettó)	51 132 458- Ft + Áfa
Összesen:	**95 627 858,- Ft + Áfa**

2018. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Ingatlan címe	Elvégzett karbantartási feladatok
Október 6. u. 33-35 I/2	WC tömítése, vízóra plombázása
Fasor u. 2.	Vizesblokk ellenőrzése, hibafeltárás , javítás
Huba u. 20 II/2.	Mosogató csaptelepének cseréje, WC javítása, mosdó szifon csere
Október 6. utca 33-35 II/10.	Hideg és melegvíz-órák ellenőrzése, leolvasása
Szabadság tér 5.	Fő és al-mérő vízórák ellenőrzése, leolvasása
Gárdonyi G. u. 37 B/1.	Kosaras emelővel kémény kalap ellenőrzése
Bartók B. u. 43/C	Penészedés kivizsgálása, mosdó csaptelep csere
Hegedűs I. u. 25/A II/6..	WC javítás, mosógéptöltő szelep cseréje
Október 6. u. 33-35 III/21.	Mosogató szifon bekötés
Győri V. tér 2.	WC leeresztő szelep és lehúzó kar csere
Hegedűs I. u. 25/B Fsz.1.	Áztatás kivizsgálása, mosógép csatlakozó javítás
Ady E. u. 9. I/6	Csaptelepek cseréje
Bartók B. u. 39	Épületen kívüli öntvény fedlap cseréje
Október 6. u. 33-35 3/21	Tönkrement ventilátorcseréje, villamos ellátó doboz átkötése, doboz fedél pótlása
Október 6. u. 33-35. 5. em .	Folyosói világítótestek javítása, 5/31 lakásban fénycső
Ady E. u. 9. I/6	Gázkészülékek begyújtása, ellenőrzése
Huba u. 2 1/1.	Hitelesített mellékvízmérő felszerelése – Alföldvíz Zrt.
Dózsa Gy. u. 14. 1/6.	Vízmérő hely kialakítása
Ady E. u. 9.	Száraz bejárat alatti fénycső-armatúra leszerelése, lámpatestek felszerelése, izzócsere
Október 6.u. 33-35 IV/26	Villanyóra kikötése – áramszolgáltatás megszüntetése
Október 6.u. 33-35 III/20	Villanyóra kikötése megtörtént, 8344 kWh
Thék E. u. 1.	8 db izzócsere, energiatakarékos led izzókra
Dankó u. 1/2	Villamossági rendszer átvizsgálása, javítása

Október 6. u. 33-35 III/20	Áram visszakötés
Győri V tér 2.	Áztatás kivizsgálása, a fal fel van vizesedve.
Szabadság tér 5.	Villamossági hiba elhárítása
Pacsirta u. 8.	Világítás javítása
Huba u. 12 fsz 2.	Fürdőszobai lámpában porcelán foglalat csere
Dr. László E. ltp. 7/B IV/16	WC javítás, gumiharang cseréje
Dankó I. u. 8	Vízóra javítás – Alföldvíz Zrt.
Kakasszék tanya 2/1	Lakás lezárása, zárcsere+ lakatpánt felszerelése
Ond u. 14. I/5.	Elosztószekrény és konyhai konnektorok átvizsgálása
Október 6. u. 33-35	4/23 sz. lakás előtti folyosón régi elhasználódott lámpatest átalakítása led üzemre
Október 6. u. 33-35	Beázás kivizsgálása
Október 6. u. 33-35	Üres lakások ellenőrzése, hideg és meleg víz, valamint villanyórák ellenőrzése, kikapcsolt fogyasztók visszaköttetése
Október 6. u. 33-35 II/9.	Melegvíz-óra visszaszerelése (üres lakás)
Ond u. 14 I/5.	meleg-vizes flexi cső csere
Pacsirta u. 8.	Elektromos fogyasztásmérő ellenőrzése, leolvasása
Pacsirta u. 8 Rock Klub	TV antenna lebontása, hiányzó cserepek pótlása kosaras gépjárműről
Október 6. u. 33-35	Villamos rezsó javítása és selejtezése (3+1 db) külső vállalkozó bevonásával
Október 6. u. 33-35 III/20	Villamos javítás riasztó téves bekapcsolása miatt
Ady E. u. 9.1/6	WC tartály öblítő csövének ellenőrzése csöpögés miatt
Október 6. u. 33-35 I/6	Beázás kivizsgálása
Október 6. u. 33-35 IV/23	WC öblítőcső bekötésének és a bejárati ajtó ellenőrzése
Október 6. u. 33-35 II/8	Vízóra csere
Bartók B. u. 39	Lépcsőház beázásának megszüntetése
Október 6. u. 33-35 III/18	Meleg vizes óránál golyós csap csere, postaláda zárcsere
Bartók B. u. 41	Bejárati búra és izzó cseréje, hibás kapcsoló cseréje
Győri V. tér, Mikszáth K. u. 2, Szabadság tér 5.	Üres lakások, üzlethelyiségek fűtésének zárása
Könd u. 34/9	lakásban zárlatos vezeték behatárolása, zárlat megszüntetése, lámpatest javítása
Előd u. 13 I/6	Sarokszelep csere

Hegedűs I. u. 25/C 1/4	Automata ventilátor cseréje, beépítésének kialakítása
Hegedűs I. u. 25/C 1/4	Fürdőkád csempézésének javítása, fugázás, szerelő ajtó beépítése
Október 6. u. 33-35	Garzonbérlők házánál villanykapcsoló csere
Szabadság tér 5.	Fűtés lekapcsolás
Móricz Zs. u. 60.	Kapu zárcsere
Október 6. u. 33-35 2. em	Tűzzáró ajtó mágneszár javítás
Hegedűs I. u. 23/A fsz.2	Postaláda zár cseréje
Kakasszék tanya 2/6	Mosógép töltő szelep cseréje
Kakasszék tanya 2/5	Lakás felnyitása, zárcsere
Kakasszék tanya 2.	Szennyvíz akna fedlapjának cseréje
Pacsirta u. Rock Klub	Vizes javítások, mosdók, WC-k, piszoárok, vízmérőhely kialakítása
Huba u. 2. 1/1 10 4/3	Vízmérőhelyek kialakítása
Huba u. 2.1/1	Melegvíz-mérő óra cseréje
Dr. László El ltp.7/B IV/16	WC tartály csere
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtózár ellenőrzése – későbbi időpontban külsős vállalkozó általi zárcsere szükséges
Hegedűs I. u. 23/B II/5	Lakás beázások vizsgálata
Dr. László Elek ltg. 7/A 4/16	Csap belső és csap gomb cseréje
Ady E. u. 9 1/6	Fürdőkád kibontása, leeresztő szelep cseréje, kád bekötése
Hegedűs I. u. 25/B, Tas u. 13. 3/3, Bartók B. u. 43/A	Zárbetétek cseréje, bűzelzárók feltöltése
Október 6. u. 33-35 IV/23	Villamos fogyasztásmérő kikötése
Szabadság tér 5 , volt NAV iroda	Postaláda zárcsere
Hegedűs I. u. 21/B fsz.1, Tas u. 13 3/3, Kakasszék tanya 2/A	Lakás felnyitása, zárcsere, feltört bejárat helyreállítása, üres lakás ellenőrzése
Bartók B. u. Hegedűs I. u.	Ereszcsatorna javítás
Kosztolányi D. u. 2-4	Gázvezeték átvizsgálása, javítása
Október 6. u. 33-35	Zárbetét kiszerelése, kulcsmásolás, zár visszaszerelése, kulcsok szétosztása
Gárdonyi u. 37. G/4	Lakás felnyitása, ajtóba zár beépítése
Móricz Zs. u. 60	Vízmérő kialakításának felmérése
Móricz Zs. u. 60/1.	Hibafeltárás, a probléma továbbítva az Önkormányzat felé

Kossuth tér 10	Gázkészülék bekötő csöveinek cseréje, vízmelegítő beüzemelése
Csizmadia S. u. 61/1	Zárbetét csere
Kakasszék tanya 2/7	Fűtőbetét, alaplap, jelző izzó hőfokszabályzó cseréje
Október 6. u. 33-35 2/13	Lakásbeázás kivizsgálása
Dr. László E. ltp. 7/*C 4/17	WC öblítő cső kivésése, javítása
Ady E. u. 9	„Dohányzásra kijelölt hely" tábla kihelyezése, 1 db kézi kuka kihelyezése
Bartók B. u. 43.	Villamos elosztóból a dug-alj hálózat kikötésre került
Csizmadia S. u. 61	Lábazat vakolat leverése
Gárdonyi G. u. 37 D/2	1 db új szellőző ventilátor beépítése
Gárdonyi G. u. 37 D/1	1 db új szellőző ventilátor beépítése
Gárdonyi u. 37. C/1	Gáztűzhely felülvizsgálata – nem javítható
Október 6. u. 33-35 V/32	Áram-mérő kikapcsolása, vízóra kikapcsolása nem történt meg, mert a lakó nem tartózkodott otthon
Ond u. 14 I/5	Tusolótálca festése, fürdőszobai szakipari fal cseréje
Szabadság tér 5.	Villamos karbantartás, rendszer átvizsgálása, lépcsőház világítás javítása, izzók cseréje
Bartók B. u. 45/a	Mérőórák ellenőrzése – villanyóra le van szerelve
Hegedűs I. u. 23/D I/4	Mosdó csaptelep cseréje
Október 6. u. 33-35 II/8, II/9, II/10	Villamos elosztószekrény ellenőrzése, hibaelhárítás
Pacsirta u. 8.	Ablakok javítása
Dózsa Gy. u. 8 I/23	Hibaelhárítás – mechanikus kismegszakító
Október 6. u. 33-35 II/8., II/9., II/10	Villamos elosztószekrények ellenőrzése, hibák feltárása
Előd u. 13 I/4.	Csaptelep pótlása, csaptelep csere
Könd u. 34/5	Tető leázás felmérése
Ond u. 14 I/5.	Radiátor szelep cseréje
Október 6. u. 33-35	Második emeleten villamos elosztó szekrény cseréje Villamossági hiba elhárítása, kismegszakítók cseréje
Dr. László E. ltp. 7/D. 4/16	Zárbetét cseréje
Bajnok u. 4 fsz. 1	Villamos rendszer átvizsgálása, 1 db dug-alj cseréje, lámpa javítás
Október 6. u. 33-35	Villanyrezsók javítása

Október 6. u. 33-35	Folyosókon és lépcsőházban lámpatestek átalakítása javítása és izzók cseréje
Pacsirta u. 8	Árammérők leolvasása
Gárdonyi G. u. 37. G/1	Erkélyajtó és ablak rögzítése, javítása
Kossuth tér 7/B 4/14	Bejárati ajtó zárjavítás
Győri Vilmos tér 2. Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség	Fűtés ellenőrzése, beállítása
Tas u. 11. I/2	Ablakgumi felhelyezés, gittjavítás
Dankó I. u. 3.	Tetőjavítás
Csizmadia S. u. 61/6	Bejárati ajtóban zárbetét cseréje, ajtó javítás
Kakasszék tanya 2/5	Feltört lakás lezárása, zárcsere, ajtójavítás
Kossuth tér 10 2/9.	Üres lakásban szagmentesítés, WC csésze tömítése
Dankó I.u. 1-3-5	Közös mellékhelyiségekben wc ajtó készítés és felszerelés, javítás
Ond u. 14. I/5.	Zuhanytálca csere, tisztítóajtó beépítés
Előd u. 3 4/14	Gázkazán javítás feszültségingadozás miatt – Külső vállalkozó
Október 6. u. 33-35 III/15.	Hideg-vizes óra plombázása
Könd u. 34/8	Betáp vezeték cseréje
Hegedűs I. u. 25/D fsz.1.	Zárbetét csere
Pacsirta u. 8	Gázkonvektorok cseréje, beüzemelése
Csizmadia S. u. 61	Folyosó beázás megszüntetése
Kossuth tér 10 fsz. 2	Gázkészülékek beüzemelése
Október 6. u. 33-35 II/9	Árammérő kikapcsolása, melegvíz-óra leszerelése
Csizmadia S. u. 61/3	Csaptelep felszerelése
Hegedűs I. u. 25/B+23/B	1 db ereszcsatorna csőbilincs felszerelése, törött tetőcserép cseréje
Hegedűs I. u. 25/A	Szobatermosztát cseréje
Október 6. u. 33-35 III/15	Fürdőszoba ellenőrzése lefolyószag miatt
Hegedűs I. u. 25/B fsz.1	Gáztűzhely sütőrészének ellenőrzése
Rákóczi u. 32/B 3/2	2 db gázbekötő cső cseréje
Kossuth u. 18	Üzlethelyiség mosdójánál fal vizesedésének kivizsgálása
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtó üvegezés – Külső vállalkozó
Győri V. tér 2	Kulcsmásolás – Külső vállalkozó
Dr. László Elek ltp. 7/F. I.5.	Többszöri megkeresésre sem sikerült otthon találni a lakót,

Ady E. u. 9 I/6.	Nyílászárók ellenőrzése
Huba u. 2 4/2, 10. 4/3	Napkollektor javítás – korábban továbbszámlázva tulajdonos Önkormányzatnak
Kakasszék tanya 2/2, 2/3, 2/4	Tetőcserepek helyreigazítása
Dr. László Elek ltp. 7/C 4/17	Nyílászárók helyreigazítása
Október 6. u. 33-35. 5/32	Fűtéscsövek ellenőrzése
Kakasszék tanya 2/6	Villanybojler javítása külső vállalkozó igénybevételével
Móricz Zs. u. 60/3	Álmennyezet állapotának ellenőrzése beázás miatt
Hegedűs I. u. 25/B	Lámpatest és izzócsere lépcsőházban
Hegedűs I. u. 23/B fsz.1	Villamos hálózat ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/B fsz.1.	Falazatok közötti hézag tömítése
Tas u. 13 4/2	Műanyag nyílászárók tömítése
Kakasszék tanya 2/A	Lakat cseréje, nyílászárók lezárása betörés miatt
Könd u. 34/6, 34/8	Vízórák gyári számának és állásának leolvasása
Gárdonyi G. u. 37.	Bérlő jelezte, hogy a korábban bejelentett hiba a parabolaantenna javítása után magától megszűnt
Október 6. u. 33-35 I/4	WC ellenőrzése
Október 6. u. 33-35 I/1	Felső lakó fürdőszobájában csempe fugázása beázás miatt
Kakasszék tanya 2/4	Tetőcserép megigazítása, kézmosó csapjának cseréje
Pacsirta u. 8	Ablakszárnyak leszerelése, elszállítása üvegeztetésre
Kismarton u. 20/2	Nyílászárók ellenőrzése
Kutasi u. 2/16	Villanyhálózat ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25/B II/5.,	Üres lakásokon zárcsere

Lakás és ingatlangazdálkodás karbantartási munkái során felmerült költségek

Karbantartási anyagok	1 020 293,- Ft + Áfa
Külső vállalkozók igénybevétele: (felvonó, poroltó, bejárati ajtó, kaputelefon stb.)	1 705 199,- Ft + Áfa
Javítással töltött rezsióra: 431 óra	1 236 970,- Ft + Áfa
Kiszállási költség: 170 alkalom	228 500,- Ft + Áfa
Kosaras emelővel történt munkavégzés: 3 alkalom	33 000,- Ft + Áfa
Karbantartási költségek összesen:	**4 223 962,- Ft + Áfa**

2018. évi közüzemi díjak

Gázdíj:

Január	29 804,-Ft + Áfa
Február	1 157 930,-Ft + Áfa
Március	35 245,-Ft + Áfa
Április	351 895,-Ft + Áfa
Május	483 026,-Ft + Áfa
Június	202 545,-Ft + Áfa
Július	103 559,-Ft + Áfa
Augusztus	249 645,-Ft + Áfa
Szeptember	35 655,-Ft + Áfa
Október	- 387 622,-Ft + Áfa
November	392 217,-Ft + Áfa
December	1 574 025,-Ft + Áfa
Összesen	**4 227 924,-Ft + Áfa**

Vízdíj:

Január	27 651,-Ft + Áfa
Február	38 346,-Ft + Áfa
Március	41 397,-Ft + Áfa
Április	63 809,-Ft + Áfa
Május	44 531,-Ft + Áfa
Június	122 542,-Ft + Áfa
Július	43 970,-Ft + Áfa
Augusztus	76 559,-Ft + Áfa
Szeptember	38 558,-Ft + Áfa
Október	50 804,-Ft + Áfa
November	43 170,-Ft + Áfa
December	81 499,-Ft + Áfa
Összesen	**672 836,-Ft + Áfa**

Áramdíj:

Január	32 412,-Ft + Áfa
Február	73 937,-Ft + Áfa
Március	155 154,-Ft + Áfa
Április	129 123,-Ft + Áfa
Május	78 959,-Ft + Áfa
Június	43 221,-Ft + Áfa
Július	34 249,-Ft + Áfa
Augusztus	27 596,-Ft + Áfa
Szeptember	41 771,-Ft + Áfa
Október	110 728,-Ft + Áfa
November	96 598,-Ft + Áfa
December	329 990,-Ft + Áfa
Összesen	**1 153 738,-Ft + Áfa**

Felújítási alapba történt befizetések 2018-ban

Január	753 835,-Ft + Áfa
Február	356 231,-Ft + Áfa
Március	1 054 076,-Ft + Áfa
Április	715 005,-Ft + Áfa
Május	834 614,-Ft + Áfa
Június	716 711,-Ft + Áfa
Július	570 586,-Ft + Áfa
Augusztus	991 373,-Ft + Áfa
Szeptember	530 580,-Ft + Áfa
Október	871 535,-Ft + Áfa
November	727 138,-Ft + Áfa
December	701 094,-Ft + Áfa
Összesen	**8 822 778,-Ft + Áfa**

Ügyviteli díj – lakás és nem lakás célú ingatlanok

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség:	709 307,-Ft + Áfa
Telefon, internet költség:	55 054-Ft + Áfa
Ügyvédi, jogi költségek:	2 069 414,-Ft + Áfa
Nyomtatvány, irodaszer költség:	143 851-Ft + Áfa
Bankköltségek:	3 844 851,-Ft + Áfa
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	446 367,-Ft + Áfa
Hirdetési díj	13 000,-Ft + Áfa
Őrzés-védelem:	411 000,-Ft + Áfa
Egyéb szolgáltatások	301 062,-Ft + Áfa
Bérköltség:	5 782 140,-Ft + Áfa
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	604 790,-Ft + Áfa
Járulékköltség:	1 344 904,-Ft + Áfa
Általános irányítási igazgatási költségek:	2 108 916,-Ft + Áfa
	17 834 656,-Ft + Áfa

Ügyviteli díj – közösségi házak

Lakás és nem lakáscélú ingatlanok:

Postaköltség:	0,-
Irodaszer, nyomtatvány:	0,-
Telefon, internet költség:	0,-
Ügyvédi, jogi költségek:	0,-
Bankköltségek:	0,-
Hatósági díjak, illetékek:	0,-
Egyéb szolgáltatások:	0,-
Bérköltség:	7 701 408,-Ft + Áfa
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	317 292,-Ft + Áfa
Járulékköltség:	1 670 453-Ft + Áfa
Általános irányítási igazgatási költségek:	1 490 370,-Ft + Áfa
	11 179 523,-Ft + Áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**48 115 417,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**47 083 876,- Ft + Áfa**

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:	**13 007 499,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	11 200 000,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	2 584 624,- Ft + Áfa
Összesen:	**13 784 624,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Az előirányzathoz képest 2018-ban - az időjárási viszonyokat is figyelembe véve – kevesebb terület került mosatásra mert a fejezeten belül átcsoportosításra volt szükség. Jelentősebb munkálatok zajlottak az egyéb belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat műtárgyainak karbantartásában, javításában.

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval 21 alkalommal történt.

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkaóra összesen: 69 óra 1 720 835,- Ft + Áfa

Tárgyidőszakban megtisztított területek:

Október 6. u.	Csorvási út
Retek u.	Csorvási út
Aradi köz, Előd u.	Csorvási út
Október 6. utca	Csorvási út
Október 6. utca	Csorvási út
Földvári út	Könd u.
Retek u.	Csorvási út – Könd u.
Aradi köz, Előd u.	Bajcsy utca, Bocskai u.
Október 6. utca	Csorvási út, Könd utca
Csorvási út	Csorvási út
Csorvási út	

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:
Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: 75 alkalom

Kiszállási költség:	525 000,- Ft + Áfa
Átemelő szivattyúk áramdíja	159 909,- Ft + Áfa
Telefon és internetköltségek	59 277,- Ft + Áfa
Közvetlen bér és járulékköltségek:	556 130,- Ft + Áfa
Irányítási és vezetési költségek:	2 421 274,- Ft + Áfa

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold utca
- Kertész u.-Rózsa u.

Átemelő szivattyúk karbantartása összesen: 3 721 590,- Ft + Áfa

3.) Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Beszakadt víznyelőrács javítása Ond u.

Víznyelőrács csere Szentesi u.

Beszakadt víznyelőrács cseréje Tas u.

Csapadékvíz aknafedlap cseréje Huba u.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 4.

Huba u. feltöltés

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 15.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 17.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 23.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 21.

Aknafedlap szintre emelése Bajnok u. 27.

Bajnok u. tereprendezés, földfeltöltés

Csapadékvíz aknafödémek gyártása 2 db 100*100*15 cm

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafedlapok válogatása, tisztítása telephelyen

Csapadékvíz aknafödémek gyártása 4 db 120*120*15 cm

Csapadékvíz aknafödémek gyártása 2 db 120*120*15+2 db 100*100*15

Csapadékvíz aknafödémek cseréje Bajnok u.

Aknafedlap cseréje Bajnok u.

Csapadékvíz aknafödémek gyártása telephelyen2 db 120/120, 2 db 100*100, 4 db 600/400

Aknafödémek kihelyezése Bajnok u.

Beton fedlapok beemelése gépi erővel YIL-589

Szállítás

Beszakadt akna fedlap javítása Szabadság tér

Betonburkolat bontása, rakodása, zsaluzás, betonozás

Iglói u. 17. előtti beszakadt víznyelőrács javítása

Betonburkolat bontása, aknatest bontása, 50*50 víznyelőrács csapszeg csere

Iglói u. 17. előtti beszakadt víznyelőrács javítása

Zsaluzás, aknatest betonozása, víznyelőrács fektetése, szállítás

Aknafödém kihelyezés Bajnok u., Szabó D. u.

2 db 100*100, 600*400 aknafödém kihelyezés Bajnok u.

1 db 120*120 aknafödém kihelyezés Bajnok u, 1 db 600*400 fedlap kihelyezés Szabó D. u.

Betonlapok bontása, rakodása új födém beemelése gépi erővel YIL-589

szállítás

Előregyártás telephelyen1 db 100*100, 1 db 600*400

Beszakadt víznyelőrács javítása Thököly u.

Burkolat bontás, 50*50 víznyelőrács fektetése, betonozás,padkakövek visszahelyezése, szállítás

Megsüllyedt aknafedlap javítás Iglói-Nádor u. sarok

Burkolat bontása, zsaluzás, betonozás

Hajnal u. 46.sz előtt megsüllyedt aknafedlap javítása

Burkolat bontása, zsaluzás, betonozás

Aknafedlap cseréje Fürdő u.

Előregyártás telephelyen 3 db 120*120,1 db 100*100, 4 db 600*400

Akna fedlapok válogatása tisztítása telephelyen

Aknafödém kihelyezése

Szabó D-Deák F u. sarok 2 db 100*100*15 födém+600*400 fedlap

Szabó D. u. 22-28 sz előtt 2 db 120*120*15 födém+600/400 fedlap

Bontás, behelyezés gépi erővel YIL-589

Szállítás

Tereprendezés, földfeltöltés, Szabó, D. u, Deák F u., 22-28 sz. előtt -szállítás

Csapadékvíz aknafedlap csere Szabadság tér (Okmányiroda előtt)

Előregyártás telephelyen 4 db 120*120*15 födém, 4 db 600*400 fedlap

Aknafödém kihelyezés 4 db Fürdő u. 7-9-11-13 sz.

Fürdő u. 7. előtt aknatestbe benőtt fa kivágása, aknatest-koszorú betonozása,, fedlapok bontása, bontott anyag elszállítása

Új födémek beemelése gépi erővel YIL-589

Móricz Zs - Kölcsey u. kereszteződésében víznyelőrács mellett keletkezett üreg feltöltése, javítása

Beszakadt csapadék-víznyelőrácsok javítása Könd. u. 38-44 sz.

Beszakadt csapadék-víznyelőrácsok javítása Könd. u. 40-42 sz.

Földvári út 47-49 sz. ikerbejáróban beszakadt átereszcsövek cseréje

10 m bontás, kitermelt anyag elszállítása, új csövek behelyezése kavicságyba, takarítás, tereprendezés

Vízszivattyúzás 2 óra

Csapadékvíz átereszek mosatása Fürdő u-Kelet u.

Móricz Zs - Kölcsey u. kereszteződésében víznyelőrács mellett keletkezett üreg feltöltése, javítása

Csapadékvíz aknafödém cseréje Fürdő u.

Előregyártás telephelyen 4 db 120*120*15 födém, 4 db 600*400 fedlap

Átereszek mosatása magasnyomású mosóval Retek u. Aradi köz

Támfalak felépítése Földvári u. 47-49 sz.

Támfalak felépítése Földvári u. 47-49 sz.

Tükör u. 34 - Aradi köz kapubejárókban törött átereszcsövek cseréje 4 m

Retek u. - Aradi köz kapubejárókban törött átereszcsövek cseréje 4 m

Könd u. 38-50 5 db csapadék-víznyelő rács betonozásának javítása

Könd utcán Ipartestület és Vadászbolt közötti területen 3 db csapadékvíznyelő javítása

Retek u. 25-27 ikerbejáróban áteresz csövek építése 30 mm/14m

Csapadékvíz aknafödém kihelyezés Fürdő u.

Rakodógép - gépi pakolás

Könd u. Piactérnél csapadék víznyelő aknák javítása

Könd u. Piactérnél csapadék víznyelő aknák javítása

Könd u. Piactérnél csapadék víznyelő aknák javítása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Makói úti záportároló lengőkaszálása

Kölcsey u. 16 garázsok előtt vízlefolyás kiépítélse, víznyelőakna építése

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Táncsics M. u. 54. sz. előtt kerékpárútban beszakadt csapadékvíz aknafedlap beépítése

Táncsics M. u. 54. sz. előtt kerékpárútban beszakadt csapadékvíz aknafedlap beépítése

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szüret u.. Csapadék-vízelvezető árok lengőkaszálása

Szentesi úton, Tűzoltóság előtti kerékpárúton beszakadt víznyelőrács javítása

Makói úti átemelő állomás vízgyűjtő-tér takarítása, növényzet eltávolítása, fák metszés, homok, üledék kiemelése

Makói úti átemelő állomás vízgyűjtő-tér takarítása, növényzet eltávolítása, fák metszés, homok, üledék kiemelése

Szivattyú szívótérből kiemelése üzemzavar miatt

Szivattyú beemelése javítás után

Rakodógép (YIL-589) 2 üzemóra

Kitermelt homok hordalék rakodása elszállítása, gallyszállítás

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés csapadékvíz elvezetés kialakítás, csapadékvíz árok takarítása, konténerben szállítása

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés csapadékvíz elvezetés kialakítás

Tompa M. u. átemelő festése

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés víznyelő akna építése

Telephelyen előregyártás 100*100*15 aknafödém, 600*400 fedlap

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés víznyelő akna építése

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Védőkorlát készítése, kihelyezése sárga-fekete festéssel Móricz Zs. u.-Rákóczi u. kereszteződése

Pacsirta u. 1.sz előtt 100/100/15 aknafödém kihelyezése

Védőkorlát kihelyezés Rákóczi u. - Móricz Zs. kereszteződés

Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés vízelvezető árok betonozás, kerékpárút mellett vízlefolyások kialakítása

Csapadékvíz fedlap beépítése aknára Rákóczi -Móricz Zs u. kereszteződés

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Töhötöm u. beszakadt víznyelőrács javítása

Fürdő utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Szüret utca belvízelvezető árok lengőkaszálása

Temetőárok lengőkaszálása, surjánok irtása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Telephelyen aknafödém előre gyártása 130*130*15 cm

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Kisvasút u. Szentesi u. körforgalomban keletkezett gödör feltöltése földdel - szállítás

Rakodógép (2 óra 20 perc)

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Rákóczi -Móricz Zs. u. kereszteződés 10 fm munkaárok nyitása

Rákóczi -Móricz Zs. u. kereszteződés víznyelőakna betonozása, akna rákötés

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Fürdő utcai árok tisztítása, lengőkaszálása

Eötvös utca árok tisztítása, üledék rakodása, fák-bokrok metszése, lengőkaszálás

Kutasi u. - Major u. kereszteződés beszakadt aknafödém bontása, új födém beépítése. Szállítás 2 forduló,

Rakodógépes munkavégzés 1 óra

Eötvös utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Észak u. - Gyulai u. kereszteződésében átereszcső cseréje

Eötvös utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Móricz Zs. u. 18.sz előtt beszakadt víznyelőrács javítása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Fürdő utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Fürdő utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Kígyó utcában csapadékvíz árok tisztítása, fák, bokrok nyesése, zöld növényzet lengőkaszálása, illegális szemét elszállítása

Kossuth u. 18. sz előtt beszakadt víznyelőrács javítása

Kígyó utcában csapadékvíz árok tisztítása, fák, bokrok nyesése, zöld növényzet lengőkaszálása

Kossuth u. - Rákóczi u. kereszteződésében leszakadt víznyelőrács javítása

Sámsoni utcában csapadékvíz szikkasztó árok tisztítása, növényzet vágása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Földvári utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Földvári utcai burkolt csapadékvízárok tisztítása, fák bokrok nyesése, üledék rakodása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Földvári út 23-tól burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok

nyesése

Nagyatádi Szabó I. u. 58.sz kapubejárójában 300 mm átereszcsövek cseréje

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Nagyatádi Szabó I. u. 58.sz kapubejárójában 300 mm átereszcsövek cseréje, támfalak betonozása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Nagyatádi Szabó I. u. 58.sz kapubejárójában 300 mm átereszcsövek cseréje,tereprendezés

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Könd utcában a piac területén beszakadt víznyelő javítása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Huba utcában a fénysorompó előtt beszakadt csapadékvízfedlap betonozása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Aradi úton csapadékvíz árkok védőkorlátjának festése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Huba utcában a fénysorompó előtt beszakadt csapadékvízfedlap betonozása

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Aradi úton csapadékvíz árkok védőkorlátjának festése

Földvári út 2-től burkolt csapadékvízárok tisztítása, üledék konténerbe rakodása, fák bokrok nyesése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Rákóczi út, Eötvös téri gyalogátkelőhelynél csapadékvíz beton csövek javítása

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Rákóczi út, Eötvös téri gyalogátkelőhelynél 32*32 víznyelőrács cseréje, betonozása, feltöltése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Eötvös utcai csatorna korlátjainak festése

Felhasznált anyagok anyagköltsége:	848 998,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások:	389 091,- Ft + Áfa
Építési naplóban igazoltan elvégzett feladatok:	
- Kiszállás, szállítás fordulódíj 136 alkalom	973 000,- Ft + Áfa
- Rakodógépes munkavégzés 24 óra	214 133,- Ft + Áfa
- Szállítási fordulódíj tehergépjárművel – 13 alkalom	156 000,-Ft + Áfa
- Szippantó jármű használata – 2 alkalom	12 000,- Ft + Áfa
- Csatornatisztító használata – 2 alkalom	50 000,- Ft + Áfa
Irányítási és vezetési költségek:,	4 921 852,- Ft + Áfa
Egyéb üzemeltetési és karbantartási feladatok összesen:	**7 565 074,- Ft + Áfa**

2. fejezet feladatellátáshoz elszámolt összeg: 13 007 499,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret: 13 784 624,- Ft + Áfa

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:	**63 498 708,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	49 025 220,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	10 972 275,- Ft + Áfa
Összesen:	**59 997 495,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás, kihelyezés, csere	93 db
Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:	10 db
Táblák rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése	32 db
Oszlop kihelyezés, csere	43 db
Forgalmi tükör kihelyezés	2 db
Egyéb oszlop visszahelyezések, javítások	10 alkalom
Terelő korlátokhoz oszlopkihelyezés	15 db

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Táblapótlás kihelyezéssel:

Kerékpárút

Szőlő krt. - Balassa Pál u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Balaton u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Jászai H. u. kereszteződés	1 db	csere

"20 km/h sebességkorlátozó

Huba u. 22. előtt	1 db	csere

"30 km/h sebességkorlátozó

Szentesi u. - Hosszú u. kereszteződés	1 db	csere
Szentesi u. - Park köz kereszteződés	2 db	csere
Mohács u. - Fürdő u. kereszteződés	1 db	pótlás

"40 km/h sebességkorlátozó

Középdűlő - Kertészház u. kereszt.	1 db	kihelyezés

Vigyázat kerékpárosok

Szőlő krt. - Móra f. u. kereszteződés	1 db	csere

Egyéb veszély

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Arany J. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

5.5 t súlykorlátozás

Szabadság u. - Kiss E. u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Balassa P. u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Jászai u. kereszteződés	1 db	csere
Temető u. - Jászai u. kereszteződés	1 db	csere

Gyalogátkelőhely

Könd u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
Ady E. u. - Szabó D. u. kereszteződés	1 db	csere

Behajtani tilos

Bajnok utcai garázsok	1 db	kihelyezés
Dr. László E. ltp. Könd u. óvoda mögött	2 db	kihelyezés
Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	1 db	csere
Medica presszó mögötti garázs-sor	1 db	kihelyezés
Iglói u. - Tátra u. kereszteződés	1 db	csere
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	kihelyezése

Buszmegálló

Lórántffy u.	1 db	csere
Szentesi u.	1 db	csere
Gyopárosi út – Alföld Gyöngye Hotel előtt	1 db	csere
Gyopárosi út – Laktanya előtt	1 db	csere
Szőlő krt. - Csizmadia S. u. után	1 db	csere
Lehel u. - Óvoda előtt	1 db	csere

Egyirányú utca

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Tas u. - Kond u. kereszteződés	1 db	csere

Elsőbbségadás kötelező

Lénia u. - Szilágyi E. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Mátyás Király u. - Sziágyi E. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szabó D. u.- Kutasi u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Kiss Ernő u. - Középlak d. kereszteződés	1 db	csere
Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	1 db	csere
Kutasi u. - Sámsoni u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Csorvási út. - Csorvási utca kereszteződés	2 db	kihelyezés
Avar u. 29. előtt	2 db	kihelyezés
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	csere
Észak u. - Gyulai u. kereszteződés	1 db	csere
Zöldfa u. - Pacsirta u. kereszteződés	1 db	csere
Szőlő krt. - Balassa P. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szarvasi u. 46. sz. előtt	1 db	kihelyezés
Temető u. - Jászai H.u. kereszteződés	1 db	csere

Csendes u. - Luther u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Eszperantó u. - Luther u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Szántó K.J.u. - Német L.u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Hóvirág u.	1 db	csere

Rendezvény

Bajcsy Zs. u.	4 db	kihelyezése

Motorkerékpárral behajtani tilos

Előd u.	1 db	csere

Besorolást jelző tábla

Táncsics u. - Lehel u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Megállni tilos

Bajnok u. 3. előtt	1 db	kihelyezés
Állomástér	2 db	kihelyezés
Tas u. - Könd u. kereszteződés	1 db	csere

Parkoló

Könd u. - Könd u.	1 db	csere
Könd u. - Kossuth u. kereszteződés	1 db	csere
Előd u. PMK mögött	1 db	csere
Ady E. u. 11 sz. előtt	1 db	csere
Ady E. u. 14 sz. előtt	1 db	csere

Forgalmi rend változás

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Csendes u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Luther u. - Arany J. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Teherautóval behajtani tilos

Kohán u. - Csorvási u. kereszteződés	1 db	csere
Tas u. - Könd u. kereszteződés	2 db	csere

Balra kanyarodni tilos

Luther u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Jobbra kanyarodni tilos

Luther u. - Csendes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Luther u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	kihelyezés

Várakozni tilos

Előd u. 2 táblakihelyezés	1 db	kihelyezés
Ady E.u. - Szabó D. u. kereszteződés	1 db	csere

Zsákutca

Könd u. - Piacparkolónál	1 db	csere

Kiegészítő táblák pótlása kihelyezéssel:

"30 m"

Bajnok u.	2 db	kihelyezés

Kivéve áruszállítás

Előd u.	2 db	kihelyezés
Juhász Gy. u. 24.	2 db	leszerelés

Kivéve garázstulajdonosok

Bajnok u.	1 db	kihelyezés
Dr. László E. ltp.	2 db	kihelyezés
Medica presszó mögötti garázssor	1 db	kihelyezés

Közúti jelzések karbantartása, rongálás miatti helyreállítása, visszahelyezése

A 2018-as gazdasági év folyamán 32 alkalommal került sor kiszállásra, abból a célból, hogy a város területén található egyéb úttartozékok karbantartása, megtörténjen, valamint a kidöntött, elgörbített, eltört, esetlegesen eltulajdonított közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása megtörténjen.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Szőlő körút- Móra F. u. jelzőtábla ideiglenes helyreállítás cseréig

Iglói u - Iskola köz kereszteződésben Zsákutca tábla igazítása

Állomástéren megállni tilos tábla visszahelyezése

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Bajnok u., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Libapiac tér., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Libapiac tér., Vásárhelyi u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Vásárhelyi u.- Csengeri u.

Bajcsy Zs. u. tábla beszedése, 4 tábla

Útkorlátok felújító festése Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Csengeri u.

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Kitört, megrongálódott jelzőtáblák beszállítása Avar u. (2 db)

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Szőlő kr. Kerékpárút

Útkorlátok felújító festése Makói u. - Sámsoni u. kereszteződés

Útkorlátok felújító festése Makói u. - Sámsoni u. kereszteződés

Bajnok u. - Irinyi D. u. táblaáthelyezés

Útkorlátok felújító festése Tas u. - Huba u. kereszteződés

Szabadság tér Polgármesteri Hivatal hátsó kapujánál 1 db tábla visszahelyezése

Kohán Gy. u. tábla visszahelyezése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 050 770,-Ft + Áfa

Forgalmi tükör:

Észak u.- Gyulai u. kereszteződése	1 db	csere
Kiss Ernő utca templommal szemben	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 179 000,- Ft + Áfa

Oszlopok kihelyezése:

Bajnok u. 3.	1 db	kihelyezés
Előd u. 2	1 db	kihelyezés
Szántó K. J. u. - Németh L. u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Bajnok u. garázsok	1 db	kihelyezés
Dr. László E. ltp. Könd u. óvoda mögött	2 db	kihelyezés
Lénia u. - Szilágyi E. u. kerszteződés	1 db	kihelyezés
Mátyás K.u. - Szilágyi E.u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Szabó D.u. - Kutasi u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Középlak d. - Kiss E. u. kereszteződés	1 db	csere
Töhötöm u. - Thék E. u. kereszteződés	1 db	csere
Állomástér	1 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. u.	4 db	kihelyezés
Állomástér	1 db	kihelyezés
Kutasi u. - Sámsoni u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Medica presszó mögött	1 db	kihelyezés
Középdűlő – Kertészház u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Csorvási út – Csorvási utca kereszteződés	2 db	kihelyezés
Avar u. 29	2 db	kihelyezés
Zombai u. - Eszperantó u. kereszteződés	1 db	csere

Zöldfa u. - Pacsirta u. kereszteződés	1 db	csere
Szentesi u. - Hóvirág u. kereszteződés	2 db	kihelyezés
Észak u. - Mikes u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Észak u. - Gyulai u. kereszteződés	1 db	csere
Táncsics u. - Lehel u. kereszteződés	1 db	kihelyezés
Zöldfa u. - Pacsirta u. kereszteződés	1 db	csere
József A. u. - Dózsa Gy. u. kereszteződés	1 db	csere
Bácska u. 9 előtt	1 db	csere
Luther utca	9 db	kihelyezés

Egyéb oszlopkihelyezés:

Főtéren, Kismeszes közben terelő korlátokhoz oszlopkihelyezés	4 db	kihelyezés
Főtéren, Kismeszes közben terelő korlátokhoz oszlopkihelyezés	6 db	kihelyezés
Okmányiroda mögött, a garázsok felől terelőkorlátok és oszlopaik cseréje	5 db	csere

Az oszlopkihelyezéseken kívül 10 alkalommal történt kivonulás oszlopok visszahelyezése vagy karbantartása okán.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 748 631,- Ft + Áfa

Közúti jelzések, egyéb úttartozékok feladatellátáshoz elszámolt összeg: 3 978 401,- Ft + Áfa

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: 1 836,78 m²

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése fehér színnel

Gyalogátkelő - Rákóczi u. 22.

Gyermekek - veszélyjelző piktogram 2 db Rákóczi u.

Gyalogátkelő - Bajcsy Zs. u.

Gyermekek - veszélyjelző piktogram 2 db Bajcsy u.

Gyalogátkelő Kossuth u. - Október 6. u. kereszteződés

Gyalogátkelő Október 6. u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Október 6. u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Október 6. u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kölcsey u.

Felálló Kölcsey u.

Gyalogátkelő Könd u. - Kórház u. kereszteződés

Gyalogátkelő Könd u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Könd u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Szőlő krt. - Szt. István u. kereszteződés

Felálló Szőlő krt. - Szt. István u. kereszteződés

Gyalogátkelő Szőlő krt. - Bartók B. u. kereszteződés

Gyalogátkelő Szőlő krt. - Ifjúság. u. kereszteződés

Gyalogátkelő Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződés

Gyalogátkelő Thököly u. - Rákóczi u. kereszteződés

Gyalogátkelő Táncsics u. - Könd u. kereszteződés

Gyalogátkelő Könd u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Könd u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u.

Gyalogátkelő Győri Vilmos tér

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Könd u. kereszteződés

Felálló Kossuth u. - Könd u. kereszteződés 2 db

Gyalogátkelő Könd u. - Tas u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. PMK előtt

Gyalogátkelő Kossuth u. Pingvin Patika előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. Csillag áruház előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. Pingvin Patika előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Felálló Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Gyalogátkelő Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Gyalogátkelő Bajcsy u. körforgalom

Gyalogátkelő Nap u. körforgalom

Gyalogátkelő Táncsics Gimnázium

Felálló Táncsics Gimnázium 4 db

Gyalogátkelő Észak u.

Gyalogátkelő Bajcsy u. iskola előtt

Gyalogátkelő Rákóczi u. iskola előtt

Gyalogátkelő Kossuth u. - Lehel u. kereszteződés

Gyalogátkelő Kossuth u. - Lehel u. kereszteződés

Gyalogátkelő Dózsa Gy u.

Parkolók - piacnál

Parkolók Előd u.

Parkolók - piacnál

Elzárt terület – tűzívíz Piacnál

Parkolók Kossuth u.

Parkolók Rákóczi u.

Felállóvonal Kossut u. - Könd u. kereszteződés

STOP felirat 2 db Kossut u. - Könd u. kereszteződés

Felállóvonal Dózsa Gy. u.

STOP felirat 1 db Dózsa Gy. u.

STOP felirat 1 db Török I. u.

Felállóvonal Török I. u.

Felállóvonal Főtér

STOP felirat Főtér 2 db

Felállóvonal Észak u.

STOP felirat Észak u. 2 db

Felállóvonal Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Nyilak 3 db jobbra+3 db egyenes Rákóczi u. - Huba u. kereszteződés

Felállóvonal Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Nyilak 3 db jobbra+3 db balra Táncsics -Rákóczi kereszteződés

Felállóvonal Kossuth u. - Előd u. kereszteződés

Nyilak 9+1 db Előd u.

Nyilak 11 db jobbra

Elzárt terület Okmányirodánál

Elzárt terület Hajnal köz

Felállóvonal Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Elzárt terület Kossuth u.

Parkolók - Postánál

Parkolók Thököly u.

Elzárt terület Thököly u.

Elzárt terület Csillag áruház mögött

Parkolók - Huba u.

Elzárt terület Kölcsey u.

Nyilak 2 db Kölcsey u.

Nyilak 2 db

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 8 081 832,- Ft + Áfa

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése sárga színnel 472,13 m²

Rákóczi u. 6-8-40 sz. házak köré, forgalom elől elzárt terület

Kerékpárutakon átvezetések - Csengeri u.

Kerékpárutakon átvezetések - Szentesi u. Tűzoltóságnál

Kerékpárutakon átvezetések - Szentesi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Damjanich u.

Kerékpárutakon átvezetések - Szentesi u. Tűzoltó kocsma

Kerékpárutakon átvezetések - Vásárhelyi u. JYSK

Kerékpárutakon átvezetések - Gárdonyi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Temető

Kerékpárutakon átvezetések - Báthory u.

Kerékpárutakon átvezetések - Tó u.

Kerékpárutakon átvezetések - Juhász köz

Kerékpárutakon átvezetések - Üveg köz

Kerékpárutakon átvezetések - Raksányi köz

Kerékpárutakon átvezetések - Szabó L. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Gizella u.

Kerékpárutakon átvezetések - Hegedűs I.u.

Kerékpárutakon átvezetések - Raksányi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Bartók B. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Csizmadia S. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Hernád u.

Kerékpárutakon átvezetések -Jászai H.u.

Kerékpárutakon átvezetések - Lugas u.

Kerékpárutakon átvezetések - Balassa P. u.

Kerékpárutakon átvezetések - Balaton u.

Kerékpárutakon átvezetések - Szamos u.

Kerékpárutakon átvezetések - Könd u.

Kerékpárutakon átvezetések - Táncsics u.

Kerékpárutakon átvezetések - Ond u.

Kerékpárutakon átvezetések - Lukoil benzinkút

Kerékpárutakon átvezetések - Eszperantó u.

Kerékpárutakon átvezetések - Táncsics- Rákóczi csp.

Kerékpárutakon átvezetések - Kerek u.

Kerékpárutakon átvezetések - Katona u.

Kerékpárutakon átvezetések - Nyár u.

Kerékpárutakon átvezetések - Árpád u.

Kerékpárutakon átvezetések - Széchenyi u.

Kerékpárutakon átvezetések - Posta

Kerékpárutakon átvezetések - Bercsényi u.

Kerékpársáv elválasztó csík - Vásárhelyi u.

Kerékpársáv elválasztó csík - Huba u.

"Farkasfog" festés - Rákóczi u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Rákóczi u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Thököly u. taxi

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - elzárt terület piacnál

"Farkasfog" festés - Kossuth u. taxi

"Farkasfog" festés - Táncsics u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Bajcsy u. buszmegálló

"Farkasfog" festés - Állomástér taxi

"Kerékpáros és gyalogos" piktogram - Szőlő krt. 32 db

"Gyalogos" piktogram - Szőlő krt. 32 db

"Kerékpáros" nagy piktogram Főtéren+dupla-nyíl 25 db

Kerékpárutakon átvezetések -28 db

Kis-templom u.

Kerékpárutakon átvezetések - Honvéd u.

Kerékpárutakon átvezetések - Retek u.

Kerékpárutakon átvezetések - Tükör u.

Kerékpárutakon átvezetések - Gyártelep u.

Festés felmarása, megszüntetése Kis-templom u.

Tescónál piktogram megszüntetése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 209 568,- Ft + Áfa

Elvégzett feladatok - Útburkolati jelek festése piros színnel 208,65 m²

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Táncsics u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Táncsics u. - Rákóczi u. kereszteződés

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Thököly u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Rákóczi u. Postánál

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Széchenyi tér

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Könd u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Ond u.

Kerékpáros átvezetések sárga négyzetek telibe festése pirossal
Bercsényi u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 976 482,- Ft + Áfa

Útburkolati jelek festése-feladatellátáshoz elszámolt összeg: 11 267 882,-Ft + Áfa

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan: 381,71 m²

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Betonjárdák üzemeltetése, karbantartása: 239,4 m²

Kossuth tér 5- Kórház u. 1 hulladéksziget javítása

Rakssányi G. u. betonjárda javítás

Baross u. járda betonozás

Kurta u. járdaburkolat bontása, javítása, építés

Tamási Á.u. - Berzsenyi D. u. betonjárda javítás

Zrínyi u. Észak u. járdaburkolat javítása

Móricz Zs. u. 14-16 sz. előtt járdaburkolat javítása

Móricz Zs. u. 14-16 sz. előtt járdaburkolat javítása

Zombai u. 9. sz. ház előtt faltőjárda felújítása

Mikes u. 37.sz előtt javítás

Mikes u. 37.sz előtt javítás

Rákóczi u - Móricz Zs. u. kereszteződés járdaburkolat készítése

Rákóczi u. - Móricu Zs u. kereszteződés járdaburkolat készítése C16KK betonból

Nagyatádi Sz I. u 58 előtt járdaburkolat betonozása

Rákóczi úton a Bercsényi u. és Móricz Zs. u. közötti szakasz

Gyulai u. - Észak u. kereszteződésében, Gyulai u. végén járdaburkolat javítása

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 453 850,- Ft + Áfa

Aszfaltjárdák üzemeltetése, karbantartása: **94,2 m²**

Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczi u. 33/c épület előtti járda, Kórház u. 1. épület előtti járda

Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczi u. Eötvös iskolával szembeni buszmegálló mögötti járda

Kátyúzás meleg aszfalttal Rákóczi u. buszmegálló járda

Kátyúzás meleg aszfalttal Csorvási u. 46. sz. előtti járda

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2 300 364,- Ft + Áfa

Térburkolatú járdák üzemeltetése, karbantartása: **48,11 m²**

Kossuth u. Színvonal üzlet előtt térburkolat bontás, javítás, újraépítés, anyagszállítás

Előd utca Ruhagyárral szembeni parkolóban térburkolat javítása - bontás, újraépítés, anyagszállítás

Piactéren Szokolay Cukrászda előtt térburkolat javítása

Kossuth u. Óra-Ékszer bolt előtt térburkolat javítása

Kossuth u. átjáró előtt térburkolat javítása

Kossuth Petőfi Művelődési Központ előtt térburkolat javítása

Rákóczi u. - Eötvös tér térkőburkolat javítása

Rákóczi u. - Eötvös tér térkőburkolat javítása

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 605 636,- Ft + Áfa

Járdák üzemeltetése feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5 359 850,- Ft + Áfa

4.) Kerékpárutak üzemeltetése, karbantartása

Kerékpárutak karbantartása: 76,7 m²

Rákóczi úton a Bercsényi u. és Móricz Zs. u. közötti szakaszon ránőtt növényzet kaszálása, padka nyesése

Vásárhelyi úti kerékpárút, körforgalomtól a város irányába ránőtt növényzet kaszálása, padka nyesése

Bajcsy-Zs. úti kerékpárút körforgalomtól a város irányába ránőtt növényzet kaszálása, padka nyesése

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 786 100,- Ft + Áfa

Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 3 alkalom/év 193 000 m²

Táncsics M . u.

Vásárhelyi u.

Vásárhelyi út Tó utcától - Hulladéklerakóig

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Csorvási úti kerékpárút mentén a Török I. utcától Monorig

Csorvási úti kerékpárút mentén a Török I. utcától Monorig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Bajcsy utcai kerékpárutak mentén a Szabó D. utcától a Lóversenypályáig

Bajcsy utcai kerékpárutak mentén a Szabó D. utcától a Lóversenypályáig

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén a Tó utcától a hulladéklerakóig.

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén a Tó utcától a hulladéklerakóig.

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Szarvasi út, Szőlő krt. és kerékpárút melletti terület

Csorvási u. kerékpárút Török Ignác utcától Monorig

Szentesi úti kerékpárút mentén a mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén Tó utcától a hulladéklerakóig.

Bajcsy u. kerékpárút Szabó D. u-tól Bogárzóig

Szarvasi út, Szőlő krt. út és kerékpárút melletti terület

Táncsics M. u. kerékpárút melletti terület

Csorvási úti kerékpárút Török Ignác úttól Monorig

Vásárhelyi úti kerékpárút mentén, Tó utcától a Hulladéklerakóig

Szentesi úti kerékpárút mentén A Mezőhegyesi vasúttól a Rákóczi-telepi megállóig

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4 632 000,- Ft + Áfa

Kerékpárutak üzemeltetése feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5 418 100,- Ft + Áfa

5) Burkolt utak üzemeltetése

Padkarendezés gépi erővel:

2018-as gazdasági évben feladatellátás nem történt

Hideg aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: 12,78 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Elvégzett feladat	felh.menny. t
Kátyúzás - hideg aszfalt Szabó D., Táncsics, Mikszáth K. Rákóczi, Szőlő , Lugas u. 0.3t	0.3
Kátyúzás - hideg aszfalt Szélső, Sziget u, Új osztás . 0.75t	0.75
Kátyúzás - hideg aszfalt Szélső, Sziget u, Új osztás Fő u. , Csengeri u. Fürdő u. Bartók B. u., Szőlő krt. Táncsics u.	0.375
Kátyúzás - hideg aszfalt Szarvasi u. 0.05 t	0.05

Kátyúzás - hideg aszfalt Fürdő u. Rákóczi u., Ifjúság u. 0.4 t	0.4
Kátyúzás - hideg aszfalt., Ifjúság u., Juhász köz, Rákóczi u., Szabó D. u, Észak u., Kutasi u. 0.5 t	0.5
Kátyúzás - hideg aszfalt.,Fürdő u., Szent István u, Baross u, Szentesi u.	0.35
Kátyúzás - hideg-aszfalt.,Sziget u, Szélső u, Szilágyi E u. 0.25 t	0.25
Kátyúzás - hideg aszfalt.,Könd u, Tas u., Huba u, Csokonai u. Fenyő u. 0.275 t	0.275
Kátyúzás hideg aszfalttal- Deák F.u., Makói u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics u., Bajnok u., Pacsirta u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Iskola u., Alkotmány u., Kossuth u., Töhötöm u., Pacsirta u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics M u. 16. sz. előtt	0.005
Kátyúzás hideg aszfalttal Iskola u., Alkotmány u., Kossuth u., Töhötöm u., Pacsirta u.	0.275
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u., Székács J.u.	0.05
Kátyúzás hideg aszfalttal Belső Könd u., Dr. László Elek ltp.	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajcsy Zs u., Thék E. u. Könd u., Rákóczi u., Táncsics M. u., Hegedűs I. u.	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Rákóczi u., Táncsics M.u., Kölcsey u., Könd u., Kossuth u.	0.075
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics M. u., Könd u., Kígyó u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Tó u., Gyopárosi út.	0.5
Kátyúzás hideg aszfalttal Kelet u. teljes hossza	0.325
Kátyúzás hideg aszfalttal Bajnok u., Könd u., Székács J u., Táncsics u., Csengeri u.	0.8
Kátyúzás hideg aszfalttal Fürdő u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Kisvasút u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Szőlő krt., Szarvasi u., Dózsa Gy. u., Oláh I. u.	0.8
Kátyúzás hideg aszfalttal Észak u., Csizmadia S. u., Október 6. u., Kossuth u., Huba	0.25
Kátyúzás hideg aszfalttal Szabó D. u., Thököly u., Zombai u.	0.2
Kátyúzás hideg aszfalttal Harmat u., Könd u.	0.175
Kátyúzás hideg aszfalttal Iglói u., Bajcsy Zs. u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Töhötöm u.	0.125
Beszakadt burkolat javítása, kátyúzás hideg aszfalttal Móra F. u.	0.05

Kátyúzás hideg aszfalttal Tas u., Ond u	0.1
Kátyúzás hideg aszfalttal Huba u.	0.125
Kátyúzás hideg aszfalttal Szőlő krt., Makói u., Oláh I. u. Csabai u.	0.525
Kátyúzás hideg aszfalttal Csabai u. - Bethlen G. u .	0.35
Kátyúzás hideg aszfalttal József A. u.	0.15
Kátyúzás hideg aszfalttal Vásárhelyi u., József A. u., Csendes u., Eötvös u.	0.725
Kátyúzás hideg aszfalttal Zrínyi u., Csengeri u.,	0.7
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u., Dr. László E. ltp.	0.45
Kátyúzás hideg aszfalttal Könd u., Táncsics u., Huba u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Táncsics u., Kinizsi u., Csabai u.	0.3
Kátyúzás hideg aszfalttal Kis-templom u., Thék E. u.	0.325
Kátyúzás hideg aszfalttal Deák Ferenc u.	0.2

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 1 930 419,- Ft + Áfa

Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N.kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen: 85,43 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Elvégzett feladat	felh.menny. t
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Szentesi u., Táncsics M. u., Kölcsey F. u.	5.19
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Kisvasút u., Kölcsey u.,	5
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Dózsa Gy. u., Dózsa ABC parkoló	5
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Táncsics M. u., Démász parkolónál	5.12
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Táncsics M. u., Démász parkolónál, Bíróság előtt	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Dózsa Gy. u., Dózsa ABC parkoló	5.06
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Táncsics M. u., Démász parkolónál, Nagyatádi u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Kazinczy u., Könd u. sziget és a csarnok között	5.02
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Szabó D. u., Móricz Zs. u, Nagyatádi u.	5.35
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	5.04
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	5.08
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11Rákóczi u., Tas u., Ond u.	5.02

Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	5
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Nagyatádi Sz. u.	4.02
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Tas u. , Könd u. belső, Eötvös u., József A. u.	3.98
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Gyulai u.- Észak u.	8.24
Kátyúzás meleg aszfalttal AC11 Rákóczi u. - Csorvási u.	3.21

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 6 166 765,- Ft + Áfa

Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 24,99 fm

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Elvégzett feladat	pótlás mennyisége fm
Útszegélykő pótlás, javítás Deák F. u.	11,00
Útszegélykő pótlás, javítás Vásárhelyi u.	4,00
Útszegélykő pótlás, javítás Kölcsey u.	9,99

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 157 948,- Ft+ Áfa

Burkolt utak üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett egyéb munkák:
Beszakadt útburkolat helyreállítás Könd u. valamint Huba u. 46. sz. előtti javítás

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 113 000,- Ft + Áfa

Burkolt utak üzemeltetéséhez elszámolt összeg összesen: 8 368 132,- Ft + Áfa

6. Földes utak üzemeltetése, karbantartása 550 m²

Makói úton kátyúzás törtanyaggal

Padka kátyúzása, feltöltése tört anyaggal Szabó D . - Bajcsy u.

Padkakátyúzás törtanyaggal Szarvasi u. Ívekben

Padkakátyúzás törtanyaggal Szarvasi u, Zombai u.

Padkakátyúzás törtanyaggal Szarvasi u, Szüret u., Iglói u. Iskola köz

Padkakátyúzás törtanyaggal Gárdonyi ltp.-en

Padkakátyúzás törtanyaggal Szilágyi E. u.

Padkakátyúzás törtanyaggal Gárdonyi ltp.-en

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **2 392 500,- Ft + Áfa**

7. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat (12 hónap)	2 880 000,- Ft + Áfa
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (37 db)	196 951.- Ft + Áfa
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása 35,96 t	899 000- Ft + Áfa

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 975 951 Ft + Áfa**

8. Téli útüzemeltetés

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	Nettó Egységár	Nettó Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	540 000,- Ft	2 160 000, - Ft
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	8 946 909 m^2	2,3 Ft/m^2	20 577 891,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 22 737 891,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 63 498 708,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret: 59 997 495,- Ft + Áfa

3/I. számú melléklet

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

Parkolási közszolgáltatás

Feladatellátásból származó árbevétel :

Parkoló automaták:	3 906 196,-Ft + Áfa
Mobil-parkolás:	513 615,-Ft + Áfa
Bevételek összesen:	**4 419 811,-Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz kapcsolódó közvetlen költségek :

Parkoló automaták működésének ellenőrzése, járművek parkolási jegyeinek Ellenőrzése	1 164 800,-Ft + Áfa
Parkoló tisztán tartása, sepregetés, szemétgyűjtők ürítése	2 728 400,-Ft + Áfa
Parkolók hó- és síkosság-védelme, sepregetés	228 000,-Ft + Áfa
Parkolók körüli park fűnyírása, parkrendezése, lombgyűjtése	448 400,-Ft + Áfa
Parkoló automaták ürítése	96 000,-Ft + Áfa
Parkoló automaták karbantartása Gámán Kft.	345 600,-Ft + Áfa
Egyéb költségek (matricázás, hőpapír, javítás)	18 834,-Ft + Áfa
Mobilparkolás jutaléka	51 361,-Ft + Áfa
Költségek, ráfordítások összesen:	**5 081 395,-Ft + Áfa**

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:	**52 680 052,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	38 600 000,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	13 677 409,- Ft + Áfa
Összesen:	**52 277 409,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. 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

Közterületek, lakótelepek kézi takarítása heti 1 alkalom

kézi takarítás 5 nap/hét rendszeresen, és **kézi hulladék-**

gyűjtők ürítése: Közterületeken 500 db

Ürítési gyakoriság: 5 alkalom/hét

Elvégzett feladatok:

	2018 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2018. Január:	22	1 056	7 510 kg
2018. Február:	20	960	8 220 kg
2018. Március:	20	960	8 871 kg
2018. Április:	20	960	7 351 kg
2018. Május:	21	1 008	11 670 kg
2018. Június:	21	1 008	14 720 kg
2018. Július:	22	1 056	13 380 kg
2018. Augusztus:	22	1 056	15 218 kg
2018. Szeptember:	20	960	15 526 kg
2018. Október:	22	1 056	11 806 kg
2018. November:	21	1 008	15 963 kg
2018. December:	19	912	14 197 kg
Összesen:	**250**	**12 000**	**144 432 kg**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	23 298 950,- Ft + Áfa
Anyagköltség	29 944,- Ft + Áfa
Egyéb költségek (irányítás, vezetés, ellenőrzés)	1 415 486.,- Ft + Áfa
Összesen:	**24 744 380,- Ft + Áfa**

Konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő szállítás rendszeresen, valamint kül- és belterületi közterületeken lévő, illegális vegyes települési in-ver hulladék elszállítása, ártalmatlanítása:

Elvégzett feladatok:

Dátum	Rendszám	gyűjtött mennyiség kg	megtett km	fordulók száma
2018.01.03	JEU-379	1 130	46	1
2018.01.05	JEU-379	610	44	1
2018.01.10	JEU-379	1 180	50	1
2018.01.12	JEU-379	1 480	66	2
2018.01.19	JEU-379	870	54	1
2018.01.26	JEU-379	630	44	1
2018.01.30	KOX-786	1 000	13	1
2018.02.02	JEU-379	540	23	1
2018.02.06	JEU-379	470	54	1
2018.02.08	YIL-589	390		1
2018.02.13	JEU-379	530	46	1
2018.02.16	JEU-379	290	56	1
2018.02.21	JEU-379	730	46	1
2018.02.23	JEU-379	140	77	1
2018.03.01	KNM-018	1 640	68	3
2018.03.07	KNM-018	770	84	3
2018.03.09	KNM-018	870	98	2
2018.03.14	KNM-018	1 910	106	5
2018.03.23	JEU-379	750	58	1
2018.03.29	JEU-379	1 270	62	2
2018.04.03	KNM-018	860	36	2
2018.04.09	KNM-018	2 550	82	5
2018.04.12	KNM-018	530	57	1
2018.04.10	JEU-379	710	46	1

2018.04.04	JEU-379	990	56	1
2018.04.17	JEU-379	980	48	1
2018.04.19	JEU-379	650	52	1
2018.04.24	JEU-379	1 180	37	1
2018.04.25	JEU-379	480	27	1
2018.05.03	KNM-018	4 310	68	6
2018.05.04	JEU-379	1 600	45	1
2018.05.11	JEU-379	1 230	4	1
2018.05.15	JEU-379	1 340	60	2
2018.05.18	YIL-589	1 090	3	3
2018.05.25	KNM-018	1 960	84	4
2018.05.31	JEU-379	580	66	1
2018.06.01	JEU-379	630	14	1
2018.06.05	KNM-018	2 040	54	3
2018.06.08	KNM-018	1 820	85	4
2018.06.11	JEU-379	1 070	46	1
2018.06.15	KNM-018	1 160	62	2
2018.06.22	JEU-379	2 220	53	1
2018.06.27	JEU-379	1 810	94	2
2018.07.02	JEU-379	1 030	15	1
2018.07.04	JEU-379	1 140	34	1
2018.07.06	JEU-379	1 450	41	1
2018.07.11	KNM-018	790	28	3
2018.07.19	KNM-018	40	20	1
2018.07.20	JEU-379	180	3	1
2018.07.26	JEU-379	1 910	72	3
2018.07.31	KNM-018	1 490	71	6
2018.08.01	KNM-018	100	34	1
2018.08.03	JEU-379	880	57	1
2018.08.07	KNM-018	910	90	2

2018.08.10	JEU-379	610	32	1
2018.08.14	JEU-379	1 140	45	1
2018.08.15	JEU-379	3 620	45	1
2018.08.21	JEU-379	680	47	1
2018.08.24	KNM-018	1 560	72	4
2018.08.24	KNM-018	440	36	2
2018.08.27	JEU-379	1 080	25	1
2018.08.30	JEU-379	1 140	29	1
2018.09.03	JEU-379	1 630	52	2
2018.09.06	JEU-379	720	43	1
2018.09.10	JEU-379	690	52	1
2018.09.14	JEU-379	870	52	1
2018.09.17	JEU-379	1 010	56	1
2018.09.18	YHF-818	1 040	4	1
2018.09.20	YHF-818	760	6	1
2018.09.21	JEU-379	1 370	54	2
2018.09.21	HJF-570	200	6	1
2018.09.27	JEU-379	2 570	33	1
2018.09.28	JEU-379	450	40	1
2018.10.05	JEU-379	1 090	30	1
2018.10.09	JEU-379	650	9	1
2018.10.12	JEU-379	840	26	1
2018.10.17	JEU-379	880	12	1
2018.10.19	JEU-379	1 550	33	2
2018.10.24	JEU-379	1 290	8	1
2018.10.25	GKT-521	970	55	1
2018.10.29	JEU-379	850	4	1
2018.11.09	HFJ-570	580	11	1
2018.11.09	JEU-379	1 890	13	1
2018.11.16	JEU-379	630	38	1
2018.11.30	KNM-018	670	20	1

2018.12.12	JEU-379	1 350	14	1
2018.12.14	KNM-018	860	28	2
Összesen:		94 590		

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj)	4 312 800,- Ft + Áfa
Egyéb költségek	261 680,- Ft + Áfa
Szállítóeszköz forduló díja összesen	**4 574 480,- Ft + Áfa**

Kézi ürítők javítása, pótlása szükség szerint:

Elvégzett feladatok:

10 db kéz hulladékgyűjtő összeszerelése+1 db kihelyezése Kórház u.
12 db kéz hulladékgyűjtő javítása
12 db tartóoszlop javítása
9 db kézi hulladékgyűjtő összeszerelése, kihelyezése Kossuth u.
8 óra kézi ürítők összerakása
7 db kézi ürítő összerakása
Állapotfelmérés Szentesi u.

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	62 000,- Ft + Áfa
Felhasznált anyagok és igénybe vett szolgáltatások	77 150, - Ft + Áfa
Egyéb költségek (fordulódíjjal, általános költségek)	8 443,- Ft + Áfa
Összesen	**147 593,- Ft + Áfa**

Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék: 3,039 tonna települési vegyes hulladék

Dátum	Esemény	Ledolgozott óra
2018.01.01	Újév	16
2018.02.25	Hagyományok Ízek Fesztiválja	5
2018.03.15	Nemzeti ünnep	4
2018.03.30	Nagypéntek	4
2018.04.02	Húsvét	4
2018.05.01	Nemzeti ünnep	16
2018.05.02	Lóverseny Bogárzó	8
2018.05.19	Pünkösd	4
2018.06.16	Focifalu	8
2018.06.17	Focifalu	8
2018.06.23	Focifalu	8
2018.06.24	Focifalu	8
2018.06.30	Focifalu	8
2018.07.07	Focifalu	8
2018.07.08	Focifalu	8
2018.07.14	Focifalu	8
2018.07.15	Focifalu	8
2018.05.19	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.05.20	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.05.26	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.05.27	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.02	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.03	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.09	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.06.10	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.07.01	Focifalu	8
2018.07.21	Orosházi Nyár Főtér	8

2018.07.22	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.03	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.04	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.10	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.11	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.19	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.20	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.25	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.08.26	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.09.09	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.09.10	Orosházi Nyár Főtér	8
2018.10.23	Nemzeti ünnep	3
2018.11.01	Halottak napja	4
2018.12.01	Advent	3
2018.12.02	Advent	3
2018.12.08	Advent	3
2018.12.09	Advent	3
2018.12.15	Advent	3
2018.12.16	Advent	3
2018.12.22	Advent	3
2018.12.23	Advent	3
2018.12.29	Advent	3
2018.12.30	Advent	3

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	642 200- Ft + Áfa
Egyéb költségek	38 966,- Ft + Áfa
Összesen:	**681 166,- Ft + Áfa**

Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól, falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása

Megtisztított aknaszemek mennyisége 637 db

Elvégzett feladatok:

Dátum	Terület	aknaszem (db)
2018.01.03- 01.05	Táncsics u.	14
2018.01.08-01 15	Bajnok u.	14
2018.01.29-02.07	Rákóczi u.	22
2018.02.09	Ta u.	6
2018.02.14	Gyopár u.	4
2018.02.15+02.19	Bajnok u.	9
2018.02.20	Gyopár u.	6
2018.02.21	Dr. László Elek ltp.	4
2018.03.02-03.13	Kossuth u.	34
2018.03.20-03-26	Rákóczi u.	18
2018.04.03-04.18	Október 6. u.	17
2018.04.19-4.21	Thék Endre u.	15
2018.04.23-04.25	Előd u.	10
2018.05.03-05.11	Kossuth u.	14
2018.05.14-05.22	Tas u.	10
2018.05.24-05.28	Észak u.	5
2018.06.01-06.07	Táncsics u.	23
2018.06.08-06.12	Veres József u.	10
2018.06.14-06.18	Szabadság tér	15
2018.06.20-06.21	Bajcsy Zs. u.	12
2018.06.25-07-11	Hajnal u.	28
2018.07.16-07.17	Hajnal köz	6
2018.07.24-07.27	Dózsa György u.	9
2018.08.02-08.09	Március 15. tér	23

2018.08.13-08.15	Ady Endre utca	13
2018.08.20-08.27	Dr. László E. ltp.	27
2018.08.29-08.30	Iglói utca	6
2018.09.03-09-25	Könd utca	34
2018.09.21-09.25	Tas utca	13
2018.10.01-10.04	Thék Endre u.	19
2018.10.05-10.10	Kossuth u.	20
2018.10.12-10.24	Könd u.	35
2018.10.26-10.30	Kazinczy u.	16
2018.11.05-11.06	Dózsa Gy. u.	11
2018.11.07	Bajcsy Zs. u.	4
2018.11.08-11.09	Táncsics u.	10
2018.11.12-11.13	Kossuth u.	10
2018.11.14-11.16	Rákóczi u.	15
2018.11.23-11.27	Könd u.	12
2018.11.28-11.30	Október 6. u.	10
2018.12.01-12.04	Dr. László Elek ltp.	15
2018.12.05-12.06	Hajnal u.	12
2018.12.07	Deák Ferenc u.	3
2018.12.10-12.11	Október 6. u.	10
2018.12.13-12.14	Bercsényi u.	14

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Építési naplóban leigazolt költségek (munkadíj, fordulódíj	2 389 150,- Ft + Áfa
Egyéb költségek	144 962.,- Ft + Áfa
Összesen:	**2 534 112,- Ft + Áfa**

Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Anyagköltség	1 535 150,- Ft + Áfa
Gázdíj	73 714,- Ft + Áfa
Vízdíj	3 388 148,- Ft + Áfa
Áramdíj	3 257 473,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások (szivattyú javítás, parkfenntartás stb.)	4 674 782,- Ft + Áfa
Személyi jellegű ráfordítások	952 784,- Ft + Áfa
Egyéb költségek	842 296,- Ft + Áfa
Összesen:	**14 724 347,- Ft + Áfa**

Gépi úttisztítás – útseprés

2018. évben gépi úttisztítás nem történt

0,- Ft

Galamb mentesítés költsége

2018. évben galambmentesítési munkák nem történtek.

0,- Ft

IV.A fejezet összesen: 47 406 078,- Ft + Áfa

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 **5 273 974,- Ft + Áfa**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

2018.01.22-01.25 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken

2018.01.23-01.25 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken

2018.02.12-02.15 Deratizáció közterületen és szennyvíz-esővíz csatornákban

2018.02.21-02.22 Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása

2018.03.08-03.12 Mérgezett csalétkek kihelyezése szennyvíz csatornákban, közterületen és bejelentett ingatlanokon

2018.03.19-03.20 Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása

2018.04.17-04.20 Mérgezett csalétkek kihelyezése etetőládákban tenyészőhelyeken

2018.05.07-05.11 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken szennyvíz és csapadék dróton vagy fa etetőládákban

2018.05.22-05.23 Kihelyezett mérgezett csalétkek ellenőrzése, pótlása

2018.06.07-06.09 Orosháza belterületén, közterületein mérgezett csalétkek kihelyezése, lakossági bejelentések ellenőrzése

2018.06.06-06.08 Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyészőhelyeken, csatornahálózatban, zöldterületeken, lakóépületeknél

2018.06.21-22 Mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása

2018.07.09-07.11 Rágcsálóirtás közterületen és csatorna- hálózatban, bejelentések alapján lakosságnál

2018.07.16-07.18 Rágcsálóirtás közterületen, zöldmezős és és csatorna- hálózatban

2018.07.24-07.25 Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása

2018.08.06- Deratizáció közterületen és szennyvíz-esővíz csatornákban

08.08

2018.08.22- Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása
08.23

2018.09.12- Rágcsálóirtás közterületen és csatorna- hálózatban, bejelentések alapján
09.16

2018.09.18- Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
09.21

2018.09.24- Kihelyezett mérgezett csalétek visszaellenőrzése, pótlása
09.25

2018.10.08- Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
10.10

2018.10.09- Deratizáció belterületeken szennyvíz-csatornákban és közterületeken, be-
10.12 jelentett ingatlanokban

2018.10.22- Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
10.23

2018.11.07- Mérgezett csalétkek kihelyezése szennyvíz csatornákban, közterületen és
11.13 bejelentett ingatlanokon

2018.11.20- Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
11.21

2018.12.10- Mérgezett csalétkek kihelyezése szennyvíz csatornákban, közterületen és
12.12 bejelentett ingatlanokon

2018.12.11- Mérgezett csalétkek kihelyezése búvó és tenyésző helyeken
12.14

2018.12.18- Kihelyezett mérgezett csalétkek visszaellenőrzése, pótlása
12.19

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása **0,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

VI.B Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: 5 273 974,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz elszámolt összeg (A+B): 52 680 052,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret (A+B): 52 277 409,- Ft + Áfa

5.számú melléklet

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

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**75 325 881,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	64 790 055,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	8 780 323,- Ft + Áfa
Összesen:	**73 570 378,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	10 alkalom	21 610 m²
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	11 alkalom	25 949 m²
-	Eötvös tér	5 alkalom	4 500 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	10 500 m²
-	Táncsics tér	8 alkalom	46 400 m²
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	7 alkalom	4 900 m²
Gyepfelületek gondozása:		**163 602 m²**	
Összesen:		**3 926 448,- Ft + Áfa**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	9 alkalom	55 260 m²
-	Ady Endre u.	4 alkalom	10 040 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.	5,7 alkalom	260 832 m²
-	Liget u. és környéke	2 alkalom	12 350 m²
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	6,7 alkalom	174 247 m²
-	Hajnal u. ltp.	4,5 alkalom	62 942 m²
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	6 alkalom	125 364 m²
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	6 alkalom	52 986 m²
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	7,9 alkalom	90 194 m²
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	6 alkalom	34 122 m²
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	3 alkalom	26 160 m²
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	1 alkalom	90 m²
Gyepfelületek gondozása:		**962 911 m²**	
Összesen:		**23 109 864,- Ft + Áfa**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	4,5 alkalom	56 646 m²
-	Juhász Gy. ltp.	4 alkalom	22 100 m²
-	Gárdonyi lakótelep	4 alkalom	12 408 m²
Gyepfelületek gondozása:		**91 154 m2**	
Összesen:		**2 187 696,- Ft + Áfa**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	4 alkalom	3 223 m^2
-	Kazinczi köz játszótér	5 alkalom	1 170 m^2
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	5 alkalom	1 050 m^2
-	Avar utcai játszótér	3 alkalom	17 895 m^2
-	Ibolya utcai játszótér	3 alkalom	9 126 m^2
-	Fasor utcai játszótér	1 alkalom	900 m^2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	1 alkalom	4 095 m^2
-	Mikolai kert játszótér	3 alkalom	5 346 m^2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	6 alkalom	9 612 m^2
-	Hajnal u. fittness játszótér	2 alkalom	360 m^2
Gyepfelületek gondozása:		**52 777 m2**	
Összesen:		**1 266 648,- Ft + Áfa**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C, 5/D számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	1,96	átl. nyírási alkalom	205 875 m²
Gyepfelületek gondozása:		**4 941 000,- Ft + Áfa**	
5/C mellélet gyommentesítés:		1,25	22 515 m²
Gyepfelületek gondozása:		**540 360,- Ft + Áfa**	
5/D mellélet gyommentesítés:	0,39	átl. nyírási alkalom	53 019 m²
Gyepfelületek gondozása:		**1 272 456,- Ft + Áfa**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák

a.) Cserjével borított területek

- tavaszi talajlazítás ásás, kapálás (II. negyedév végéig 1 alkalommal)
- metszés, nyírás (szükség szerint II.-IV: negyedévben)
- ifjító metszés (3-5 évenként)
- gyomlálás, gyomirtás (szükség szerint)
- talajlazítás kapálás (III. negyedévben max.2 szer)
- öntözés 100-150 mm (II.-III: negyedévben szükség szerint)
- őszi talajlazítás lombhullás után (IV: negyedév végéig 1 szer)
- növényvédelem, tápanyag visszapótlás (szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés (szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi (évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi (szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás (szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

- talajlazítás (ültetés előtt illetve szükség szerint)
- talajjavítás (szükség szerint, április, május 1 szer)
- ültetés,vetés növényfajtától függően (április, május 1 szer)

- öntözés (ültetés után, utána szükség szerint)
- elvirágzott részek eltávolítása (szükség szerint)
- növényvédelem (szükség szerint)
- évelő virágágy kapálása, gyomlálása (II.-III: negyedévben szükség szerint)
- visszavágás (IV. negyedévben 1 szer)
-

d.) Rózsák, rózsaágyak

- nyitás, talajlazítás (II. negyedévben 1 szer)
- metszés (II. negyedévben 1 szer)
- kapálás, gyomirtás (II.-III. negyedévben 2 szer)
- vadalás, elvirágzott részek lemetszése (II.-IV. negyedévben folyamatosan)
- öntözés, tápanyag visszapótlás (szükség szerint)
- takarás (IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

- alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig (IV. negyedévben 1 szer)
- fenntartó metszés 5-10 évig (IV. negyedévben 1 szer)
- száradt beteg részek eltávolítása (IV. negyedévben 1 szer)
- talajművelés, tányérozás (II.-III. negyedévben 2 szer)
- öntözés (60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
- növényvédelem (1-6 alkalommal szükség szerint)
- sebkezelés, karózás, kötözés (szükség szerint évente 1 szer)
- falomb, nyesedék gyűjtése szállítása (szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök

Szakmunkás kertészek

Közmunkás segédmunkások

Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az Orosházi Városüzemeltetési Zrt munkatársai - a köz-foglalkoztatott munkavállalókkal együtt és azokat felügyelve, irányítva - az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Sarjú-irtás Kutasi u

Cserje-metszés Bajcsy u. körforgalom

Cserje-metszés Tesco, Gádorosi körforgalom

Cserje-metszés Árpád kert

Cserje-metszés Gyopárosi körforgalom, Rákóczi u.

Cserje-metszés Huba u.

Cserje-metszés Rákóczi u.

Rózsák metszése Tass u., Bajnok u.

Gallyazás Tas u.

Rózsák metszése Gyopáros

Cserje-metszés Gyopáros, Sziget játszótér

Fák metszése Táncsics u.

Tuskószedés Barátság u.

Sarj-irtás Zombai u.

Cserje irtás, ritkítás Huba u.

Cserje metszés Spar előtt

Cserjék metszése Posta előtt

Gallyazás temető mellett

Cserje metszés Rákóczi u.

Gallyazás - Záporozó tó környéke

Cserjék visszavágása - Gyopáros

Gallyazás, Eötvös téri fák alakító metszése

Gallyazás Retek u.

Cserjék visszavágása - Gyopáros

Gömbakácok alakító metszése Október 6 u., Lehel u.

Cserjék visszametszése Huba u., Posta előtti terület

Gallyazás Gyopáros gesztenyesor

Fák metszése Dózsa Gy. u.

Sövénynyírás Gyopáros fizető parkoló

Gallyazás Vásárhelyi u.

Gallyazás, Kistemplom u., Vásárhelyi u.

Cserjék visszavágása Könd u., Piactér, Kistemplom u.

Favágás Retek u.

Gallyszállítás Retek u.

Favágás Retek u.

Zombai u. 9. sarjirtás, gallyazás

Bajcsy Zs. u. gömbkőrisek metszése

Szerelempark tuskó kiszedés

Gyopárosi tó környékén vadhajtások irtása, fák metszése

Bajcsy Zs. u. gömbkőrisek metszése

Kossuth szobor, Spar előtti tér kapálása, takarítás

Szerelempark tuskó kiszedés

Táncsics u. elválasztó pampafű visszavágás

Rákóczi u. , Tas u. rózsametszés

Posta előtt, Eötvös tér cserjék ágyások kapálása, takarítása

Kossuth szobor, Spar előtti tér kapálása, takarítás

Gallyazás Kossuth szobor környéke

Kossuth szobor, Spar előtti tér kapálása, takarítás

Ady E. u, Tas u., Könd u. rózsák metszése

Tas u. rózsák metszése

Tas u. rózsaágyak kitakarítása

Huba u. elválasztó takarítása, kapálása

Favágás Mikolai kert, Bajcsy Zs. u.

Fa ültetés Dr. László Elek ltp.

Táncsics u. kerékpársáv melletti terület kapálása

Könd u. rózsák metszése

Favágás Gyopárosfürdő művész-üdülő előtt

Kézi gallyazás városszerte

Sövénynyírás Fürdő u., Huba u. Penny előtti kereszteződés

Sövényágyak kapálása, gyomlálása Fürdő u.

Gallyazás Juhász Gy. u., Kórház u.

Gallyazás művész-üdülő környéke, Gyulai u.

Rákóczi u. cserjeágyak kapálás, takarítás

Huba u. elválasztósáv nyírása

Gyopárosi út takarítás

Huba u. elválasztók nyírása

Gallyazás Irinyi D. u, Báthory u.

Sövénynyírás Gyopárosi út

Cserjeágyások kapálása Kossuth u., Piactér

Cserjék ültetése Tas u., Rákóczi u., Huba u., Bajcsy u. körforgalom, Szabó D. u., Gádorosi körforgalom

Cserjék ültetése, kapálása Gádorosi körforgalom

Cserjeágyak kapálása Huba u., Fehér Kígyó előtt

Cserjék ültetése, kapálása Gádorosi körforgalom

Cserjék kapálása Fehér Kígyó környéke, Táncsics u.

Favágás Gyopárosi u.

Körforgalmak kapálása Bajcsy Zs. u., Szabó D. u.

Sövénynyírás Huba u.

Körforgalmak kapálása Szentesi u.

Kapálás Táncsics u. elválasztó
Kapálás Kossuth u. kiemelt ágyások

Platánfák gallyazása Könd u.

Sövénynyírás Huba u.

Kapálás Huba u. elválasztó Könd utcától Lehel utcáig

Cserjék kapálása Árpád kert Kossuth u.

Gallyazás Piactér, Katolikus templomkert kavicságy gyomirtás

Kapálás Árpád kert, Spar előtti cserjeágyások

Favágás Hernád u., Könd u. óvoda

Könd u. cserjék kapálása

Kapálás Mátrai pályánál

Cserjeágyak kapálása Piactér sziget

Faültetés Liget u. kutyafuttató

Cserjeágyak kapálása, kavicságyak gyomlálása Piactér sziget

Favágás Ifjúság u., Kossuth tér

Cserjeágyak kapálása Thék E. u. piactér, Kossuth köz

Favágás Kossuth tér, Fűvágás Avar u. játszótér

Körforgalom kapálása Szentesi u.

Rózsaágyak kapálása, takarítása Dózsa Gy. u. , Bajcsy Zs. u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi út

Huba u. elválasztó kapálása

Rákóczi u. cserjeágyak kapálása

Favágás Kölcsey u.

Gyopár u. favágás

Kossuth u. fák gallyazása

Huba u. elválasztó kapálása

Bercsényi u. cserjeágyak kapálása

Sövénynyírás,Lehel u., Evangélikus templom

Táncsics park takarítás

Tesco körforgalom kapálása

Dózsa Gy. u. új ültetésű fák trágyázása

Huba u. kerékpárút melletti sövények kapálása

Rákóczi u., Huba u., Könd u., Kossuth u.

Favágás Tél u. Németh L. u.,

Gyopáros cserjeágyak előkészítése

Sövény ültetés Gyopáros

Favágás Hajnal u.

Sövénynyírás Kossuth u., Győri V. tér

Árpád kert cserjeágyak kapálása

Rotálás Művelődési Központ körül, Református templom

Sövénynyírás Kossuth u.

Rotálás Művelődési Központ körül, Fehér Kígyó

Sövényágyak kapálása Táncsics u. kerékpárút

Favágás Kórház u., Rákóczi u., Vörösmarty u.

Rákóczi u. kerékpárút mentén cserjeágyak kapálása

Katolikus templomkert kavicságy gyommentesítése

Tesco+ Szentesi u. körforgalmak kapálása

Gyomirtás Bajcsy Zs. u., Szabó D. u. körforgalmak

Gallyazás Szentesi u., Tó u., Szabó D. u., Bajcsy u. kerékpárút, Kosztolányi játszótér

Sövénynyírás Szentesi u.

Kaszálás Hősi temetők

Hősi temetők kapálása, gereblyézése, gyomok kihordása

Cserjeágyak kapálása Árpád kert

Árpád kert kapálása, gereblyézése

Spar előtti cserjeágyak kapálása

Piactéri szigeten gyommentesítés

Sövénynyírás Gyopárosi út

Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u., Tas u. rózsaágyak

Sövénynyírás Táncsics u.

Fűkaszázás komposztáló

Táncsics u. elválasztósáv kapálása

Fűkaszázás komposztáló

Sövénynyírás Táncsics u., Tas u.

Gyommentesítés Gémes palotánál

Rózsaágyak kapálása Könd u., Bajnok u.

Sövénynyírás Tas u., Huba u., Eötvös tér

Huba u. elválasztó kapálása

Sövénynyírás Huba u.

Komposztáló takarítás

Táncsics park takarítás

Győri Vilmos tér sövények kapálása gereblyézés, Pingvin Patika előtt kavicságyak gondozása

Új ültetésű fák locsolása

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Sövénynyírás Huba u., Táncsics u.

Tas u. cserjék kapálása, Rákóczi u. rózsaágyak kapálása, Gyopárosi Vasútállomás előtt ágyás-előkészítés

Sövénynyírás Fürdő u., Huba u.

Favágás Fácános u., Gyopárosi Vasútállomás ágyás-előkészítés

Katolikus templomkert kapálás gereblyézés

Sövénynyírás Rákóczi u. Pennytől a Technikumig

Favágás Kis Huba, locsolás

Cserjeágyak kapálása, ágyáslazítás, gyomlálás Bille udvar

Sövénynyírás Gyopáros nagy parkoló, vasútállomással szemben

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Sövénynyírás Kórház u.

Sarjú hajtások kivágása Rákóczi u.

Gyomlálás Gádorosi Körforgalom, Fasor u

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Sövénynyírás Huba u., Táncsics u.

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Ágyások kapálása Árpád kert, Kossuth u.

Sövénynyírás Piactér, Könd u.

Favágás Rákóczi u., Kossuth tér

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, szemét szedés

Cserjeágyak kapálása Piactér

Sövénynyírás Eötvös tér

Gallyazás Rákóczi u., Eötvös tér, Előd u., Győri V. tér

Szabadság tér kiemelt ágyások, Barátság u., Rákóczi u. sövényágyak kapálása

Sövénynyírás Rákóczi u.

Cserjeágyak kapálása Posta előtt

Gallyazás Rákóczi u.,Kossuth u.

Sövénynyírás Rákóczi u.

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér

Favágás Könd u.

Körforgalmak kapálása Bajcsy u., Szabó D. u.

Kapálás, takarítás Huba u. kerékpárút mellett

Favágás Pacsirta u., Bajcsy u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u., Huba u.

Elválasztósáv kapálása Huba u.

Fák ültetése, pótlása Barátság út

Favágás Juhász Gy. u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Gyomlálás Piactér

Gallyazás, locsolás Dózsa Gy. u., Barátság u.

Kapálás, takarítás, Kossuth u. Pingvin Patikánál

Kapálás Árpád kert

Táncsics park takarítás

Sövénynyírás Rákóczi u., Tas u., Thék E. u.

Gyomlálás Eötvös tér

Sövénynyírás Tas u., Gombák, Kis Hangya

Favágás Szentesi u., Ady E. u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Könd u.

Favágás Ady E. u., Vörösmarty u.

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó, Kisvasút u.

Favágás Thököly u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Thököly u.

Kapálás Tesco körforgalom

Vadhajtások kiszedése Gyopárosfürdő

Kapálás Szentesi u. körforgalom

Rózsaágyak kapálása Gyopárosfürdő vasútállomás környéke

Kapálás Huba u. elválasztó, Tas u. kerékpárút mentén

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Cserjeágyak kapálása Piactér

Favágás Rákóczi u., Madách u.

Cserjeágyak kapálása Árpád kert, Kossuth u.

Sövénynyírás Szentesi u.

Rózsaágyak kapálása Bajcsy u.

Sövénynyírás Rákóczi u.

Favágás Kistemplom u., Búzavirág u.

Kapálás, takarítás Katolikus templomkert

Sövénynyírás Táncsics u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u

Favágás Kistemplom u.

Új ültetésű fák gondozása Barátság u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Cserjeágyak, rózsaágyak kapálása Győri V. tér, Rákóczi u.

Favágás Veres J. u., Tas u.

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó, Könd u-Lehel u

Sövénynyírás Huba u.

Favágás Lehel u., Tas u.

Cserjeágyak kapálása Huba u., Könd u.

Sövénynyírás Bajcsy u., Bajnok u.

Favágás Bajnok u., Bercsényi u.

Cserjeágyak kapálása Kossuth u.

Sövénynyírás Táncsics u., Hajnal köz

Favágás Darányi u. Fecske u.

Cserjeágyak kapálása Kossuth u., Árpád kert

Kapálás Szabadság tér, Táncsics u. Református templomnál

Kapálás, takarítás Kossuth u., Árpád kert

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Elválasztó sáv kapálása Táncsics u.

Kiszáradt fák kiszedése Dózsa Gy. u.

Gallyazás Csorvási u., Arany J. u., Zombai u.

Kapálás Táncsics u. elválasztó, Bajcsy u. körforgalom

Gallyazás Monori kerékpárút mentén

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Körforgalom kapálás Szabó D. u.

Favágás Bajnok u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Körforgalom kapálása Gádorosi u.

Favágás, Fürdő u., Torkos K. u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Rózsaágyak kapálása Ady u.

Körforgalom kapálása Tesco

Körforgalom kapálása Gádorosi u.

Gallyazás Thököly u., Szabó D. u, Szabó D. u., Kertész u.

Rózsaágyak kapálása Ady u., Könd u.

Parkrendezés, szemétszedés Mátrai Stadion előtti szakasz

Gallyazás Földvári u., Bajcsy u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Gallyazás Állomás tér, Kossuth u., Lehel u., Október 6. u.

Cserjeágyak kapálása Thék E.u., Táncsics u

Favágás Vásárhelyi ú.

Kézi gyomirtás Könd u., Piactér

Sövénynyírás Kórház u.

Cserjeágyak kapálása Árpád kert

Gallyazás Október 6. u.

Takarítás Eötvös tér, Huba u.

Gallyazás Rákóczi u

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér, Kossuth u.

Sövénynyírás Kossuth tér

Sövénynyírás Gyopáros nagy parkoló, Rákóczi u.

Rózsaágyak kapálása Gyopárosi u.

Takarítás Fasor u.

Gereblyézés takarítás Főtér

Sövénynyírás Bajcsy u. Lóversenypályánál

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Takarítás Bajcsy u. Lóversenypályánál

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó

Cserjeágyak kapálása, térkő gazolása Rákóczi u., Eötvös tér

Sövénynyírás Táncsics u.

Cserjeágyak kapálása Huba u. elválasztó, Bajnok u.

Cserjeágyak kapálása Könd u.

Sövénynyírás Táncsics u.

Főtér takarítás

Szemétszedés takarítás Kossuth u.

Kiszáradt fák kiszedése Thököly u., Huba u., Dózsa Gy. u., Hajnal u.

Sövénynyírás Táncsics u., Thék E. u.

Gyopárosi u. takarítás, gereblyézés

Rózsaágyak kapálása Deák F u., Rákóczi u

Sövénynyírás Tas u.

Gallyazás Gyopárosi u.

Sövénynyírás Gyopárosi u.

Rózsaágyak metszése, kapálása Rákóczi u.

Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.

Sövénynyírás Avar u.

Gallyazás Avar u.

Kapálás Huba u. elválasztó Könd u-tól a Lehel u-ig

Sövénynyírás Táncsics u. kerékpárút mellett

Sövénynyírás Huba u.

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Favágás Szent István u., Mikolai kert

Rózsaágyak kapálása Ady E. u., Könd u.

Sövénynyírás Huba u.

Favágás Mikolai kert

Gallyazás Huba u., Október 6.u., Báthory u.

Rózsák metszése, kapálása Bajcsy u.

Gallyazás Szabó D. u, Piactér, Pacsirta u.

Takarítás, kapálás Táncsics u.

Gallyazás Kossuth u., Liget u.

Körforgalmak kapálása, takarítása Gyopáros, Tesco

Sövénynyírás Kossuth u.

Úttisztítás Rákóczi u, Kossuth u.

Körforgalmak kapálása, takarítása Szabó D. u., Bajcsy u

Cserjeágyak kapálása, takarítása Árpád kert, Kossuth u.

Sövénynyírás Hajnal u.

Körforgalom kapálása Szabó D. u.

Gallyazás Kossuth tér, Könd u., Ady E. u.

Sövénynyírás Rákóczi út

Gépi gazmentesítés Mátrai futópálya és salakpálya mellett

Cserjeágyak kapálása, takarítása Rákóczi út, Tas u.

Sövénynyírás Tas u., Diáktanya

Gallyazás Mátrai pálya körül

Sövénynyírás Vásárhelyi út

Gallyazás Oláh I. u., Bajnok u., Szabó D. u.

Sövénynyírás Gyopárosi út

Sövénynyírás Szentesi út

Gallyazás Dózsa Gy. u., Arany J. u.

Sövénynyírás Bercsényi u., Kölcsey u., Eötvös tér

Gallyazás Főtér, Ady E. u., Rákóczi ú.

Kapálás Rákóczi u., Eötvös tér

Sövénynyírás Kölcsey u.

Gallyazás Rákóczi út

Sövénynyírás Gyopárosi u. Vasútállomásnál

Gallyazás Tó u. teniszpályánál

Rózsaágyak kapálása Ady E. u.

Fűnyírás, takarítás Árpád kert

Favágás, gallyazás Ady E. u.

Gallyazás Ady E. u., Bajcsy Zs. u.

Sövénynyírás Kiss Ernő u., Szentesi u.

Kiss István gödör takarítás

Rózsaágyak kapálása Tas u.

Sövénynyírás Könd u.

Gallyazás Mező u., Hajnal u.

Levendulák metszése, cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Sövénynyírás Huba u.

Sövénynyírás Állomás tér

Tuskók kiszedése Dózsa Gy. u.

Favágás Kodolányi Egyetem előtt

Sövénynyírás Győri V. tér, Tudáspark

Kapálás Gyopárosi körforgalom

Cserjeágyak kapálása Győri V. tér

Sövénynyírás Kossuth u.

Favágás Vörösmarty u., Bartók B. u.

Kapálás Tesco körforgalom

Rózsaágyak kapálása Rákóczi u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Tas u.

Sövénynyírás kisvasút u.

Sövénynyírás Rákóczi u., Huba u., Tas u., Táncsics u.

Sövényágyak kapálása Táncsics park

Sövénynyírás Huba u. elválasztó

Gallyazás Thék E. u., Bálvány u., Bajnok u.

Fűnyírás, kapálás Táncsics u. elválasztó

Gallyazás Gizella u., Hegedűs I. u., Uzsoki u.,

Tuskószedés Gyopárosi u.

Sövénynyírás Huba u. elválasztó

Kapálás, takarítás Huba u. elválasztó Könd u-tól, Lehel u-ig, szemétszedés Kossuth u.

Hajtások kiszedése Huba u. elválasztó, Ond u.

Cserjeágyak kapálása Rákóczi u.

Favágás, gallyazás Táncsics park, Huba u., Fűtőház u.

Sövénynyírás Szabadság tér, Piactér

Cserjék nyírása Rákóczi u.

Favágás Táncsics park

Cserék nyírása hősi temetőknél

Locsolás, favágás Árpád kert

Kapálás Gyopárosi körforgalom

Sövénynyírás Rákóczi u.,

Gereblyézés, takarítás Millenniumi emlékmű, Kossut u.

Gallyazás Előd u.

Favágás, gallyazás Gyopárosi u., Dr. László E. ltp

Cserjék nyírása Tó u.

Tuskószedés Dózsa Gy. u.

Rózsaágyak ásása Árpád kert

Rózsaültetés Árpád kert

Cserjék nyírása Árpád kert

Favágás, gallyazás Nyár u., Thököly u., Kossuth u.

Favágás Zombai u.

Gallyazás Rákóczi u.

Tiszafák ültetése Könd u.

Cserjék ültetése Széchenyi tér, Kossuth u., Rákóczi u.

Cserjék ültetése Tas u., Rákóczi u.

Cserjék ültetése, locsolás Rákóczi u.

Fa ültetés, Árpád kert, Barátság u.

Fa ültetés, Huba u., Barátság u. Gyopárosi u.

Fa ültetés Hajnal köz, Bercsényi u., Rákóczi u.

Fa ültetés Rákóczi u.

Fa ültetés Zombai u.

Papampafű ültetés Táncsics elválasztó, Fa ültetés Árpád kert, Cserjék locsolása Hajnal köz

Fa ültetés Barátság u.

Új ültetésű fák locsolása

Új ültetésű fák támoszlopozás

Gallyazás Baros u.

Gallyazás Gyopárosi u.

Favágás Veres J. u., Szentesi kerékpárút, Dózsa Gy.u.

Cserjék visszavágása Huba u.

Favágás Gyopárosi u.

Parkfák, útsorfák, örökzöldek, sövények, cserjék alakító metszései emelő szerkezet nélküli munkavégzéssel, rózsaágyások gondozása, fák gondozási munkálatai		
Közvetlen anyagköltség	515 817,- Ft + Áfa	
Igénybe vett karbantartási javítási szolgáltatások költségei	70 945,- Ft + Áfa	
Személyi jellegű költségek	1 317 965,- Ft + Áfa	
Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 149 346,- Ft + Áfa	
Összesen:	**3 054 073,- Ft + Áfa**	

Egynyári virágok beültetése

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Táncsics park egynyáriak ültetése

Piactér rotálás

Táncsics park egynyáriak ültetése

Piactér egynyáriak ültetése

Szabadság tér egynyáriak ültetése

Piactér sziget egynyáriak ültetése

Egynyáriak ültetése Piactér, Thék E. u.

Telephelyen muskátli kúpok előkészítése

Rotálás Művelődési Központ körül, Református templom

Művelődési Központ , Árpád kert egynyári ágyások előkészítése

Telephelyen muskátli kúpok előkészítése

Rotálás Művelődési Központ körül, Fehér Kígyó

Virágvázak festése telephelyen

Kossuth u. egynyáriak ültetése

Telephelyen muskátli kúpok festése, beültetése

Egynyáriak ültetése Eötvös tér

Muskátlikúpok feltöltése, beültetése

Egynyári virágágyak ásása Fasor u.

Egynyári virágágyak kapálása Dózsa Gy. u., Szabadság tér, Táncsics u., Thék E. u.

Egynyáriak ültetése Gyopárosi u.

Egynyáriak ültetése Kossuth u.

Piactéli szigeten gyommentesítés

Telephelyen virágkúpok beültetése

Egynyáriak pótlása Táncsics u,. Piactér,

Egynyáriak ültetése Gyopárosi u.

Egynyáriak ültetése Thék E. u., Gyopáros

Egynyári virágok kapálása Thék E. u., Árpád kert rózsák ültetése

Gyopárosi vasútállomás virágágyás takarítás

Táncsics park takarítása, Kossuth u., Thék E. u. egynyári virágágyak kapálása

Gyopárosi vasútállomás földhordás

Egynyáriak ültetése Fehér Kígyó, Gyopáros Vasútállomás

Egynyáriak ültetése kapálása Thék E. u., Kossuth u.

Egynyáriak kapálása Fehér Kígyó, Dózsa Gy. u., Széchenyi tér, Kossuth u.

Egynyáriak kapálása Dózsa gy. u., Szabadság tér, Kossuth u.

Egynyári virágágyak kapálása Kossuth u., Táncsics tér, Piactér

Egynyári virágágyak kapálása Dózsa Gy.u, Szabadság tér , Könd u.

Virágok pótlása Táncsics park, Könd u.

Egynyáriak kapálása Kossuth u. Fehér Kígyó

Egynyáriak kapálása Thék E. u., Kossuth u.

Egynyári virágágyak kapálása Táncsics u.,

Egynyáriak kapálása Kossuth u., Könd u.

Egynyári virágágyak kapálása Dózsa Gy. u., Thék E. u., Táncsics u.

Egynyáriak kiszedése Gyopárosi u.

Egynyáriak kiszedése Táncsics park, Thék E. u.

Egynyáriak kapálása Szabadság tér

Egynyáriak kiszedése Kossuth u., Thék E. u.

Egynyári virágok kiszedése Eötvös tér, Kossuth u.

Egynyári virágágyások kapálása, takarítása Gyopárosi u.

Egynyáriak kiszedése Szabadság tér

Egynyáriak kiszedése Árpád kert, Piactér, Dózsa Gy. u.

Egynyáriak kiszedése Fehér Kígyó előtt, Piactér

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség (virág palánták)	351 100,- Ft + Áfa
	Locsolási – és egyéb gépjárművel végzett szállítási kiszállási költségek	462 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	508 148,- Ft + Áfa
Összesen:		**1 321 248- Ft + Áfa**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Platánfa permetezése 175 db

Vadgesztenyefa növényvédelmi permetezése 48 db

Hársfa növényvédelmi permetezése 302 db

Tölgyfa növényvédelmi permetezése 51 db

Juharfa növényvédelmi permetezése 187 db

Védett fa növényvédelmi permetezése 23 db

Egyéb fa növényvédelmi permetezése 605 db

Fiatal fák növényvédelmi növényvédelme 467 db

Új telepítésű fa növényvédelmi permetezése 82 db

Levéltetű elleni fapermetezés 55 db

Vegyszeres gyomirtás Kossuth u., Könd u., Táncsics park, Széchenyi tér, Dózsa Gy. u.

Vegyszeres gyomirtás Piactér, Árpád kert, Kossuth u., Előd u., Táncsics park

Vegyszeres gyomirtás Kossuth szobor előtt, Árpád kert, Spar előtt

Platánok növényvédelmi permetezése 175 db

Juharfák növényvédelmi permetezése 187 db

Védett fák növényvédelmi permetezése 23 db

Fiatal fa növényvédelmi növényvédelme 467 db

Új telepítésű fék növényvédelmi permetezése 82 db

Platánok lemosópermetezése 175 db

Hársfák lemosópermetezése 302 db

Tölgyfák lemosópermetezése 51 db

Juharfák lemosópermetezése 187 db

Védett fák lemosópermetezése 23 db

Fiatal fák lemosópermetezése 467 db

Új telepítésű fák lemosópermetezése 82 db

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
	Anyagköltség	14 000,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatás (vegyszerezés))	2 396 242,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 454 383,- Ft + Áfa
	Összesen:	**3 864 625,- Ft + Áfa**

Lombgyűjtési munkálatok:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Lombgyűjtés Liget u.

Lombgyűjtés Kossuth u.

Lombgyűjtés Kossuth u., Dr. László E.

Lombgyűjtés Bajnok u., Könd u.

Lombgyűjtés Bajnok u.,

Lombgyűjtés Bajnok u., Rákóczi u.

Lombgyűjtés Bajnok u., Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosfürdő

Lombgyűjtés Állomás tér

Lombgyűjtés Vasútállomás, Buszpályaudvar környéke

Lombgyűjtés Juhász Gy. u.

Lombgyűjtés Juhász Gy. u.

Lombgyűjtés Juhász Gy. u., Ifjúság u.

Lombgyűjtés Czina Ált. Isk, Avar játszótér körül

Lombgyűjtés Penny mell. Huba u.

Lombgereblyézés Gyopárosi u.

Lombgereblyézés Gyopáros Szerelem park

Táncsics park lombgyűjtés, takarítás

Katolikus templomkert, Árpád kert lombgyűjtés, takarítás

Rákóczi u., Tas u. lombgyűjtés takarítás

Lombgyűjtés Okmányiroda előtt

Gyopárosi út lombgyűjtés, takarítás

Lombrakodás Mátrai pálya előtt

Tópart u. lombgyűjtés

Gereblyézés, takarítás Gyopáros

Gereblyézés, takarítás Művelődési ház, Fehér Kígyó

Hősi temetők kapálása, gereblyézése, gyomok kihordása

Táncsics park takarítás, lombgyűjtés

Mátrai Stadionnál kapálás, gereblyézés, lombgyűjtés

Takarítás, gereblyézés Eötvös tér, Huba u.

Gereblyézés takarítás Főtér

Takarítás, lombgyűjtés Bajcsy u. Lóversenypályánál

Takarítás, lombgyűjtés Kistemplom u. játszótér

Takarítás, lombgyűjtés Avar u. játszótér

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Katolikus templomkert

Lombgyűjtés, takarítás Mátrai pálya körül

Lombgyűjtés Rákóczi u., Eötvös tér

Takarítás lombgyűjtés Eötvös tér, Kölcsey u.

Lombgyűjtés takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés Katolikus templomkert

Lombgyűjtés takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés Gyopárosi u.

Lombgyűjtés, takarítás Árpád kert

Lombgyűjtés, takarítás Táncsics park

Lombgyűjtés Rákóczi u., Ond u.

Lombgyűjtés Katolikus templomkert

Lombgyűjtés Árpád kert, Kossuth u.

Lombgyűjtés, takarítás Hősi temetők

Lombgyűjtés Árpád kert

Lombgyűjtés Eötvös tér

Lombgyűjtés Dózsa GY. u.

Lombgyűjtés Katolikus templomkert, Előd u.

Lombgyűjtés Piactér, Tas u., Sziget

Lombgyűjtés Tas u.

Lombgyűjtés Tas u.

Lombgyűjtés Táncsics park

Lombgyűjtés Okmányirodánál, Hajnal köz

Lombgyűjtés Hajnal u.

Lombgyűjtés Hajnal u.

Lombgyűjtés Bajcsy u.

Lombgyűjtés Hajnal u., Bercsényi u.

Lombgyűjtés Bajcsy u., Czina iskola környéke

Lombgyűjtés Czina iskola környéke

Lombgyűjtés Kossuth u.

Lombgyűjtés Kossuth u.

Lombgyűjtés Kossuth u., Könd u.

Lombgyűjtés Huba u.

Lombgyűjtés Bercsényi u.

Lombgyűjtés Bercsényi u.

Lombgyűjtés Bercsényi u., Móricz Zs. u,

Lombgyűjtés Bercsényi u., Móricz Zs. u, Kölcsey u.

Lombgyűjtés Thököly u., Deák F. u.

Lombgyűjtés Kazinczy u., Kazinczy köz

Lombgyűjtés Thököly u., Deák F. u.

Lombgyűjtés Kazinczy u., Kazinczy köz

Lombgyűjtés Szabadság tér, Katolikus templomkert

Lombgyűjtés Deák F. u., Szabadság tér, Thököly u.

Lombgyűjtés Rákóczi u.

Lombgyűjtés Thököly u.,Előd u., Rákóczi u.

Lombgyűjtés Bajnok u.

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	forduló	Munkadíj
	Lomb összegyűjtése, elszállítása	176	1 232 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)		743 411,- Ft + Áfa
Összesen:		**1 975 411,- Ft + Áfa**	

Emelőgéppel történő gallyazás, fakitermelés szállítással:

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Gallyazás - Záporozó tó környéke

Gallyazás Eötvös téri fák alakító metszése

Gallyazás Retek u.

Gömbakácok alakító metszése Október 6 u., Lehel u.

Gallyazás Gyopáros gesztenyesor

Gallyazás Gyopáros Szerelem park

Gallyazás, Kistemplom u., Vásárhelyi u.

Favágás Retek u.

Favágás Mikolai kert, Bajcsy Zs. u.

Favágás Gyopárosfürdő liget

Gallyazás Juhász Gy. u., Kórház u., Gyulai u.

Favágás Gyopárosi út

Platánfák gallyazása Könd u.

Metszés Könd u.

Fametszés Liget u.

Favágás, Kossuth tér

Favágás Ifjúság u. Kossuth tér

Favágás, metszés Bajcsy Zs. u. Dózsa Gy. u.

Favágás szállítással Kölcsey u.

Gyopár u. favágás,

Kossuth u. fák gallyazása

Favágás Tél u. Németh L. u.,

Favágás Hajnal u.

Favágás Kórház u., Rákóczi u., Vörösmarty u.

Gallyazás Szentesi u., Tó u., Szabó D. u., Bajcsy u. kerékpárút, Kosztolányi játszótér

Favágás Fácános u., Gyopárosi Vasútállomás

Favágás Kis Huba

Favágás Gyopáros nagy parkoló, vasútállomás

Favágás Rákóczi u., Kossuth tér

Gallyazás Rákóczi u.,Kossuth u.

Hajnalköz favágás

Favágás Gyopárosi u.

Favágás Sziget játszótér

Favágás Bajnok u.

Favágás Könd u.

Favágás Pacsirta u., Bajcsy u.

Favágás Szentesi u., Ady E.u.

Favágás Ady E. u. , Vörösmarty u.

Favágás Thököly u.

Favágás Kistemplom u., Búzavirág u.

Favágás Kistemplom u.

Favágás Veres J. u., Tas u.

Favágás Darányi u. Fecske u.

Gallyazás Avar u.

Favágás Bajnok u.

Favágás, Fürdő u., Torkos K. u.

Gallyazás Thököly u., Szabó D. u, Szabó D. u., Kertész u.

Gallyazás Földvári u., Bajcsy u.

Gallyazás Állomás tér, Kossuth u., Lehel u., Október 6. u.

Favágás Vásárhelyi ú.

Gallyazás Rákóczi u

Gallyazás Gyopárosi u.

Favágás Szent István u., Mikolai kert

Favágás Mikolai kert

Gallyazás Huba u., Október 6.u., Báthory u.

Gallyazás Kossuth u., Liget u.

Gallyazás Rákóczi u, Kossuth u.

Gallyazás Kossuth tér, Könd u., Ady E. u.

Gallyazás Mátrai pálya körül

Gallyazás Oláh I. u., Bajnok u., Szabó D. u.

Gallyazás Dózsa Gy. u., Arany J. u.

Gallyazás Főtér, Ady E. u., Rákóczi ú.

Gallyazás Rákóczi út

Gallyazás Tó u. teniszpályánál

Favágás, gallyazás Ady E. u.

Gallyazás Ady E. u., Bajcsy Zs. u.

Sövénynyírás Huba u.

Tuskók kiszedése Dózsa Gy. u.

Favágás Kodolányi Egyetem előtt

Favágás Vörösmarty u., Bartók B. u.

Gallyazás Thék E. u., Bálvány u., Bajnok u.

Gallyazás Gizella u., Hegedűs I. u., Uzsoki u.,

Favágás, gallyazás Táncsics park, Huba u., Fűtőház u.

Favágás Táncsics park

Gallyazás Előd u.

Favágás, gallyazás Gyopárosi u., Dr. László E. ltp

Favágás, gallyazás Nyár u., Thököly u., Kossuth u.

Favágás Zombai u.

Gallyazás Rákóczi u.

Gallyazás Baros u.

Gallyazás Gyopárosi u.

Favágás Veres J. u., Szentesi kerékpárút, Dózsa Gy. u.

Favágás Gyopárosi u.

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Menny.		Munkadíj
	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	56 üó		1 133 000,- Ft + Áfa
	Fa és gallyszállítás	290 forduló		2 030 000,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatás			493 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)			2 206 096,- Ft + Áfa
Összesen:		**5 862 096,- Ft + Áfa**		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztán tartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

Feladatellátás során elvégzett munkák:

Favágás Kossuth tér, Fűvágás Avar u. játszótér

Fűkaszálás játszótereken Avar u., Bajcsy u., Móricz Zs. u.

Kosztolányi u. játszótér kaszálása

Avar u. játszótér takarítása, szemétszedés

Játszóterek szemétszedés

Sövénynyírás Máltai játszótér

Kapálás Sziget u. játszótér

Szemétszedés, játszótereken

Homokfeltöltés játszóterek

Homokcsere Játszótereken

Kapálás Kazinczy játszótér

Homokcsere Játszótereken

Kosztolányi játszótér takarítás, kapálás

Gallyazás Avar u. játszótér

Homokcsere Játszótereken

Fák kivágása Sziget u. játszótér

Sövénynyírás Kossuth belső játszótér

Kapálás, takarítás Kossuth belső játszótér

Sövénynyírás Kossuth belső játszótér

Takarítás Kistemplom u. játszótér

Takarítás Avar u. játszótér

Fűkaszálás Kosztolányi játszótér

Fűnyírás, gereblyézés Kosztolányi játszótér

Kapálás, takarítás Kazinczy játszótér

Kapálás, takarítás Dr. László E. ltp. játszótér

Sövénynyírás Kosztolányi játszótér, Rákóczi u.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	228 069,- Ft + Áfa
	Áramdíj	47 479,- Ft + Áfa
	Vízdíj	21 969,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatások	45 800,- Ft + Áfa
	Telefon és internet költség	361 803,- Ft + Áfa
	Őrzés- védelem költsége	1 500 000,- Ft + Áfa
	Egyéb gépjárművel történő kiszállás, szállítás	56 000,- Ft + Áfa
	Személyi jellegű ráfordítások	902 187,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 908 796,- Ft + Áfa
Összesen:		**5 072 103,- Ft + Áfa**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Medence és szűrő takarítása, ellenőrzése. Szökőkút feltöltése, beüzemelése

Szivattyú javítása

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút vegyszerezése

Szökőkút fertőtlenítés

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút fertőtlenítése

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút vegyszerezés

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút tisztítása

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút leengedése, takarítása, feltöltése, beüzemeltetése

Szökőkút tisztítása, vegyszerezés

Szökőkút ellenőrzése, vegyszerezés

Szökőkút ellenőrzése, vegyszerezés, tisztítása

Szökőkút karbantartása

Szűrőberendezések karbantartása, vízszint-emelés

Szökőkút vegyszerezés

Szökőkút ellenőrzése, vegyszerezés

Szökőkút leeresztése, takarítása, téliesítése

Utcabútorok ,padok karbantartása

Pad bontása- Templomkert

Padléc pótlás Templomkert

Padléc csere Hajnak köz 4.

Padléc pótlás Hajnal köz 4

Pad kihelyezése Könd u.

9 db pad beszállítása Árpád kertből

3 db pad bontása Tas u.

3 db pad bontása Rákóczi u. 5 -11., 6 db padléc csere

Rákóczi u. 5-11 1 padon padléc csere

Bercsényi u. 1 padon padléc és gyám csere

Bercsényi u. 6. 1 padon padléc csere

Könd u. 78/B 1 db pad kihelyezése

Rákóczi u. 5-11 2 db padon padléc csere

Bercsényi u.2. 2 db padon padléc csere

Bercsényi u 8. 1 db padon padléc csere

Bercsényi u.2. 2 db padon padléc csere

Bercsényi u. 10. 1 padon padléc csere

Bercsényi u. 12. 5 padon padléc csere

Dr. László E. ltp. Kutyafuttató mellett 1 db pad kihelyezése

Rákóczi u. 22. 1 db padon padléc csere

Előd u. 3-13 8 db pad felszerelése, 6 db pad kihelyezése, 36 db padléc cseréje

Kossuth u. (OTP előtt)1 db pad kihelyezése

Kossuth u. 7 1 db pad kihelyezése

Kossuth tér 7/B 6 db padléc cseréje 2 db padon

Avar u. játszótéren 4 db padon 16+4 db padléc cseréje és pótlása

Dr. László Elek ltp. 1 db pad kihelyezése

Dr. László Elek ltp. 2 db pad kihelyezése

Dr. László Elek ltp. 3/A 1 db padon 3 db padléc cseréje

Bercsényi u. 6. 2 db padon 6 db padléc cseréje

Bercsényi u. 14. 2 db padon 6 db padléc cseréje

Kórház u. 2/A 1 db padon 3 db padléc cseréje

Bajnok u. 12/A 1 db padon 2 db paddeszka pótlás

Bajnok u. 12/B 2 db padon 6 db paddeszka pótlás

Bajnok u. 12/C 2 db padon 6 db paddeszka pótlás

Tas u. 14/B 1 db padon 1 db paddeszka csere

Juhász Gy. u. 22. 1 db padon 3 db paddeszka csere

Juhász Gy. u. 22. 1 db padon 3 db paddeszka csere

Uzsoki Óvoda előtt 1 db padon 4 db paddeszka csere

Rákóczi u. CIB Banknál 1 db pad felszedés, 1 db pad telepítés

Előd u. Iskola 2 db pad kihelyezés

Könd u. 84 1 db pad felszedés, 1 db pad telepítés

Könd u. 7 db pad kihelyezés

Tas. U. 3. 1 db padon 1 db padléc cseréje

Móricz Zs. u. 13. 1 db padon 7db padléc cseréje

Móricz Zs. u. 15. 1 db padon 7db padléc cseréje

Gyopárosi út 1 db padon 1 db padléc cseréje

Árpád kerti szökőkútnál 5 db ülőkén 10 db léc cseréje

Kossuth utca 13 db ülőkén 16 db léc cseréje

Polgármesteri Hivatal előtti rendezvénytéren 9 db ülőkén 9 db léc cseréje

Polgármesteri Hivatal előtti rendezvénytéren 1 db ülőkén 1 db léc cseréje

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 20 db léc

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 20 db léc

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 24 db léc

Kossuth u. ülőkéken lécek cseréje 24 db léc

Könd u. 78/C 1 db áthelyezése 3 db padléc cseréje

Móricz Zs. u. 1 db padon 7 db padléc cseréje

Kossuth u. 50 1 db pad lebontása

Móricz Zs. u. 1 db padon 7 db padléc cseréje

Mikolai kert 1 db pad megszüntetése

Szentesi u. Malommal szemben . u. 1 db padon 3 db padléc cseréje

Liget u. 1 db padon 3 db padléc cseréje

Bercsényi u. gombáknál 1 db padon 1 db padléc cseréje

Tas u. 4 db pad festése

Bajcsy u. 1 db pad javítása, festése

Hajnal u. 4/B előtt 1 db padon 1 db padléc cseréje

Liget u. 5. előtt 1 db padon 1 db padléc cseréje

Liget u. 3. előtt 1 db padon 2 db padléc cseréje

Mátrai Stadionnál 2 db pad kihelyezése és festése

Bajnok u. 6/B előtt 1 db padon 2 db padléc cseréje

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	652 301,- Ft + Áfa
	Egyéb gépjárművel történő kiszállás, szállítás	553 000,- Ft + Áfa
	Személyi jellegű ráfordítások	1 151 066,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	1 421 874,- Ft + Áfa
	Összesen:	**3 778 241,- Ft + Áfa**

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása

A Főtér parkgondozási feladatainak ellátása:

- rendszeres gyommentesítés (gyomírószerek alkalmazása szükség szerint)

- gyepfenntartás (fűnyírás
- tavaszi metszések
- Műtrágyázás
- vegyszeres növényvédelem
- szelektív gyomirtás
- alakra nyírás
- öntözőrendszer tavaszi beüzemelése
- öntözőrendszer karbantartása
- öntözőrendszer téliesítése
- állandó jelenlét
- nyesedékek elszállítása

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	43 929,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatások	13 000,- Ft + Áfa
	Parkfenntartás külső vállalkozó bevonásával	5 940 000,- Ft + Áfa
	Személyi jellegű költségek	16 367,- Ft + Áfa
Összesen:		**6 013 296,- Ft + Áfa**

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

1,) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.

2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.

3.) Téli üzemeltetés (nádvágás).

4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).

5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.

6.) Üzemeltetési napló vezetése.

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

Gyopárosi tó üzemeltetés 2018		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Január		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Nádégetés	2 alk.	184 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	20 alk.	**480** munkaóra
Nádszedő	20 alk.	952 munkaóra
Február		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Nádégetés	8 alk.	808 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	20 alk.	**96** munkaóra
Nádszedő	5 alk.	248 munkaóra
Március		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Tereprendezés, takarítás, gereblyézés	2 alk.	288 munkaóra
YLY-982 traktor fordulódíj	5 alk.	**14** forduló
Nádégetés	4 alk.	496 munkaóra
Tiltótáblák kihelyezése	1 alk.	16 munkaóra
Április		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gyomtalanítás	1 alk.	112 munkaóra
Fűnyírás - Rassan	5 alk.	**21** üzó.
Május		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	**24** munkaóra
Fűnyírás - Holder	2 alk.	**9** üzó.
Fűnyírás - Rassan	4 alk.	**18** üzó.
Június		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gereblyézés	1 alk.	32 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	**48** munkaóra
Fűnyírás - Rassan	3 alk.	**19** üzó.
Fűnyírás - Holder	1 alk.	**6** üzó.
Július		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása, gereblyézés	1 alk.	32 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	**48** munkaóra
Fűnyírás - Rassan	3 alk.	**13** üzó.
Augusztus		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Fűnyírás - Rassan	2 alk.	**6** üzó.
Szeptember		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Október		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	**48** munkaóra
Fűnyírás - Rassan	3 alk.	**15** üzó.
November		
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra

December		
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Téli táblák kihelyezése	1 alk.	**16** munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra

GYOPÁROS TAVAK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI		
	Megnevezés	Összeg
	Anyagköltség	40 732,- Ft + Áfa
	Igénybe vett szolgáltatások	477 983,- Ft + Áfa
	Gépi fűnyírás 107 üzemóra	1 633 600,- Ft + Áfa
	Fűnyírás lengőkaszával 744 munkaóra	1 413 600,- Ft + Áfa
	Szállítási feladatok 14 forduló	98 000,- Ft + Áfa
	Egyéb, naplóban leigazolt munkák	60 800,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	2 288 237,- Ft + Áfa
Összesen:		**6 012 952,- Ft + Áfa**

Kutyafuttató (1067/25 hrsz) üzemeltetése, karbantartása

A közszolgáltatási szerződés 2018. április hó 24. napján kelt, 1 számú módosításával üzemeltetésre átadta az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek az 1067/25 helyrajzi számú kutyafuttatót.

A feladatellátás során az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

- kutyaürülék tartók rendszeres ürítése, amely magában foglalja a láda fertőtlenítő mosását, a műszaki állapotának ellenőrzését, a zsák cseréjét, az ürülék elszállítását és a láda környezetének rendbetételét
- a kutyafuttató területének rendszeres takarítása, amely magában foglalja a teljes terület ürülékmentesítését, szükség esetén a szórt szemét összeszedését és elszállítását
- a kutyafuttató egyéb elemeinek (kutya-játszóeszközök) rendszeres ellenőrzése, karbantartása amely magában foglalja a kihelyezett pad, asztal és ülőalkalmatosság karbantartását is – kiemelt szempont a balesetveszély állapotok megelőzése, megszüntetése
- a kutyafuttatót határoló kerítésen történő esetleges javítási feladatok ellátása

- a kihelyezett információs tábla és a kihelyezett házirend karbantartása, hiánya esetén annak pótlása

- a kutyafuttató naponta történő kinyitása, bezárása, fűnyírás, növényzet gondozása.

KUTYAFUTTATÓ ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
	Fűnyírás lengőkaszával 9 üzemóra+9 alkalom szállítás + takarítás	80 100,- Ft + Áfa
	Kutyafuttató területének takarítása, kutyaürülék-tartók ürítése 70 alkalom+ kiszállás+takarítás	623 000,- Ft + Áfa
	Egyéb költségek (irányítási, vezetési, ellenőrzési és egyéb ágazati általános költségek)	424 264,- Ft + Áfa
Összesen:		**1 127 364,- Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **75 325 881,- Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **73 570 378,- Ft + Áfa**

6.számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**18 946 987,- Ft + Áfa**
Feladatellátáshoz biztosított eredeti keretösszeg:	14 780 000,- Ft + Áfa
Feladatellátáshoz biztosított kiegészítő keretösszeg:	3 490 291,- Ft + Áfa
Összesen:	**18 270 291,- Ft + Áfa**

Orosháza, 2018. év

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

1.) Az Önkormányzat tulajdonában vagy használatában lévő sportlétesítmények 2.) pontban meghatározott részei vonatkozásában a Városüzemeltetési Zrt. a 3.) pontban meghatározott feladatokat az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet szabályainak figyelembevételével köteles végrehajtani.

2,) Önkormányzati tulajdonban vagy használatban lévő sportlétesítmények feladatellátással érintett részei:

Mátrai Sándor Stadion (Orosháza, Fűtőház u. 3.)
Szentesi úti (Rákóczi Vasas) Sportlétesítmény
Birkózó Terem (Orosháza, Október 6 u.33-35.)
Asztalitenisz Csarnok (Orosháza, Fürdő u.5.)
Tó u-i teniszpálya – 2017. évközi szerződésmódosítás alapján
Bogárzói Lóversenypálya - 2017. évközi szerződésmódosítás alapján

3.) A Városüzemeltetési Zrt. által ellátandó feladatok:

a.) A létesítményekben elvégzendő feladatok irányítására felelős megnevezése, munkavégzésének rendszeres ellenőrzése.

b.) A pályák biztosítása edzésre, továbbá mérkőzésekre, szabadidő és diáksport rendezvényekre.

c.)Labdarúgó pálya és az edző pálya rendszeres karbantartása.

d.) A labdarúgó edzőpálya fűrészporral történő kezelése és fagymentesítése téli időszakban.

e.) A kiírt versenynapokra a stadionban lévő pályák versenyre előkészítése.

f.) Házirend betartása.

g.) Az öltöző épületek állagának védelme, felmerült javítási munkák azonnal, de legfeljebb 3 napon belül elvégzése. (Különös tekintettel a villanyszerelési, állag és biztonságvédelemmel összefüggő javítási munkákra.)

h,) A működéshez szükséges berendezések, felszerelések rendszeres karbantartása, cseréje.

i.) Zöldfelületeken tavasszal és ősszel kártevők irtása

j.) A lakosság számára a futópálya és a salakos kézilabda pálya rendelkezésre bocsátása igény szerint.

k.) A játéktér zöldfelületének szakszerű gondozása.

l.) A közüzemi díjak rendezése.

m.) Épület karbantartási feladatok.

n.) A pályagondnokok foglalkoztatása, a munkavégzésükhöz szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátása.

4.) A Városüzemeltetési Zrt. az Önkormányzat által szervezett rendezvény, sportesemény előtt, amennyiben az szükséges, előzetes egyeztetés alapján a sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére biztosított pénzügyi keret terhére a rendezvény lebonyolításához szükséges mértékben előkészíti a bogárzói Lovas pályát.

Mátrai Sándor Stadion (Fűtőház u.3.)

Sportlétesítmény üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatok:

Fűnyírás géppel
Kertészeti munkálatok
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):
Konténeres szállítás (zöldhulladék)
Szennyvízszippantás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 271 579,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások:	213 630,- Ft + Áfa
Személyi jellegű költségek:	3 466 272,- Ft + Áfa
Összesen	**4 951 481,- Ft + Áfa**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:
Szennyvízszippantás
Hulladékszállítás

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 492 944,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások	99 637,- Ft + Áfa
Személyi jellegű költségek	3 272 411,- Ft + Áfa
Összesen:	**4 864 992,- Ft + Áfa**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	902 954,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások	95 654,- Ft + Áfa
Egyéb költségek:	325 020,- Ft + Áfa
Összesen:	**1 323 628,- Ft + Áfa**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 677 195,- Ft + Áfa
Bérleti díj	1 200 000,- Ft + Áfa
Személyi jellegű költségek	1 646 556,- Ft + Áfa
Összesen:	**4 523 751,- Ft + Áfa**

Teniszpálya (Tó u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	142 972,- Ft + Áfa
Igénybe vett szolgáltatások	10 000,- Ft + Áfa
Egyéb költség:	49 789,- Ft + Áfa
Összesen:	**202 761,- Ft + Áfa**

Bogárzói Lóversenypálya

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség	21 883,- Ft + Áfa
Fűnyírás	2 880 000,- Ft + Áfa
Egyéb költségek:	178 491- Ft + Áfa
Összesen:	**3 080 374,- Ft + Áfa**

6. fejezet feladatellátáshoz elszámolt összeg: 18 946 987,- Ft + Áfa

Feladatellátáshoz biztosított keret: 18 270 295,- Ft + Áfa

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

Vásárcsarnok üzemeltetése

Szerződés 2.7 pontjához

Feladatellátásból származó bevételek 2018. január - december hó:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele:	30 683 362,- Ft + Áfa
Munkaügyi támogatás.	1 090 156,- Ft + Áfa
Kapott kamat, kötbér, kártérítés:	23 909,- Ft + Áfa
Bevételek összesen:	**31 797 427,- Ft + Áfa**

Feladatellátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások 2018. január-december hó:

Anyagköltség:	1 236 022,- Ft + Áfa
Közüzemi díj - víz:	415 935,- Ft + Áfa
Közüzemi díj – áram:	733 083,- Ft + Áfa
Karbantartási költség:	507 017,- Ft + Áfa
Bérleti díj:	5 000 000,- Ft + Áfa
Hirdetési költség:	41 823,- Ft + Áfa
Egyéb igénybevett szolg. (posta költség, telefon, rágcsálóirtás, Internet)	826 793,- Ft + Áfa
Bankköltség:	129 117,- Ft + Áfa
Biztosítási költség:	163 500,- Ft + Áfa
Bérköltség:	10 636 362,- Ft + Áfa
Személyi jellegű egyéb költség:	898 062,- Ft + Áfa
Bérjárulékok:	2 020 801,- Ft + Áfa
Értékcsökkenés:	136 899,- Ft + Áfa
Általános igazgatási, irányítási költségek:	4 769 614,- Ft + Áfa
Költségek, ráfordítások összesen:	**27 515 028,- Ft + Áfa**

Vásárcsarnok üzemeltetésének eredménye: **4 282 399,- Ft + Áfa**

2. MELLÉKLET

BESZÁMOLÓ

AZ

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT DOTTO KISVONAT, KALANDPARK

2018. 03.01. ÉS 2018.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL







Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
Szálláshely értékesítés árbevétele	114 118 180
Szállodai szobák értékesítéséhez kapcsolódó éttermi szolgáltatások, konferenciaközpont, rendezvények árbevétele	111 907 517
Egyéb szolgáltatások árbevétele (kerékpár-, szabadidős eszközök kölcsönzése, ajándéktárgy értékesítés, stb)	10 238 967
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**236 264 664**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Biztosítótól kapott kártérítés	48 540
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	49 809
Utólag kapott árengedmények	332 207
Költségvetésből kapott (bér, járulék) támogatás	10 691 972
Összesen:	**11 122 528**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	34 229

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 421 421

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	338 289
Építési anyagok	519 804
Jármű alkatrész, víz-gáz-, villanyszerelési anyagok	1 591 233
Ipari vegyszerek	144 172
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	4 451 849
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	2 682 017
Anyagok összesen:	**9 727 364**

KÖZÜZEMI DÍJAK

Közüzemi díjak	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	5 235 464
Vízdíj	2 638 658
Villamos energia díja	6 630 317
Közüzemi díjak összesen:	**14 504 439**

EGYÉB ANYAGOK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Irodaszer	313 154
Egyéb be nem sorolt anyagok	1 730 604
Felhasznált nyersanyagok	42 447 527
Egyéb anyagok költsége összesen	**44 491 285**

Anyagok költsége mindösszesen	**68 723 088**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérleti díjak	399 262
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	272 544
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	1 739 308
Felvonók javítása	1 890 495
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	758 540
Műszaki vizsgák, műszaki felülvizsgálati díjak	1 596 717
Hirdetési költségek	10 194 364
Oktatási díjak	36 000
Postaköltség	311 910
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	39 100
Jutalékok	15 153 426
Telefonköltségek	561 747
Szotver felügyeleti díj	547 200
Környezet-,munka-, és tűzvédelem	1 216 802
Rágcsálóirtás	90 000
Mosatás	4 865 976
Ügyviteli, management költségek	6 779 996
Internet költség	517 061
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 260 235
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**51 230 683**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	57 093
Bankköltség	708 627
Biztosítások	43 694
Egyéb költségek összesen	**809 414**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérköltség	64 992 701
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	14 935 154
Személyi jellegű kifizetések	4 661 260
Bérjárulékok	14 103 707
Egyéb anyagok költsége összesen	**98 692 822**

EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Amortizációs költség	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	**4 179 016**

Eladott áruk beszerzési értéke	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Eladott áru beszerzési értéke	**13 780 347**

Egyéb ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Káreseménnyel kapcsolatos fizetendők	10 000
Költségvetéssel szemben elszámolt adók (Turizmusfejlesztési hozzájárulás)	1 340 000
Behajthatatlan követelés, egyéb ráfordítás	211 339
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók	**1 561 339**

Pénzügyi műveletek ráfordítása	**17 623**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	**238 994 332**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	8 427 089

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	20 834 541

SZÁLLODAÜZEMELTETÉS TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	- 12 407 452

DOTTO VÁROSNÉZŐ KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
Menetrend szerinti üzemeltetés	2 882 353
Külön megrendelt szolgáltatások	1 046 299
DOTTO ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	**3 928 652**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Egyéb bevételek	0
Összesen:	**0**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 928 652**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	552 855
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	115 818
Anyagok összesen:	**668 673**

EGYÉB ANYAGOK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Irodaszer	747
Egyéb be nem sorolt anyagok	3 150
Egyéb anyagok költsége összesen	**3 897**

Anyagok költsége mindösszesen	**672 570**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Karbantartás, javítás	104 008
Hirdetési költségek	169 218
Nyomkövetés	38 299
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	58 269
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**369 794**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	17 760
Biztosítások	5 960
Egyéb költségek összesen	**23 720**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérköltség	1 620 479
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	448 444
Személyi jellegű kifizetések (betegszabi, táppénz1/3-ad, stb.)	35 310
Bérjárulékok	307 170
Egyéb anyagok költsége összesen	**2 411 403**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	3 477 487

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye közvetlen költségek figyelembevételével	451 165

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	346 441

DOTTO KISVONAT ÜZEMELTETÉSÉNEK EREDMÉNYE MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	104 724

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGEI

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
KALANDPARK ÜZEMELTETÉS ÁRBEVÉTELE	1 327 689

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Egyéb bevételek	0
Összesen:	**0**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 327 689

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

ANYAGKÖLTSÉGEK

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Anyagköltség	9 025
Egyéb anyagok, munka- és védőruházat	148 605
Anyagok összesen:	**157 630**

Anyagok költsége mindösszesen	**157 630**

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Karbantartás, javítás	359 000
Hirdetési költségek	619 247
Oktatási költségek	130 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	78 400
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	104 000
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**1 290 647**

EGYÉB KÖLTSÉGEK

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági díjak, illetékek	0
Biztosítások	0
Egyéb költségek összesen	**0**

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Személyi jellegű ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	1 850 800
Bérjárulékok	193 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**2 043 800**

Amortizáció	**36 330**

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	**3 528 407**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	- 2 200 718

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	117 000

KALANDPARK ÜZEMELTETÉSÉNEK EREDMÉNYE

MINDÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	- 2 317 798

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT, DOTTO VÁROSNÉZŐ KISVONAT ÉS A KALANDPARK ÜZEMELTETÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZESÍTÉSE

Tevékenység megnevezése	Eredmény önköltségen	Eredmény összköltségen
Szállodaüzemeltetés eredménye	8 427 089	- 12 407 452
DOTTO kisvonat üzemeltetés eredménye	451 165	104 724
Kalandpark üzemeltetés eredménye	- 2 200 718	- 2 317 798
Eredmény összesen:	**6 677 536**	**- 14 620 526**
Veszteségek fedezetére kapott támogatás		10 000 000
MINDÖSSZESEN:		**- 4 620 526**

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

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

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között a Dotto kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés:	DOTTO városnéző kisvonat
Útvonal:	Orosháza -Gyopárosfürdő
Üzemeltetési időszak:	2018. május 17. - 2018. december 31.

Menetrend:

2018. május 17.-től 2018. június 18-ig minden hét péntek-szombat-vasárnap napjain 6 alkalommal,
2018. június 19. napjától 2018. szeptember 03. napjáig a hét minden napján, naponta hét alkalommal.
2018. szeptember 04. napjától 2018. december 31. között alkalomszerűen.

Útvonal:

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

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

Üzemeltetési feladatok:
Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt az üzemeltetési szerződés 3.2 bekezdésének megfelelően viseli a kisvonattal kapcsolatos összes költséget, különös tekintettel az üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedély díjára és illetékére, a kötelező gépjármű felelősség-biztosítására, az üzemanyagköltségére valamint a szükséges javítási és karbantartási költségekre.

A DOTTO kisvonat üzemeltetéséhez szükséges személyzet:

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

A DOTTÓ kisvonat üzemeltetésével kapcsolatban végzett marketing eszközök felsorolása:

- Saját honlapon folyamatos megjelenés
- Facebook megjelenés
- megállóhelyek kitáblázása (6 db)
- szórólapok kiadása
- plakátok a város területén
- plakátok a szálláshely szolgáltatóknál
- promóciós cikkek megjelentetése

2018-ban alkalmazott áraink **(bruttó Ft)**

Teljesárú jegy	350 Ft/fő
Szállodáknál elővételben értékesített jegy	300 Ft/fő
Teljesárú Orosházi jegy	250 Ft/fő

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

Évről-évre egyre kedveltebb mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.
Mind gyakoribb kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvódáscsoportok részére.
Attrakcióértékén kívül a kisvonat szezonban megvalósítja a városközpont és Gyopárosfürdő közötti rendszeres közlekedést.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt. kezelésébe adott
KALANDPARK üzemeltetéséről

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között a Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban a 2018. március 01 – 2018. december 31. közötti időszakra az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés:	Kalandpark
Helyszín:	Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
Időszakon belüli nyitva tartási idő:	2018.május 01.- 2018.október 31.

A Kalandpark pályarendszere 2017. évben jelentős viharkárt szenvedett, így annak 2018. évi nyitása előtt átfogó karbantartási munkálatokat kellett elvégeznünk a biztonságos üzemeltetés feltételei megteremtése érdekében.

A pálya hossza: 800 m

Üzemeltetési feltételek: - a pálya elemeinek ÉMI-TÜV SÜD minősítő tanúsítványa (évente ismétlődő igazolás, amely biztosítja a park akadályainak és játékainak biztonságát)
- a személyzet részéről ÉMI-TÜV SÜD által kiadott igazolás (szórakoztatóipai (mutatványos) berendezés kezelő igazolás)
- alapfokú ipari alpintechnikai- és zuhanás elleni egyéni védelmi rendszer alkalmazása tanfolyam

ÉMI-TÜV SÜD által kiadott minősítő tanúsítvány az alábbi paramétereket tartalmazza:

- a park az I. veszélyességi osztályba tartozik
- az igénybevevő testmagassága min. 140 cm
- 30 fő mászhat egyszerre biztonságosan a pályán

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
(szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 5 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- tavaszi és őszi nyitva tartás: 9:30-18:00
- nyári nyitva tartás: 10:30-19:00

A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható.)

A kalandpark népszerűsítése érdekében alkalmazott marketing eszközök:

- Honlap folyamatos aktualizálása
- szórólapok kiadása
- idegen nyelvű szórólapok kiadása
- promóciós cikkek: helyi sajtó,Oroscafé, Beol,
- Kuponfüzetekben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandparkot 2017 évben kétszer sújtotta viharkár, mely megrongálta az elemeket. A júniusi vihar után a pálya csökkentett hosszúsággal üzemelt, a helyreállítás időtartama csökkentette a júliusi bevételt. Az augusztus 06.-i vihar után a javítás időtartamát és költségét figyelembe véve nem volt rentábilis a pálya újbóli javíttatása és vizsgáztatása a szezon hátralévő időszakára.

2018. évben alkalmazott áraink **(bruttó Ft)**

Teljes árú jegy	2200 Ft/fő
Kalandpark jegy (Élményfürdő kuponnal)	1800 Ft/fő
Kalandpark jegy (orosházi lakosok számára)	1600 Ft/fő
Csoportos jegy 5 főtől	2000 Ft/fő
Csoportos jegy 10 főtől	1800 Ft/fő
Gyermekpálya jegy	1000 Ft/fő
Iskolák kedvezményes belépője	900 Ft/fő

A pálya használatának menete:

A jegyvásárlás és a karszalag átvételekor, a felelősség vállalási nyilatkozat kitöltése után, a szakképzett személyzet gondoskodik a vendégek által kötelezően használandó biztonsági kengyel és rögzítő szerkezet szakszerű alkalmazásáról.
Az ott dolgozók elmagyarázzák a pálya rendeltetésszerű használatát. A gyakorló pálya teljesítése után vehető igénybe a többi akadály. A 800 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.
A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark beruházás turisztikai szempontból sikeres lépésnek bizonyult, növelte a város vonzerejét a kistérség települései között, valamint jól kapcsolódik a szomszédságában található hotel vendégigényeihez.

Évről-évre egyre kedveltebb mind a városunkba látogató turisták, mind a helyiek körében.
Mind gyakoribb kirándulási célpont a környékbeli településekről kisiskolások és óvódás csoportok részére.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésébe adott
Alföld Gyöngye Hotel és konferenciaközpont üzemeltetéséről

SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Sportpályák és kalandpark • Román határhoz való közelség • Standardnál tágasabb szobák • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák • Lelkes és motivált személyzet • Innovációs potenciál a személyzetben és a managementben • A Városüzemeltetés szakmai és anyagi támogatása • 2016 óta jelentősen megnövekedett törzsvendég szám • Szakmai partnerek, szállásközvetítők bizalma • A pozitív vendégértékelések számának növekedése	• Viszonylag távolabbi elhelyezkedés Budapesttől és az autópályáktól • Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kevés betérő vendég • Légkondicionálás részbeni hiánya a szobákban és a közös terekben • Wellness hiánya • A 3 csillag superior kategória megtartása miatt szükségesek további felújítások, fejlesztések, beruházások
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • Városi rendezvények vonzereje • Új célcsoportok • A szálloda struktúrájának, szolgáltatási rendjének és a szervezettségének folyamatos (2016. júniusa óta tartó) fejlődése • A szállodai személyzet tudásának fejlesztése • A törzsvendégek visszatérésének nagyobb aránya • A Szép Kártyákon található költési összegek volumenének növekedése	• Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Régió vonzerejének hiánya • • Szakember hiány a régióban • A konferenciaközpont átépítése miatti hang és porártalmak • A konferenciaközpont átépítése miatti várható bevétel kiesés • Bérek folyamatos növekedése veszélyezteti a nyereség lehetőségét • Más szakmákban és a kokurenciánál növekedő bérek elcsábítják a dolgozókat

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak):

2018-ban a hotel terve az volt, hogy ez a kiemelten fontos célcsoport jelentős számban érkezzen a szállodába. Az elmúlt években, a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya (25%), emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is a szálloda vendége volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház, a kerékpárok bérlési lehetősége, valamint az Xbox szoba, a csocsóasztal és billiárd, valamint a pingpongterem díjmentes használata. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen.

A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el a szállodában, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Középkorú párok (gyermek nélkül):

Kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval.

Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázzsal egybekötött csomagokat.

Nyugdíjas korúak:

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 volt, 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 volt terv elérni, mely csak részben sikerült. A kisbuszt sok idős vendég hiányolja mind a fürdőbe történő oda-visszautazás, mind a buszpályaudvar és a vasútállomáshoz történő eljutás nehézsége miatt.

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.

Nagyon szép eredmény volt 2018-ban, hogy mindazok a csoportok visszatértek, akik 2016 óta már korábban is foglaltak a szállodában. A „Disznótoros Hétvégék", az Állattenyésztési Napok és más – évek óta megrendezésre kerülő - kiemelt eseményekre visszatérnek, sőt előre érdeklődnek a 2019-es programok iránt.

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.

Számukra nagyon fontos fejlesztések voltak 2018-ban a televíziók cseréje, a tv-programok számának bővítése, a menü elérése a fürdőben.

Üzleti vendégek:

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.

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:

Évek óta az egyik legmeghatározóbb esküvő helyszín az Alföld Gyöngye Hotel az orosháziak és a környékiek körében. Évente 10-20 esküvő kerül itt megrendezésre.

Évek óta dinamikusan növekedett – növekszik az Alföld Gyöngye Hotel és konferenciaközpont árbevétele köszönhetően annak az alkalmazotti szakembergárdának, akik jól ismerik a piac felmerülő igényeit és időben reagálnak a felmerülő vendég igények kiszolgálása érdekében.

3. melléklet

BESZÁMOLÓ

AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

2018. 03.01. ÉS 2018.12.31.

KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL

A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018 03-12. havi nettó árbevétel Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**46 173 390**
OEP költségtérítés	42 692 086
Lakossági költségtérítés	3 481 304
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**9 767 405**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**224 768 051**
Élményfürdő	162 011 287
Szauna-land	17 967 120
Parkfürdő	41 439 798
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 349 846
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 144 753**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**16 165 902**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**16 553 462**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**22 262 112**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**348 835 075**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. 03-12.havi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	45 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	105 603
Halasztott bevételek feloldása	24 765 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	12 399 885
Összesen:	**82 270 968**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**1 953**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. 03.-12.havi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**431 107 996**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI 03-12. HAVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	2 044 561
Építési anyagok	7 842 720
Jármű alkatrész, víz-gáz-, villanyszerelési anyagok	2 888 940
Ipari vegyszerek	3 405 081
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 448 898
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	4 123 141
Anyagok összesen:	**35 753 341**

Közüzemi díjak	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	2 491 494
Vízdíj	21 821 910
Villamos energia díja	44 740 498
Közüzemi díjak összesen:	**69 053 902**

Egyéb anyagok költsége	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Irodaszer	288 603
Beléptetéshez karszalagok, stb	1 933 400
Információs, kiegészítő, figyelmeztető táblák	647 070
Szaunaszeánszok használt anyagok	470 389
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	1 306 877
Egyéb anyagok költsége összesen	**4 646 339**

Anyagok költsége mindösszesen	**109 453 582**

Igénybe vett szolgáltatások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	865 350
Bérleti díjak	3 528 229
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	3 617 648
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	9 010 061
Felvonók javítása	473 860
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	632 640
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	1 329 968
Hirdetési költségek (Fürdő, Dacia kampány, stb)	17 979 117
Oktatási díjak	500 000
Postaköltség	26 060
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	146 468
Jutalékok	1 590 211
Telefonköltségek	573 263
Szotver felügyeleti díj	958 600
Környezet-,munka-, és tűzvédelem	852 355
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	355 000
Vízvizsgálat, labordíj	1 784 120
Fürdőorvos	1 500 000
Rágcsálóirtás	120 000
Ügyviteli költségek	573 688
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	6 597 966
Járművek nyomkövetési díja	164 668
Internet költség	348 084
Őrzés-védelmi költségek(rendezv.)	1 928 100
Animátor (gyerekfoglalkoztató, kézműves programok, stb.)	612 500
Táborszervezés jutalék	825 345
Nyári gyerekprogramok (vízi vidámpark, stb.)	3 000 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 048 554
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**64 039 855**

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	**373 324**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	28 090
Banki szolgáltatások díjai	116 408
Biztosítási díjak	262 105
Bányajárulék	488 000
Egyéb költségek összesen	**894 603**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Bérköltség	159 310 708
Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	18 345 391
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	10 721 645
Bérjárulékok	30 805 305
Személyi jellegű költségek összesen	**219 183 049**

Amortizációs költség	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	38 036 315

Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	-1 268 503

Egyéb ráfordítások	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	6 182 688

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	438 479 919

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2018. tény Ft
Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	-7 371 923

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2018. 03.-12.havi összes költség Ft
Általános irányítási, ,igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	**30 761 344**

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2018.03-12. havi eredménye mindösszesen:	**- 38 133 267**

EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

2018. ÉVI BELÉPŐSZÁMOK ALAKULÁSA

Hónap	Park-, gyógy-, és élményfürdő belépők	+ szállodák, egyéb	+kemping	gyógyászati kezelést felvevő vendégek	+Pránanadi tábor résztvevői közül igénybe vevők	**Mindösszesen:**
január	8 645	3 763		1 062		13 470
február	7 382	4 018		1 069		12 469
március	9 311	4 900		2 281		16 492
április	9 289	4 104	303	1 945		15 641
május	10 865	4 383	574	2 414		18 236
június	13 280	5 659	569	1 837		21 345
július	26 858	9 120	4 164	1 157	6 262	47 561
augusztus	36 988	10 043	2 783	1 201		51 015
szeptember	7 847	4 258	145	1 512		13 762
október	7 091	5 024	10	2 456		14 581
november	6 502	5 152		1 944		13 598
december	8 161	4 274		1 500		13 935
	152 219	**64 698**	**8 548**	**20 378**	**6 262**	**252 105**

Gyopárosi Gyógy-Park-és Élményfürdő szolgáltatás, fürdő árak 2018.05.25-től

*Parkfürdő – Gyógyfürdő	
Belépő	
Felnőtt	1 700 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
17 óra után Hétfő - Péntek	1 000 HUF
Uszodajegy 06-08óráig; vagy 19-21 óráig	850 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	3 500 HUF
plusz gyermekenként 14éves korig	500 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	15 300 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
Uszoda 10 alkalmas	7 600 HUF

* Élményfürdő + Parkfürdő	
Belépő	
Felnőtt	3 000 HUF
Diák, nyugdíjas	2 200 HUF
Felnőtt 17 óra után Hétfő – Péntek	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas 17 óra után Hétfő – Péntek	1 500 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	6 500 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	3 000 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	27 000 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	19 800 HUF

Szauna-park	
Szauna-park (alapbelépő megváltása mellett)	1 100 HUF
Szauna park + parkfürdő bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	25 200 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	22 500 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:
Parkfürdő-Gyógyfürdő Hétfő – Vasárnap: 08-20-ig
Élményfürdő V-P: 10-20-ig; SZ 10-24-ig,
Szauna-park H-P: 14-20-ig SZ:10-24-ig V:10-20-ig
Uszoda: 06 - 21-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 600 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	2 700 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Iszappakolás	2 300 HUF
Thai masszázs 55 perc	5 800 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	2 700 HUF
Talp masszázs 25 perc	2 800 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	5 800 HUF
Kádfürdő	500 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Szénsavfürdő	1 200 HUF
Súlyfürdő	1 200 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc, 20perc	500/900 HUF

OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ
GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

Faház , kemping, egyéb szolgáltatások árai

A Parkkemping ár tartalmazza az elhelyezést, és belépőket a Parkfürdő területére.

Faház	
4 év alatt ingyenes a szállás!	
4 ágyas faház	2 100 Ft/éj/fő
5 ágyas faház	2 300 Ft/éj/fő
Kőház	
4 ágyas szoba	2 100 Ft/éj/fő
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/éj/fő

Kemping	
Felnőtt	1 500 Ft/fő/éj
Gyermek, nyugdíjas - Diák	1 200 Ft/fő/éj
Sátorterület 2 személyre	1 200 Ft/éj
Sátorterület több személyre	1 400 Ft/éj
Lakókocsi	1 400 Ft/éj
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/fő/éj

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	
Csónak kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Vízibicikli kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Toronybelépő	300 HUF
Fürdőköntös, törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Hangos bemondás	300 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

Gyopárosi Gyógy-Park-és Élményfürdő szolgáltatás, fürdő árak 2018.05.25-től

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

*Parkfürdő – Gyógyfürdő	
Belépő	
Felnőtt	1 700 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
17 óra után Hétfő - Péntek	1 000 HUF
Uszodajegy 06-08óráig; vagy 19-21 óráig	850 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	3 500 HUF
plusz gyermekenként 14éves korig	500 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	15 300 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
Uszoda 10 alkalmas	7 600 HUF
*** Élményfürdő + Parkfürdő**	
Belépő	
Felnőtt	3 000 HUF
Diák, nyugdíjas	2 200 HUF
Felnőtt 17 óra után Hétfő – Péntek	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas 17 óra után Hétfő – Péntek	1 500 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 feln.+2 gyerm.	6 500 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	3 000 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	27 000 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	19 800 HUF
Szauna-park	
Szauna-park (alapbelépő megváltása mellett)	1 100 HUF
Szauna park + parkfürdő bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	25 200 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	22 500 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:

*Csoportos jegyár kedvezmények:

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:
Parkfürdő-Gyógyfürdő Hétfő – Vasárnap: 08-20-ig
Élményfürdő V-P: 10-20-ig; SZ 10-24-ig,
Szauna-park H-P: 14-20-ig SZ:10-24-ig V:10-20-ig
Uszoda: 06 - 21-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 600 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	2 700 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Iszappakolás	2 300 HUF
Thai masszázs 55 perc	5 800 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	2 700 HUF
Talp masszázs 25 perc	2 800 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	5 800 HUF
Kádfürdő	500 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Szénsavfürdő	1 200 HUF
Súlyfürdő	1 200 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc, 20perc	500/900 HUF



Faház , kemping, egyéb szolgáltatások árai

A Parkkemping ár tartalmazza az elhelyezést, és belépőket a Parkfürdő területére.

Faház	
4 év alatt ingyenes a szállás!	
4 ágyas faház	2 100 Ft/éj/fő
5 ágyas faház	2 300 Ft/éj/fő
Kőház	
4 ágyas szoba	2 100 Ft/éj/fő
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/éj/fő

Kemping	
Kemping	
Felnőtt	1 500 Ft/fő/éj
Gyermek, nyugdíjas - Diák	1 200 Ft/fő/éj
Sátorterület 2 személyre	1 200 Ft/éj
Sátorterület több személyre	1 400 Ft/éj
Lakókocsi	1 400 Ft/éj
Idegenforgalmi adó (18év felett)	400 Ft/fő/éj

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI	
Csónak kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Vízibicikli kölcsönzés 30 perc	600 HUF
Toronybelépő	300 HUF
Fürdőköntös, törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Hangos bemondás	300 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő fürdő és szolgáltatás árak 2018. október 1-től

*Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Felnőtt	1 600 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	14 400 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
* Élményfürdő + Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Belépő	
Felnőtt	2 400 HUF
Diák, nyugdíjas	1 800 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 felnőtt 2 gyermek	5 700 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
17 óra után hétfő-péntek	
Felnőtt	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas	1 500 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	2 600 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	21 600 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna-park	
Szauna park használat	1 800 HUF
Szauna park alapbelépő megváltása mellett	1 100 HUF
Szauna-park bérlet	
Szauna park bérlet 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna szeánsz (szauna belépő megváltása mellett)	
Szauna szeánsz 1 alkalom	600 HUF
Szauna szeánsz 2 alkalom	900 HUF
Szauna szeánsz 3 alkalom	1 100 HUF

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:

Gyógyfürdő:
H-P:08-19:30 -ig SZ-V:10-19:30-ig

Élményfürdő:
V-P: 10-19:30-ig; SZ 10-23:30-ig

Szauna: H-P: 12-19:30-ig SZ:10-23:30-ig V:10-19:30-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 800 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	3 000 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Thai masszázs 55 perc	6 500 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	3 000 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	6 000 HUF
Talp masszázs 25 perc	3 000 HUF
Fahéjkrém masszázs 25 perc	3 300 HUF

OROSHÁZA-
GYOPÁROSFÜRDŐ

Egészségmegőrző szolgáltatások	
Ágyas szilvapálinkás masszázs 25 perc	3 300 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc	500 HUF
Szolárium 20 perc	900 HUF

Egyéb szolgáltatások díjai	
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Köntös/törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Törölköző kaució	2 000 HUF
Köntös kaució	5 000 HUF
Szauna lepedő kaució	500 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő fürdő és szolgáltatás árak 2018. október 1-től

*Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Felnőtt	1 600 HUF
Diák, nyugdíjas	1 400 HUF
Bérlet	
Felnőtt - 10 alkalmas	14 400 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	12 600 HUF
* Élményfürdő + Gyógyfürdő+Sószoba+Fitnesz terem	
Belépő	
Felnőtt	2 400 HUF
Diák, nyugdíjas	1 800 HUF
Családi belépő	
2 felnőtt 1 gyermek, vagy 1 felnőtt 2 gyermek	5 700 HUF
plusz gyermek 14 éves korig	900 HUF
17 óra után hétfő-péntek	
Felnőtt	1 900 HUF
Diák, nyugdíjas	1 500 HUF
Szombat éjszakai fürdőzés 20:00-24:00-ig	2 600 HUF
Bérlet	
Felnőtt 10 alkalmas	21 600 HUF
Diák, nyugdíjas 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna-park	
Szauna park használat	1 800 HUF
Szauna park alapbelépő megváltása mellett	1 100 HUF
Szauna-park bérlet	
Szauna park bérlet 10 alkalmas	16 200 HUF

Szauna szeánsz (szauna belépő megváltása mellett)	
Szauna szeánsz 1 alkalom	600 HUF
Szauna szeánsz 2 alkalom	900 HUF
Szauna szeánsz 3 alkalom	1 100 HUF

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Tel.: +36-68/512-260
marketing@gyoparosfurdo.hu
www.gyoparosfurdo.hu

Fürdőnkben egyszerre csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. A kedvezmények nem vonhatóak össze.

Nyitva tartás:
Gyógyfürdő: H-P:08-19:30 -ig SZ-V:10-19:30-ig
Élményfürdő: V-P: 10-19:30-ig; SZ 10-23:30-ig
Szauna: H-P: 12-19:30-ig SZ:10-23:30-ig V:10-19:30-ig

A TB által támogatott kezelések (beutalóval)	
Gyógyvizes gyógymedence	300 HUF
Gyógyvizes kádfürdő	150 HUF
Iszappakolás	300 HUF
Súlyfürdő	200 HUF
Szénsavfürdő	200 HUF
Orvosi gyógymasszázs	250 HUF
Víz alatti sugármasszázs	200 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna	200 HUF
Egészségmegőrző szolgáltatások	
Víz alatti vízsugár masszázs (tangentor)	1 600 HUF
Víz alatti csoportos gyógytorna 25 perc	1 500 HUF
Frissítő masszázs 15 perc	1 800 HUF
Frissítő masszázs 25 perc	3 000 HUF
Hidromasszázs kád (pezsgőkád) 15 perc	1 000 HUF
Thai masszázs 55 perc	6 500 HUF
Relaxáló fejmasszázs 25 perc	3 000 HUF
Lávaköves masszázs 55 perc	6 000 HUF
Talp masszázs 25 perc	3 000 HUF
Fahéjkrém masszázs 25 perc	3 300 HUF

Egészségmegőrző szolgáltatások	
Ágyas szilvapálinkás masszázs 25 perc	3 300 HUF
Sószoba felnőtt	500 HUF
Sószoba diák; nyugdíjas	300 HUF
Szolárium 10 perc	500 HUF
Szolárium 20 perc	900 HUF

Egyéb szolgáltatások díjai	
Értékmegőrzés	700 HUF
Fitnesz terem (1,5 óra)	500 HUF
Fitnesz terem bérlet(1,5óra/nap)	5 000 HUF/hó
Kerékpárkölcsönzés 1 óra	600 HUF
Képeslap	200 HUF
Parkolási díj	600 HUF/nap
Köntös/törölköző kölcsönzés	1 000 HUF
Törölköző kaució	2 000 HUF
Köntös kaució	5 000 HUF
Szauna lepedő kaució	500 HUF
Kezelőkendő	250 HUF

*Csoportos jegyár kedvezmények:
15 – 30 fő 10%
31 – 50 fő 15%

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2018. ÉV

A Fürdő VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt részeként.

A könyvelés, munkaügyi feladatok, bérszámfejtés a központi irányítás részeként történik.

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
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-foglakoztató 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 A főszezoni munkavégzést határozott időszaki szerződéssel foglalkoztatott pénztárosokkal, egyszerűsített foglalkoztatottak és diákmunkások igénybevételével oldjuk meg költséghatékonysági okokból.

2018. évi rendezvényei

Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Február 17.	**Valentin Nap -páros masszázs** **Pöttyös tejsüti road-show**
Február 28.	**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 ortodox húsvét)	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal, szeánszokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése
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.	**Pünkösdi hétvége**
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**
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**
December 22-23.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

2018. év eredményei:

- babaúszás biztosítása,
- gyógyászati kezelések számának növelése,
- wellness szolgáltatások népszerűségének kihasználása,
- parkfürdő szolgáltatásainak bővítése,
- határon túli vendégkör növelése 1+1 akciók révén, elő és utószezonban
- szolgáltatások biztosítása a határ menti szünidők, ünnepnapokhoz,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,
- tájékoztató hírlevél biztosítása román és angol nyelven,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése,
- szauna-szeánszok biztosítása változatos tematikával, maximális látogatottsággal,
- animátorok révén zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül sportegyesületek kicsábítása,
- őszi és tavaszi vízhez-szoktatás iskolások és óvodások részére,
- a főtéri rendezvényeket kiegészítve változatos hétvégi családi programok,
- Vöröskereszt támogatása véradói tiszteletjegyek révén,
- személyzet képzése,
- visszatérő külföldi lakókocsis vendégek megtartása,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- **Óriásplakát-kampány** – főútvonalak mentén a szaunaszeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
- **Gyopárosfürdő Barangoló Kártya** kiadása – vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében,
- megújult vendéglátó egységek,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a nyári időszakban nap menetrend szerint közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között.

Együttműködések 2018-ban:

Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2018-ban is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2018. évben összesen több mint 4 000 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon.

Iskolák, óvodák – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda hetente biztosít úszásoktatást.

Testvértelepülés csereüdültetés: 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. 2018-ban 26 gyermeket 6 pedagógus kíséretében láttunk vendégül.

Alföld Gyöngye Kalandpark: a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.

Szállodák: a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2018. évben.

A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó tiszteletjeggyel ingyenes belépésre jogosult a fürdőbe.

Technikai Sportok Egyesülete – az eddigi hagyományokhoz híven májusban és augusztusban hajómodellező verseny került megrendezésre.

Egyesületi Hétfő – a legnagyobb helyi sportegyesületek számára

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.

Nagycsaládosok Egyesülete – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez

Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek

Helyi cégek – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak.

Szakszervezetek és ligák (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL)

Programturizmus – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.

Úszásoktatók, úszóegyesületek – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

A gyopárosfürdői termálrendszer 2018-es évi üzemének értékelése

Kitermelés

A termálvizet a T-4-es számú termálkútból búvárszivattyúval termeljük ki. A kút 2018-as üzemére vonatkozó fontosabb adatok:

- A kút üzemi vízszintjét óránként mérjük és regisztráljuk. A felmelegedett kút üzemi vízszintje a vízkitermelés ütemétől függően -7,1 és-10,9 m között változott.
- A kitermelt víz hőmérséklete a kútfejen, hozamtól függően 77,4°C és 90,8°C között változott.
- A hőhasznosítás során a termálvíz átlagosan 56°C-ra hűlt le. Legkisebb értéke 38,6°C, legmagasabb értéke 80,13°C volt.
- A kitermelt vízmennyiség legkisebb órai értéke 7,5 m^3/h, legnagyobb értéke pedig 23,8 m^3/h volt.

Vízvisszatáplálás:

A 2018-as év során mind a két visszajattoló kút üzemelt. A korábban tapasztalt kedvező visszasajtolási paraméterek megszűntek. A V1-es kúton mért legnagyobb kútfej nyomás értéke 13,1 bar volt 18,8 m^3/h-ás visszasajtolási mennyiség mellett. A V2-es kúton mért legnagyobb kútfej nyomás értéke 18,7 bar volt 5,6 m^3/h-ás visszasajtolási mennyiség mellett. (A közölt értékeket eltérő időpillanatokban mértük a visszasajtoló kutakon).

A vízkitermelés és visszatáplálás mennyiségi adatai 2018-ban:

- Kitermelt vízmennyiség a T-4-es termálkútból 105.357 m^3
- Visszasajtolt vízmennyiség V1-es kútba 84.735 m^3
- Visszasajtolt vízmennyiség V2-es kútba 20.122 m^3
- Hidrociklon és szűrő regenerálásra felhasznált vízmennyiség (körülbelül): 500 m^3

Kútmunkálatok:

2018. folyamán a T4-es jelű termálkúton gáz-víz viszony vizsgálatot nem végeztek.

Rendszer munkálatok:

A termál rendszert vezérlő irányítástechnikai rendszer 2018-ra korszerűtlené és elavulta vált. A rendszer állapotának leromlása miatt a távfelügyelet már nem látta el a faladatát, így annak cseréje időszerűvé vált. Az irányítástechnikai rendszer és a hozzá kapcsolódó néhány adatgyűjtő eszköz cseréjét (pl.: vízmennyiség mérők, nyomás és hőmérséklet távadók) 2018. augusztus 1-tól november 1-ig elvégeztük. Eközben a termálvíz kitermelése és hasznosítása csak 2018. szeptember 17. és 21. közötti időszakban szünetelt. A karbantartás ezen kívüli részében a víz kitermelése és energetikai hasznosítása zavartalanul működött.

Üzemidő:

A geotermikus energiahasznosító rendszer az év minden napján folyamatos üzemben, 0-24 óráig működött. Üzemszünetet a jelzett irányítástechnikai rendszer felújításai munkálatai miatt 2018. szeptember 17. és 21. közötti időszakban, valamint áramszünetek miatt volt. Az áramszünetek miatt leállás hossza általában nem volt több pár percnél.

11.)

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása
/2. A 2018. évi prémium
/3. A 2019. évi prémium feltételek

Tisztelt Képviselő-testület!

1.

A Zrt. 2018. évi beszámolójának és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) elkészítette - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2018. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) *–az előterjesztés 1. melléklete* - és a 2019. évi üzleti tervét, amelyeket a VÜRT könyvvizsgálója megfelelőnek talált.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést *–az előterjesztés 2. melléklete* - is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

Az 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, elemzi.

A VÜRT felügyelő bizottsága a beszámolókat megtárgyalta, azokat elfogadta. A határozatok az előterjesztés *4. mellékletét* képezik.

Az 1-3. mellékletek terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

2.

A 2018. évi prémium

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2018. (V.25.) K.t. határozatával a vezérigazgató részére az alábbi prémiumfeltételeket írta elő, valamint döntött arról, hogy a prémium alapját a vezérigazgató 3 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 %
Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása: 20%

A VÜRT Felügyelő Bizottsága *az előterjesztés 4. mellékletét* képező felügyelő bizottsági határozatával döntött arról, hogy vezérigazgató részére 2018. évre meghatározott prémiumfeltételek 50%-ban teljesültek, azonban tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt, nyeresége nincs, így a vezérigazgató prémiumban nem részesül.

3.

A 2019. évi prémium feltételek

A VÜRT Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2019. évre prémiumfeltételek kerüljenek kiírásra. A prémium feltételek kiírásáról szóló döntés az előterjesztés *5. mellékletét* képezi.

Javaslom a Felügyelő Bizottság döntésének megfelelő határozat meghozatalát.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.706.748 e Ft mérlegfőösszeggel

469.484 e Ft saját tőke összeggel
1.295.219 e Ft nettó árbevétellel
137.371 e Ft egyéb bevétellel
-33.678 e Ft adózás előtti eredménnyel
-36.257 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

II. Határozati javaslat:

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

1.523.371 e Ft bevétellel,
1.559.346 e Ft költségráfordítással,
-35.975 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: értelem szerint

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy a Zrt. Felügyelő Bizottságának a javaslatát elfogadja és megállapítja, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató részére a 125/2018. (V.25.) K.t. határozattal kiírt prémiumfeltételek 50%-a teljesült, azonban a vezérigazgató prémiumban nem részesül, tekintettel arra, hogy a társaság veszteséges évet zárt.

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

Határidő: értelem szerint

IV. 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 2019. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
Társaság likviditásának biztosítása	**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, 2019. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

1. MELLÉKLET

2018. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK 2

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 5

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 16

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 17
Számviteli politika 20
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 22
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2018-évben: (e Ft) 23
Értékcsökkenési leírások alakulása 2018-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 2018.12.31 31

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 34

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 36
A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően 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 2018. 45

JOGI NYILATKOZAT 46

ÜZLETI JELENTÉS 47

ÉRTÉKELÉS 48
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE 52
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 53
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 58
III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG 59
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 60
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 61
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 62
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ellátása 63
EGYÉB BEVÉTELEK 65

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 65

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 66

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 70
ADÓZOTT EREDMÉNY 70
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2018 71
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK 72
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 73
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 74
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA 76
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 76
ADATOK BRUTTÓ ÉRTÉKBEN 76
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 77
Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése 78
ELŐFINANSZÍROZÁS 78
LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK 79
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 80
VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA 81
ÜZLETI TERV 83
BEVEZETŐ 83
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 83
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL* ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 86**
IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 87
V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 88
VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA 89
EGYÉB BEVÉTELEK 90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 90
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 90
2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 91
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 91
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 92
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 95
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 95
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 95
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 96
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV 97
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL 102
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGTERV 2018 102
HELYZETELEMZÉS 103
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL 106
ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETINGTERV 2018 106
SWOT-ELEMZÉS 107

CÉLCSOPORTOK ÉS POZICIONÁLÁS 2019-RA 108
ÁRPOLITIKA 2019-RE 111
PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2019-RE 112
BEVÉTELI TERV 2019-ÉVRE 114
OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ 115
GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 115
2018. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2019. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE 115
2018. ÉV CÉLKITŰZÉSEI 116
2018. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE 118
KEMPING FORGALOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA 127
2019. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 132

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 X„a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.706.748** E Ft, az adózott eredmény -36.257 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. 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 véleményt nyilvánítsak.

Véleményem szerint a az Orosháza Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. 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 nem 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 állításoktól 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 2019. május 13.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
KSH: 10492644-50528548-85871002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/C.II/10.
Nyilvántartási szám:003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Csáki Sándorné
Nyilvántartási szám:002775

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a vállalkozás megnevezése
5900 Orosháza, Fürdő u. 5. a vállalkozás címe

2018 évi

Éves beszámoló

2018.01.01-2018.12.31

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák) **2018.01.01-2018.12.31**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**1 343 029**	**0**	**1 318 082**
2.	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	**792**	**0**	**1 651**
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	792	0	1 651
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)**	**1 331 595**	**0**	**1 306 143**
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 128 080	0	1 095 834
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	59 519	0	72 100
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	38 549	0	30 954
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	3 138	0	3 567
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	750
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	102 309	0	102 938
18.	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)**	**10 642**	**0**	**10 288**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	10 000	0	10 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	642	0	288
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, 2019. április 30.

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" Mérleg
1 / 2

adatok E Ft-ban

Eszközök(aktívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**387 380**	**0**	**376 942**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**24 017**	**0**	**15 962**
31.	1. Anyagok	20 276	0	12 289
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	3 741	0	3 673
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**311 958**	**0**	**288 785**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	291 534	0	270 719
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	20 424	0	18 066
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)**	**51 405**	**0**	**72 195**
54.	1. Pénztár, csekkek	9 206	0	11 430
55.	2. Bankbetétek	42 199	0	60 765
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**12 533**	**0**	**11 724**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 131	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 402	0	11 724
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 742 942**	**0**	**1 706 748**

Orosháza, 2019. április 30.

Bebő Terez

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**505 112**	**0**	**469 484**
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**	63 204	0	73 598
67.	**V. LEKÖTÖTT TARTALÉK**	0	0	0
68.	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	102 309	0	102 938
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	102 309	0	102 938
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	**VII. ADÓZOTT EREDMÉNY**	10 394	0	-36 257
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)**	**198 412**	**0**	**221 324**
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, 2019. április 30.

Bebő Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

adatok E Ft-ban

Források (passzívák)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	325	0	5 947
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	325	0	5 947
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	198 087	0	215 377
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	11 737	0	13 974
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	86 992	0	95 898
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	13 329	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	86 029	0	105 505
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)**	1 039 418	0	1 015 940
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	14
108.	3. Halasztott bevételek	1 039 418	0	1 015 926
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	1 742 942	0	1 706 748

Orosháza, 2019. április 30.

Bebó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	975 980	0	1 295 219
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**975 980**	**0**	**1 295 219**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 365
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**1 365**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**352 517**	**0**	**137 371**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	300 837	0	311 335
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 088	0	286 847
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	15 310	0	15 381
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 865	0	15 165
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 005	0	120 703
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**701 105**	**0**	**749 431**
15.	10. Bérköltség	383 120	0	447 981
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 994	0	72 587
17.	12. Bérjárulékok	80 406	0	83 359
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**526 520**	**0**	**603 927**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**58 586**	**0**	**64 019**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**29 441**	**0**	**50 098**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**12 845**	**0**	**-33 520**

Orosháza, 2019. április 30.

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-9329-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

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	21	0	91
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)**	21	0	91
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	19
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	230
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	80	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	80	0	249
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	-59	0	-158
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	12 786	0	-33 678
46.	X. Adófizetési kötelezettség	2 392	0	2 579
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	10 394	0	-36 257

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. ÉV

Orosháza, 2019. 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: 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Végzett főbb tevékenységek:

- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység - fürdőszolgáltatások
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

A Társaság alapítója

Név:	Orosháza Város Önkormányzata	
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	
Jegyzett tőke :	186.000 e Ft	
Tulajdoni aránya:	100%	
Kibocsátott részvények száma:	2 db	
Névértéke:	185.000 e Ft	1.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011.	2013.

A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza, Derű u.9.

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett összdíjazás : 1.920 e Ft

Vezető tisztségviselők díja 2018 évre 15.300 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 2018-ban 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 2018-ban 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 2018-ban 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: 2018. december 31.
A mérlegzárás időpontja: 2019. 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: 2.560 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 9314 e Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 54 705 e Ft, mindösszesen 64 019 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	1 343 029	77,06 %	1 318 082	77,23 %
Forgóeszközök	387 380	22,23 %	376 942	22,09 %
Aktív időbeli elhatárolások	12 533	0,71 %	11 724	0,68 %
Eszközök összesen:	1 742 942	100,00 %	1 706 748	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 2018-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**	**1 528 357**	**479 269**	**177 872**		**3 138**	**2 188 636**	**2 201 379**
Vásárlás											38 059	**38 059**	**38 059**
Aktíválás			1384			**1 384**		24 588	11 654			**36 242**	**37 626**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			1 384			**1 384**		24 588	11 654		38 059	74 301	**75 685**
Selejtezés			84			84	60	3 322	2 158			5 540	**5 624**
Eladás													
Apportba átadás													
Aktíválás											37 630	37 630	**37 630**
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen			**84**			**84**	**60**	**3 322**	**2 158**		**37 630**	**43 170**	**43 254**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**11 936**	**2 107**		**14 043**	**1 528 297**	**500 535**	**187 368**		**3 567**	**2 219 767**	**2 233 810**
Nyitó é.cs.			**9 844**	**2 107**		**11 951**	**400 277**	**419 750**	**139 322**			**959 349**	**971 300**
Növekedés			525			525	32 245	12 007	19 242			63 494	**64 019**
Csökkenés			84			84	59	3 322	2 150			5 531	**5 615**
Záró é. cs.			**10 285**	**2 107**		**12 392**	**432 463**	**428 435**	**156 414**			**1 017 312**	**1 029 704**
NYITÓ NETTÓ É.			**792**	**0**		**792**	**1 128 080**	**59 519**	**38 549**		**3 138**	**1 229 286**	**1 230 078**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**1 651**	**0**		**1 651**	**1 095 834**	**72 100**	**30 954**		**3 567**	**1 202 455**	**1 204 106**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2018-évben: (e Ft)

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			333			**333**	32 245	9 422	12 706			**54 373**	**54 706**
Egyösszegű			192			**192**		2 585	6 536			**9 121**	**9 313**
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti écs. összesen			**525**			525	**32 245**	**12 007**	**19 242**			**63 494**	**64 019**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			525			525	**32 245**	**12 007**	**19 243**			**63 494**	**64 019**

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	642	288	-354
Összesen:	10 642	10 288	-354

A befektetett pénzügyi eszközök között nem történt jelentős változás t 2018-ban. 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. 2018. 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	24 017	6,20 %	15 962	4,24 %	-8 055
II. Követelések	311 958	80,53 %	288 785	76,61 %	-23 173
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	51 405	13,27 %	72 195	19,15 %	20 790
Forgóeszk. összesen	**387 380**	**100,00 %**	**376 942**	**100,00 %**	**-10 438**

A forgóeszközök közel 77%-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (270.719 eFt) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (18 066 eFt) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (12 289 eFt) és árukból (3 673 eFt) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 84,17 %-a bankbetét (60 765 e Ft), a fennmaradó 15,83 % (11 430 eFt) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Kettős foglalkoztatásból adódó követelés OHU Kft.	5 053 330
Szolgáltatásokra nyújtott előleg	204 000
Társasági adó túlfizetés	184 000
Szakképzési hozzájárulás túlfizetés	190 000
Rehabilitációs hozzájárulás túlfizetés	62 000
Dolgozók részére munkabér előleg	1 455 604
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	353 400
bankkártya követelések	3 514 286
Dolgozókkal szemb. egyéb köv.(tanulmányi szerz.)	359 567
Elfogadott étkezési jegy	33 000
MKB SZÉP kártya	93 305
KHB SZÉP kártya	120 943
OTP SZÉP kártya	2 084 984
OTP Egészségpénztár	10 400
MOL tankoló-kártya	69 425
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	2 674 589
Egyéb követelés	679 960
Kaució Konica	858 906
Eltérő időszaki és pénzforgalmi áfa követelés	64 484
Mindösszesen:	***18 066 183***

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	4 820 347 Ft
- előfizetési díjak	489 984 Ft
- közüzemi díjak arányos része	6 098 478 Ft
- egyéb díjak (vírusvédelem, tárhely, palackbérlet)	315 439 Ft
Összesen:	11 724 248 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	505 112	28,98 %	469 484	27,51 %
Kötelezettségek	198 412	11,39 %	221 324	12,97 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 039 418	59,63 %	1 015 940	59,52 %
Források összesen:	1 742 942	100,00 %	1 706 748	100,00 %

A saját tőke összege 35 628e Ft-tal csökkent. A csökkenés mértéke megegyezik a tárgyévi negatív mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összegében 11,55 %-os növekedés történt. A passzív időbeli elhatárolások összege 23 478 eFt-tal csökkent, melynek a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege, valamint a kosaras emelőre kapott 5 000 Ft támogatás elhatárolásának különbözetének összege teszi ki.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2014	2015	2016	2017	2018
D. Saját tőke	**391 276**	**465 988**	**494 327**	**505 112**	**469 484**
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	50 473	-28 750	45 962	63 204	73 598
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	90 821	101 918	102 309	102 938
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	101 918	102 309	102 938
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY / ADÓZÓTT EREDMÉNY	- 79 223	74 712	17 242	10 394	-36 257

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	**325**	**0,16 %**	**5 947**	**2,69 %**	**5 622**
Hosszúlej.kölcsönök	0		0		0
Beruh.hitel	0		0		0
Egyéb hosszúlej.köt.	325	100,00 %	5 947	100,00 %	5 622
III. Rövidlej.kötelezettség	**198 087**	**99,84 %**	**215 377**	**97,31 %**	**17 290**
Vevőktől kapott előlegek	11 737	5,92 %	13 974	6,49 %	2 237
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	13 329	6,73 %	0	0,00 %	-13 329
Szállítók	86 992	43,92 %	95 898	44,53 %	8 906
Egyéb rövidlej.köt.	86 029	43,43 %	105 505	48,98 %	19 476
Kötelezettségek összesen	**198 412**	**100,00 %**	**221 324**	**100,00 %**	**22 912**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került a társaság lízingszerződésének az egy éven túli törlesztő-részletének az összege. 2018-ban egy kosaras emelő került beszerzésre ilyen módon.

A kötelezettségeket 97,31 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 95 898 e Ft értékben, és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 105 505 e Ft értékben. A rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben soron, az előző évben kimutatott összeg számlakompenzálás útján kivezetésre került követeléseinkkel szemben.

A vevőktől kapott előlegek teljes összege az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláselőlegek összegéből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 19 476 e Ft-tal növekedett a 2017-es gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Lízingdíjból eredő kötelezettség	3 697 461
Személyi jövedelemadó	5 579 000
Egészségügyi hozzájárulás	856 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	899 000
Cégautó adó	115 594
Bányajáradék	122 000
Vízkészlet járulék	1 818 800
Általános forgalmi adó	9 189 000
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	145 000
Eltérő időszaki áfa	10 865 110
Környezetterhelési díj	233 000
Helyi iparűzési adó	1 158 795
Idegenforgalmi adó	608 400
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	29 729 338
Szociális hozzájárulási adó	6 723 000
Nyugdíjjárulék	4 067 000
Egészségbiztosítási járulék	3 244 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	4 836 561
Egyszerűsített munkaváll. közterhe	300 000
Dolgozóktól letiltások	375 122
Kettős foglalkoztatásból eredő köt. OHU Kft.	676 952
Óvadék	1 707 000
Kifizetői nyugdíjjárulék	81 000
Lakásbérlőkkel szembeni kötelezettség	16 472 078
Egyéb kötelezettség	18 228
Egészségpénztár	159 000
Átvett kauciók	1 828 300
Mindösszesen:	***105 504 739***

A passzív időbeli elhatárolások két részből tevődik össze:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 14 eFt

Halasztott bevételek 1 015 926 eFt

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2018.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 221
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016. éviben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		13 533 980
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**459 940 443**

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 920
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva		8 534 054
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**290 022 246**

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 771
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	9 356 093
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		7 596 421
2017. évben értékcsökkenés arányában feloldva:		7 596 421
2018. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**258 157 842**

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
2018. évben értékcsökkenés arányában felodva	-	54 096
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**384 125**

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás	+	**5 531 000**
2018 évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	125 951
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**5 405 049**

6./ Halasztott bevételek
2018-ban számlázott, 2019. évi bevételek

Fürdőbelépők Tópart Üzemeltetési Kft.	+	1 493 769
Prána Nadi belépők	+	522 597
2018.12.31-én fennálló elhatárolás:		**2 016 366**
Összes halasztott bevétel 2018.december 31-én:		***1 015 926 072***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2018.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 2018. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2018 évben: $\frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 =$ **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 2018.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2018.évben: $\frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} * 29\,359\,020 =$ **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 2018.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 =$ **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 2018.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 2018.évben:	276 692 819 / 1 412 522 845	*	29 359 020	=	**5 751 008**

Tőketörlesztő támogatás 2018. 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
2018.évi Értékcsökkenés					115 500
Feloldás 2018.évben	1 000 000 / 2 135 109	*	115 500	=	**54 096**

5./ Kosaras emelőre kapott Önkormányzati támogatás

Teljes támogatási összeg:					5 531 000
Beruházás bekerülési értéke:					14 845 000
2018.évi Értékcsökkenés					338 047
Feloldás 2018.évben	5 531 000 / 14 845 000	*	338 047	=	**125 951**

Támogatások feloldása ***29 844 502*** **Ft**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév eFt	Eltérés e Ft
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	975 980	1 295 219	319 239
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	1 365	1 365
Egyéb bevételek	352 517	137 371	-215 146
Anyagjellegű ráfordítások	701 105	749 431	48 326
Személyi jellegű ráfordítások	526 520	603 927	77 407
Értékcsökkenési leírás	58 586	64 019	5 433
Egyéb ráfordítások	29 441	50 098	20 657
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**12 845**	**-33 520**	**-46 365**
Pénzügyi műveletek bevétele	21	91	70
Pénzügyi műveletek ráfordításai	80	249	169
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**12 786**	**-33 678**	**-46 464**
Adófizetési kötelezettség	2 392	2 579	187
ADÓZOTT EREDMÉNY	**10 394**	**-36 257**	**-46 651**

A Zrt nettó árbevételének bemutatása a statisztikai nomenklatúráknak megfelelően

Fürdőszolgáltatások (22,32%)	289 071 976 Ft
Éttermi, mozgó vendéglátás (10,45%)	135 359 543 Ft
Helyiségbérleti díjak (9,75%)	126 311 220 Ft
Szállodai szolgáltatás (9,53%)	123 495 951 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (székhely, telephely) hasznosítása (8,06%)	104 453 624 Ft
Zöldterület-kezelés vállalkozásban (6,44%)	83 431 863 Ft
Vízgyógyászati kezelések (4,01%)	51 943 312 Ft
Egyéb építés (3,76%)	48 686 822 Ft
Rendezvényszervezés (3,68%)	47 719 780 Ft
Közterület tisztítás (3,66%)	47 412 465 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása (2,81%)	36 384 845 Ft
Hó- és síkosság-védelem (1,76%)	22 737 891 Ft
Reklámügynöki tevékenység (1,74%)	22 557 730 Ft
Gépjárműjavítás, karbantartás (1,46%)	18 914 932 Ft
Építményüzemeltetés (Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolg.) (1,46%)	18 899 656 Ft
Sportlétesítmények üzemeltetése (1,41%)	18 270 295 Ft
Közúti szállítás (1,24%)	16 058 464 Ft
Lakó, és nem lakóépület építése (1,12%)	14 475 569 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés (1,06%)	13 739 162 Ft
Kempingszolgáltatás (1,01%)	13 144 753 Ft
Gépjárműkölcsönzés (3,5 t felett) (0,62%)	7 994 000 Ft
Egyéb szárazföldi személyszállítás és munkásszállítás (0,55%)	7 144 452 Ft
Szennyvíz gyűjtése, kezelése (0,47%)	6 109 047 Ft
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (0,40%)	5 200 293 Ft
Kártevőírtás (0,38%)	4 864 948 Ft
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (0,26%)	3 414 374 Ft
Műszaki tanácsadás, koordinációs díj (0,21%)	2 755 914 Ft
Egyéb takarítás (0,16%)	2 041 416 Ft
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése (0,15%)	1 883 052 Ft
Egyéb mns. új áru kiskereskedelme (0,07%)	741 560 Ft
Értékesítés nettó árbevétele összesen (100%):	***1 295 218 914 Ft***

A ZRT KÖLTSÉGEINEK ÉS RÁFORDÍTÁSAINAK ALAKULÁSA:

Anyagköltség (21,17%)	311 334 695 Ft
Igénybevett szolgáltatások (19,51%)	286 846 997 Ft
Egyéb szolgáltatások (1,05%)	15 381 170 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (1,03%)	15 164 662 Ft
Közvetített szolgáltatások (8,21%)	120 703 076 Ft
Bérköltség (30,47%)	447 981 279 Ft
Személyi jell. egyéb kifizetések 4,94%)	72 587 254 Ft
Bérjárulékok (5,67%)	83 358 504 Ft
Értékcsökkenés (4,35%)	64 019 232 Ft
Egyéb ráfordítások (3,41%)	50 097 823 Ft
Pénzügyi müv. ráfordításai (0,02%)	249 389 Ft
Társasági nyereségadó (0,17 %)	2 579 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 470 303 081 Ft***
Adózott eredmény	***-36 256 752 Ft***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**-36 256 752 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	64 019 232 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	244 426 Ft
- behajthatatlan követelésként leírt elévült követelés	7 104 411 Ft
- jogerős bírság	0 Ft
Összesen:	71 368 069 Ft
Eredményt csökkentő tételek :	
- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	68 954 671 Ft
Összesen:	68 954 671 Ft
Módosított adóalap:	-33 843 354 Ft

Mivel a tevékenység alapján számított korrigált adóalap negatív, ezért az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a jövedelem- (nyereség-) minimum alapján fizeti meg társasági nyereségadó kötelezettségét.

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2018

Vállalkozás összes bevétele	1 432 680 896 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 432 680 896 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	28 653 618 Ft
A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig :	9 %
Számított adó:	2 578 826 Ft
Fizetendő társasági adó:	**2 579 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	40,81 %	37,95 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	245,06 %	263,54 %
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	39,28 %	47,14 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	28,98 %	27,51 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	77,06 %	77,23 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	22,23 %	22,09 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-107 742	20 790
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	195,56%	175,01%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	183,44%	167,60%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	1,04%	-2,8 %
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	0,60 %	-2,12 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	2,06 %	-7,14 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**53 965**
1.	Adózás előtti eredmény ±	-33 678
2.	Elszámolt amortizáció +	64 019
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	8 906
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	8 384
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-23 478
9.	Vevőkövetelés változása ±	20 815
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	10 767
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	809
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 579
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-38 797**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-38 805
15.	Befektetett eszközök eladása +	8
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**5 622**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	18 853
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 -	-13 231
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) ±**	**20 790**

2018. évi létszám , munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (e Ft)				személyi jellegű kifizetés (e Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	10	49	9	98	166	1 488	12 560	998	18 737	20	283	10	464
február	10	51	8	96	165	1 566	13 026	785	18 291	56	306	85	308
Március	10	51	8	96	165	1 783	13 222	841	19 308	60	323	50	631
április	9	51	7	100	167	1 688	12 748	822	19 092	57	318	23	304
május	9	51	6	103	169	1 682	13 727	706	20 696	20	167	6	321
június	9	51	7	111	178	1 948	20 610	776	21 546	18	190	6	262
július	8	51	31	117	207	1 437	14 414	3 310	21 951	20	178	44	427
augusztus	8	52	28	118	206	1 384	13 718	3 128	23 098	51	551	53	1 337
szeptember	7	54	8	108	177	1 272	14 303	851	20 083	15	113	48	367
október	7	53	7	108	175	1 256	13 588	814	20 495	14	312	27	397
november	8	55	9	108	180	1 262	14 273	960	20 713	15	156	6	305
december	7	56	9	107	179	1 306	15 695	1 071	22 055	320	1 787	326	3 807
Összesen	**102**	**625**	**137**	**1270**	**178**	**18 072**	**171 884**	**15 062**	**246 065**	**666**	**4 684**	**684**	**8 930**
ÖSSZESEN									**451 083**				**14 964**
Állományon kívüli													**1 920**
Nem osztható költségek (pl. reprezentáció., egyszerűsített .fogl.) +korrekció kettős foglalkoztatás miatt									**-3 102**				**55 703**
MINDÖSSZESEN									**447 981**				**72 587**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	75 740 e Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	4 888 e Ft
Szakképzési hozzájárulás	725 e Ft
Egészségügyi hozzájárulás	1 655 e Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	351 e Ft
Összesen:	***83 359 e Ft***

Egyéb információk:

- 2018. 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 2018.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (13 02 05)	0	690	690	0
Olajszűrők (16 01 07)	0	95	95	0
Olajos rongy (15 02 02)	0	380	380	0
Festékes fém (15 01 10)	0	20	20	0
Olajos műanyag (15 01 10)	0	10	10	0
Ólomakkumulátor (16 06 01)	0	0	0	0
Egyéb oldószerek (14 06 03)	0	0	0	0
Fénycsövek (20 01 21)	0	17	17	0
Fénycsövek (Gyopárosfürdő) (20 01 25)	0	20	20	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) 20 01 33	0	40	40	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	670	670	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	5	5	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (20 01 35)	0	235	235	0
Össszesen	**0**	**2 142**	**2 142**	**0**

JOGI NYILATKOZAT

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

A Zrt. piac és hotel üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	4
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	159
Megszűnt eljárások 2017 évben:	27
Felszámolási eljárás:	0
Peres eljárás:	9

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2019. május 07.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adóazám: 44727691-2-24

2. MELLÉKLET

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2018. ÉV

Orosháza, 2019. 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 2018. évi adózás előtti eredménye – 33 678 ezer forint.

	2017. év ezer forint	2018. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 742 942	1 706 748
Árbevétel	975 980	1 295 219
Adózás előtti eredmény	12 786	-33 678
Adófizetési kötelezettség	2 392	2 579
Adózott eredmény	10 394	-36 257

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége megváltozott, jelenleg a Zrt bevételeinek legnagyobb hányadát a 9329. Máshová nem sorolt szórakoztatás, egyéb szabadidős tevékenység teszi ki. A lakossági hulladékszállítást teljes egészében átvette az NHKV Zrt, a Társaság nem vesz részt a feladatellátásban.

Bevételek alakulása 2018. évben:

A Zrt. fő tevékenységi körébe tartozó fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 2018. évben 389.644 ezer Ft, ami 19.139 ezer Ft-os árbevétel növekedést jelent az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. Az itt mért növekedés mértéke: 5 %.

A Zrt. által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ árbevétele 2018. évben 258.993 ezer Ft, ami 71.004 ezer Ft árbevétel növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés mértéke kiugróan magas, 37 %.

Hulladékgazdálkodási tevékenységből származó árbevétel - nem közszolgáltatási feladatok ellátásához kapcsolódóan - 2018. évben 36.384 ezer Ft, ami 5.340 ezer Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke: 14%.

A start és közmunkaprogram bevétele 2018. évben 18.178 ezer Ft. Mivel maga a program helyi szinten szűkített keretek között került lebonyolításra városunkban, így ez a bevétel 16.682 ezer Ft összeggel csökkent az előző évhez képest. A csökkenés mértéke kiugróan magas: 91%.

Egyéb vállalkozói tevékenységből származó árbevétel 212.507 ezer Ft, ami 52.934 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év azonos tevékenységi köréhez képest. A növekedés mértéke 33 %.

A 2018-as évben technikai változás történt a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésben, ugyanis ettől az évtől kezdődően a megszokott feladatokat már az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretén belül láttuk el, mely elvégzett tevékenység után havonként számlát állítottunk ki az önkormányzat felé.

A 2018-as évben a már említett vállalkozói szerződéses konstrukcióban 264.984 ezer Ft forrást biztosított a tulajdonos önkormányzat a szerződésben rögzített városi feladatok elvégzése érdekében, ami 38.834 ezer Ft növekedést jelent az előző év közszolgáltatási szerződéséhez képest. A növekedés mértéke: 5%.

Költségek alakulása 2018. évben:

Anyagjellegű ráfordítások, amely magába foglalja az anyagköltséget, igénybe vett szolgáltatások értékét, egyéb szolgáltatások értékét, eladott (közvetített) szolgáltatások értékét: 749.431 ezer Ft, ami 48.326 ezer Ft növekedést eredményezett az előző év e soron nyilvántartott ráfordításához képest. A növekedés mértéke 6,8 %, ami egyértelműen a piaci viszonyok között mért munkabérköltség emelkedés multiplikátor hatására vezethető vissza.

Személyi jellegű ráfordítások, amely magában foglalja a bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok értékét: 603.927 ezer Ft, ami 77.407 ezer Ft növekedést jelent a társaság működtetése kapcsán. A növekedés mértéke 14 %, amely növekedés a munkaerőpiacon tapasztalható bérszínvonal emelkedés következménye.

A társaság alkalmazásában álló kvalifikált szakmunkások, sofőrök megtartása érdekében a béremelés a 2018. év alkalmával elengedhetetlenné vált, amely folyamat a munkaerő elvándorlás megakadályozása érdekében az idei évben is tart.

A Zrt. beruházást összesen 38.059 ezer Ft értékben hajtott végre a 2018. évben.

A beruházási tervben foglaltak : 5 darab faház építése a kemping területén, szőnyeg és TV csere a szállodában, új szabadtéri vendéglő kialakítása a fürdő területén, 300 m2 új térkő burkolat kiépítése a fürdő területén, kosaras emelő beszerzése, új fűnyíró traktor beszerzése, géppark bővítése, valamint strandfoci pálya kialakítása a tó mellett maradéktalanul teljesült.

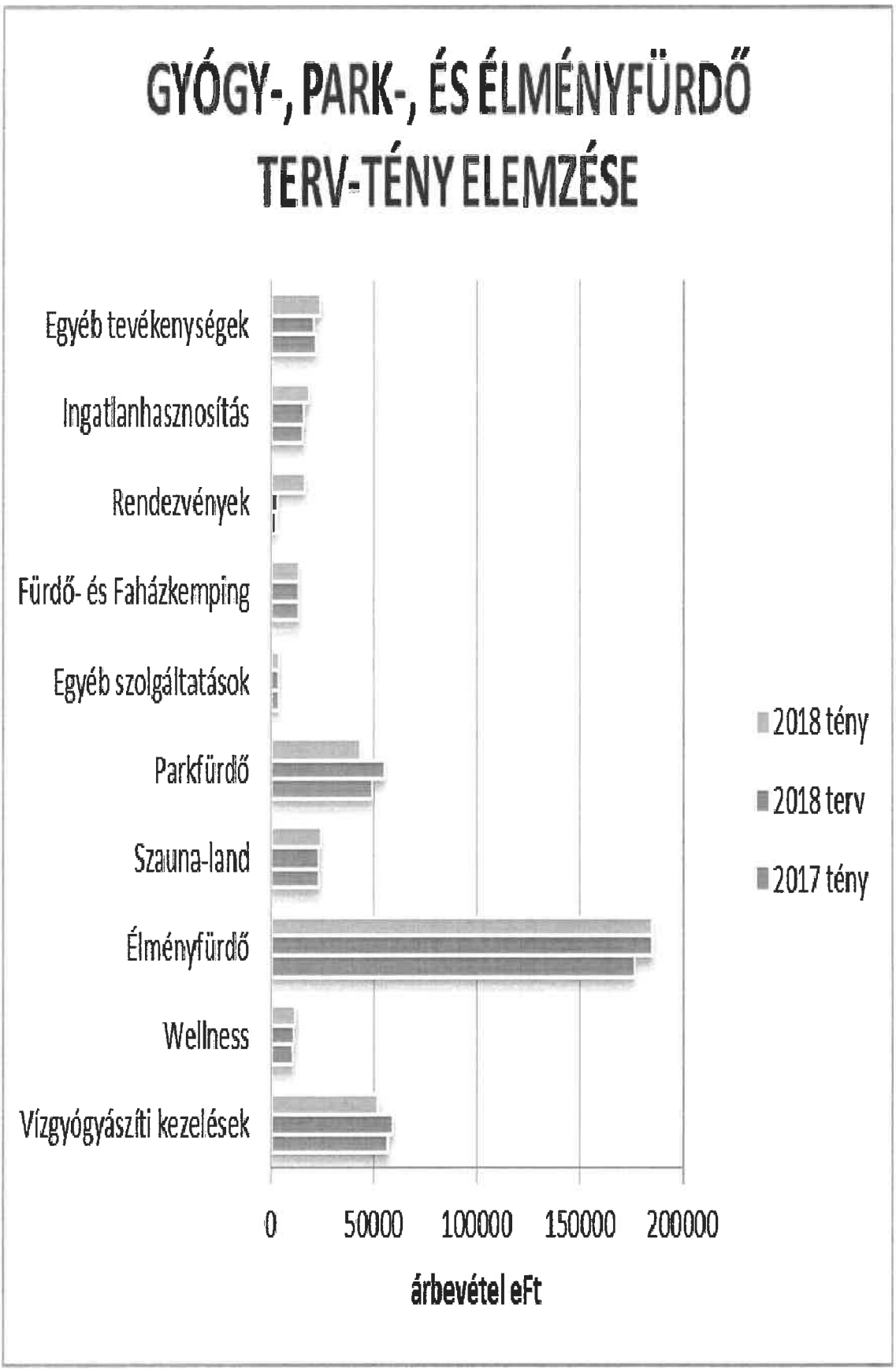
A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 178 fő volt.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

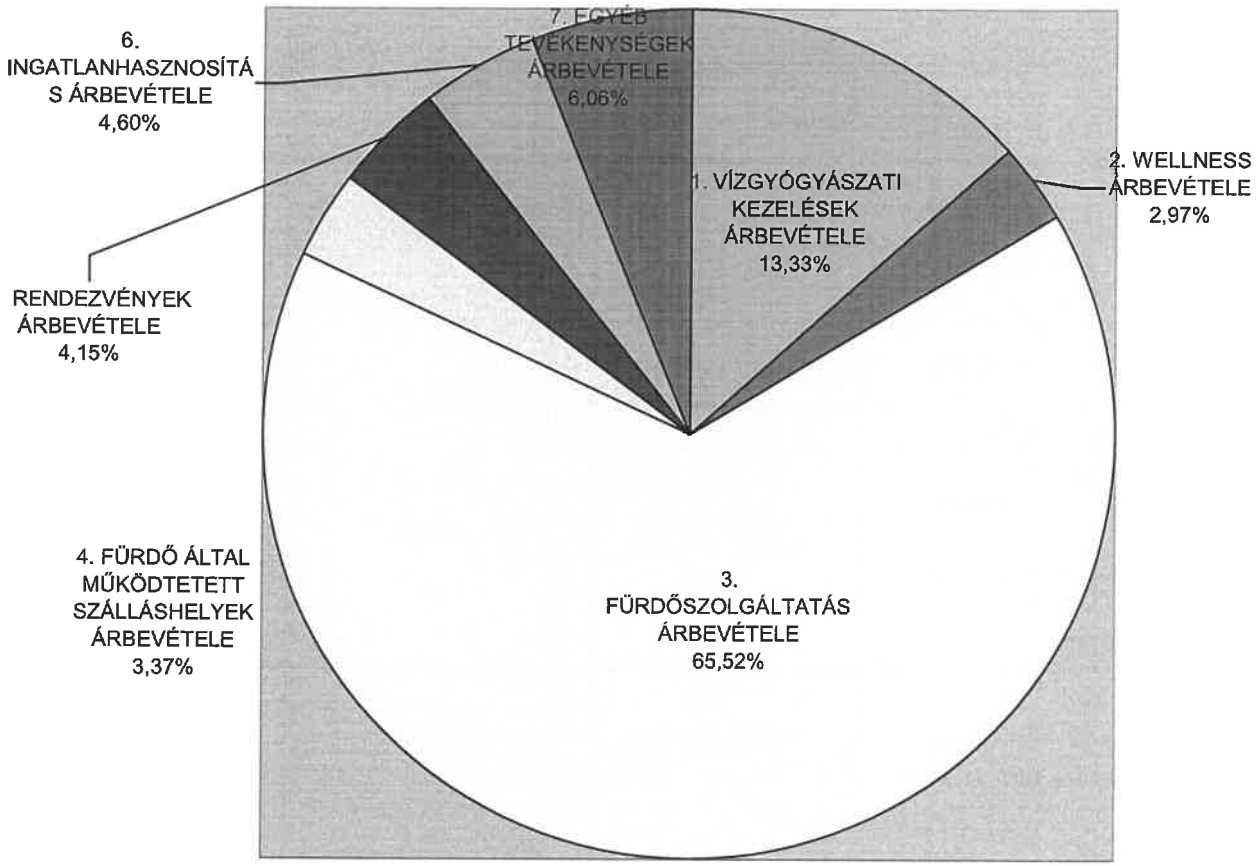
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017 évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**56 733 090 Ft**	**59 000 000**	**51 943 312**
OEP költségtérítés	51 974 857 Ft	54 000 000	47 640 231
Lakossági költségtérítés	4 758 233 Ft	5 000 000	4 303 081
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**10 362 304 Ft**	**11 000 000**	**11 573 546**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**251 230 003 Ft**	**266 500 000**	**255 307 792**
Élményfürdő	176 020 449 Ft	185 000 000	185 047 141
Szauna-land	22 833 170 Ft	23 000 000	23 878 362
Parkfürdő	49 253 763 Ft	55 000 000	42 934 508
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 122 621 Ft	3 500 000	3 447 781
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 050 870 Ft**	**13 000 000**	**13 144 753**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**1 977 522 Ft**	**2 500 000**	**16 165 902**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**15 506 302 Ft**	**16 000 000**	**17 914 184**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**21 645 376 Ft**	**21 000 000**	**23 594 926**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**370 505 467 Ft**	**389 000 000**	**389 644 415**


GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
TERV-TÉNY ELEMZÉSE
Egyéb tevékenységek
Ingatlanhasznosítás
Rendezvények
Fürdő- és Faházkemping
Egyéb szolgáltatások
Parkfürdő
Szauna-land
Élményfürdő
Wellness
Vízgyógyászíti kezelések
0
50000
100000
150000
200000
árbevétel eFt
2018 tény
2018 terv
2017 tény

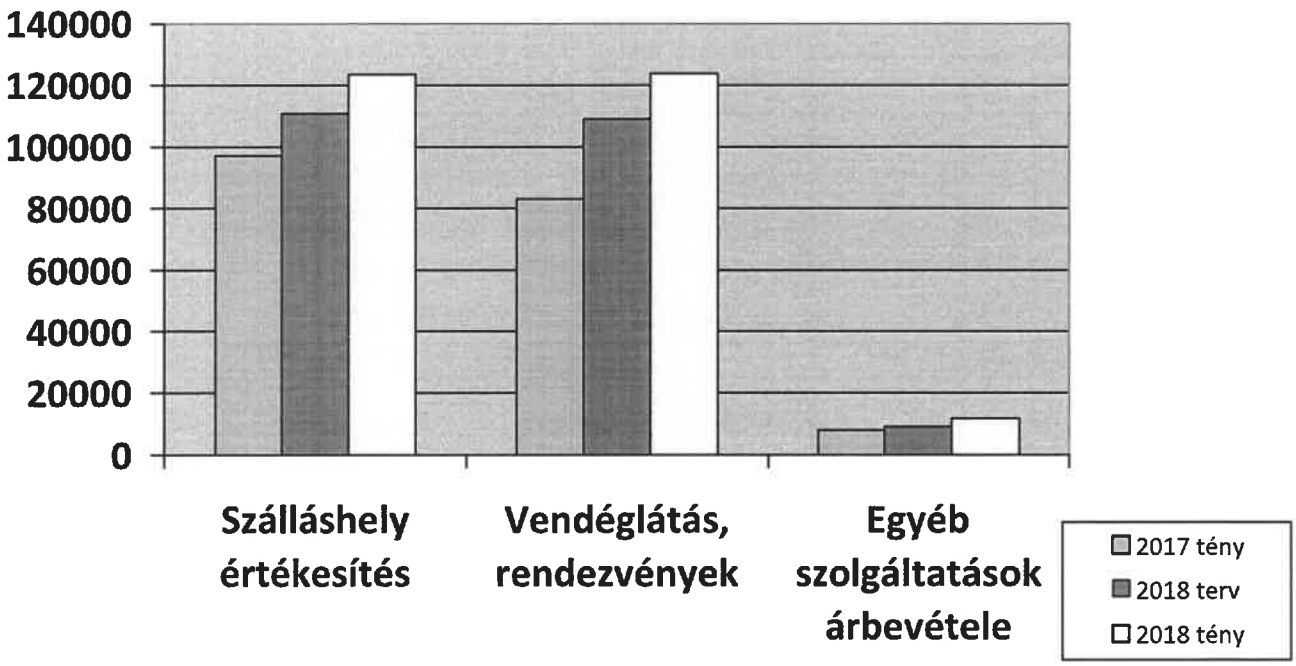
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



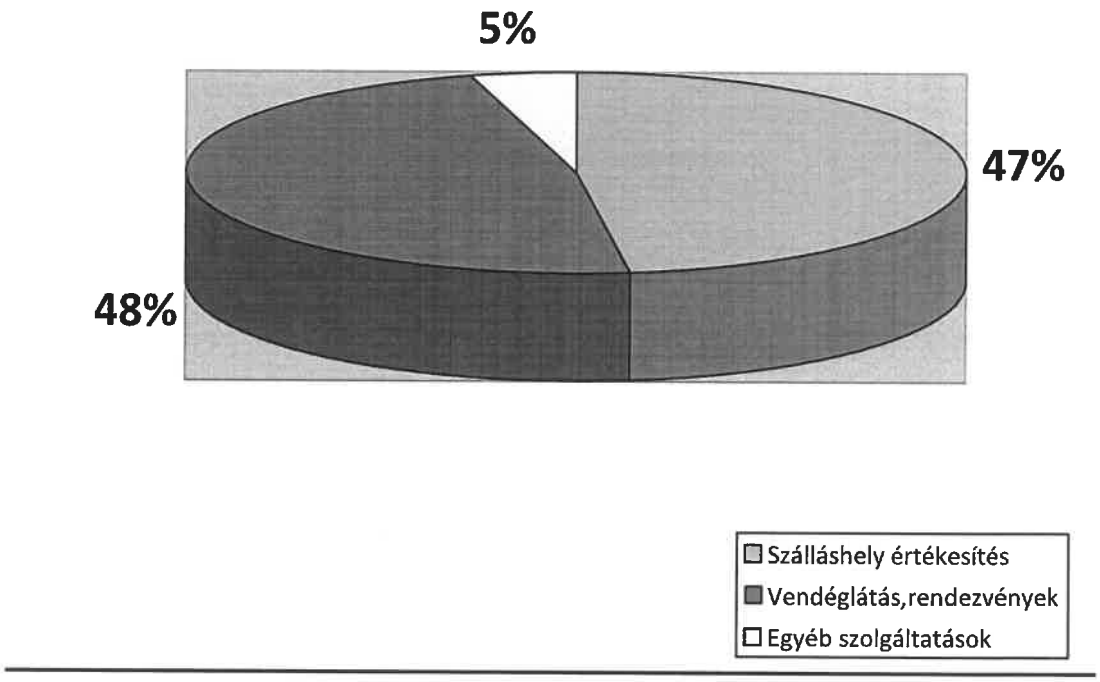
MEGNEVEZÉS	2018. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	51 943 312	13,33 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	11 573 546	2,97 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	255 307 792	65,52 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	13 144 753	3,37 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	16 165 902	4,15 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 914 184	4,60 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	23 594 926	6,06 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**389 644 415 Ft**	**100,00%**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2017 évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**187 989 941 Ft**	**229 000 000**	**258 993 131**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	97 239 673 Ft	110 800 000	123 495 951
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	83 127 761 Ft	109 040 000	123 837 059
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	7 922 507 Ft	9 160 000	11 660 121



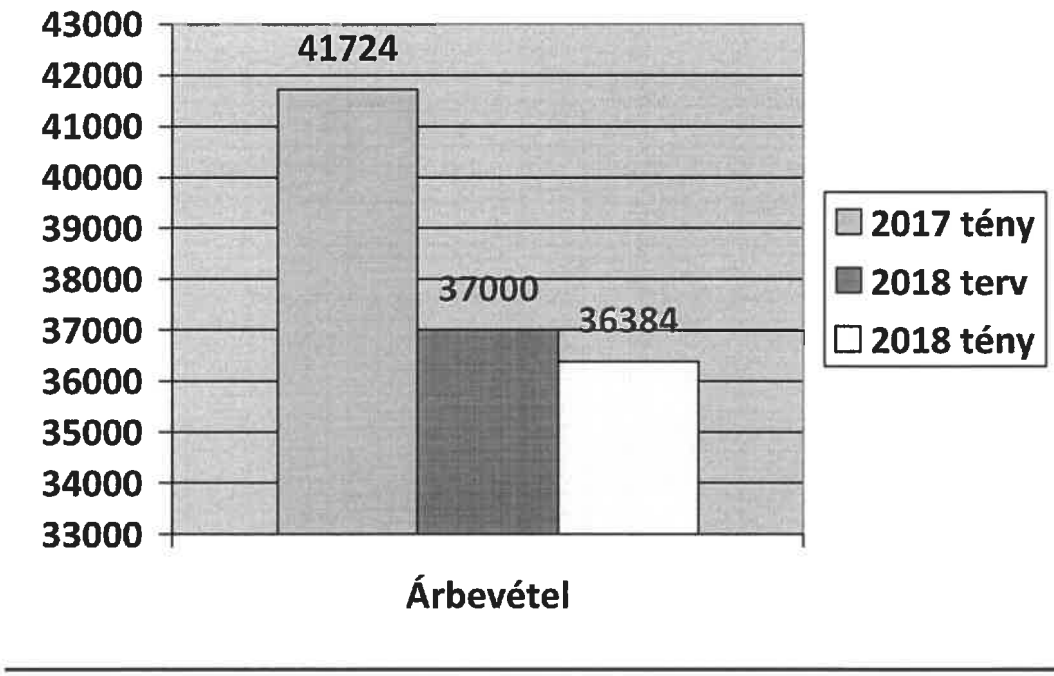
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2018. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	123 495 951	47,68 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	123 837 059	47,81 %
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	11 660 121	4,51 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**258 993 131**	**100,00%**

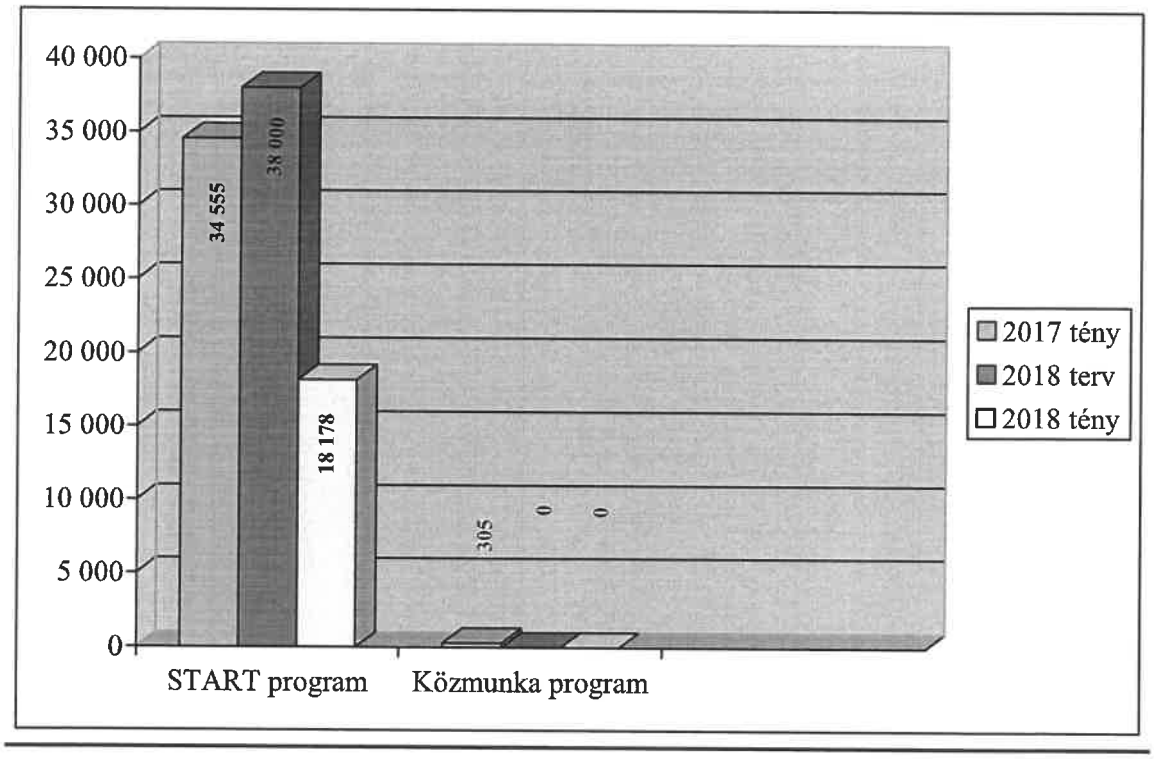
II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	41 724 140 Ft	37 000 000 Ft	36 384 373 Ft



III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

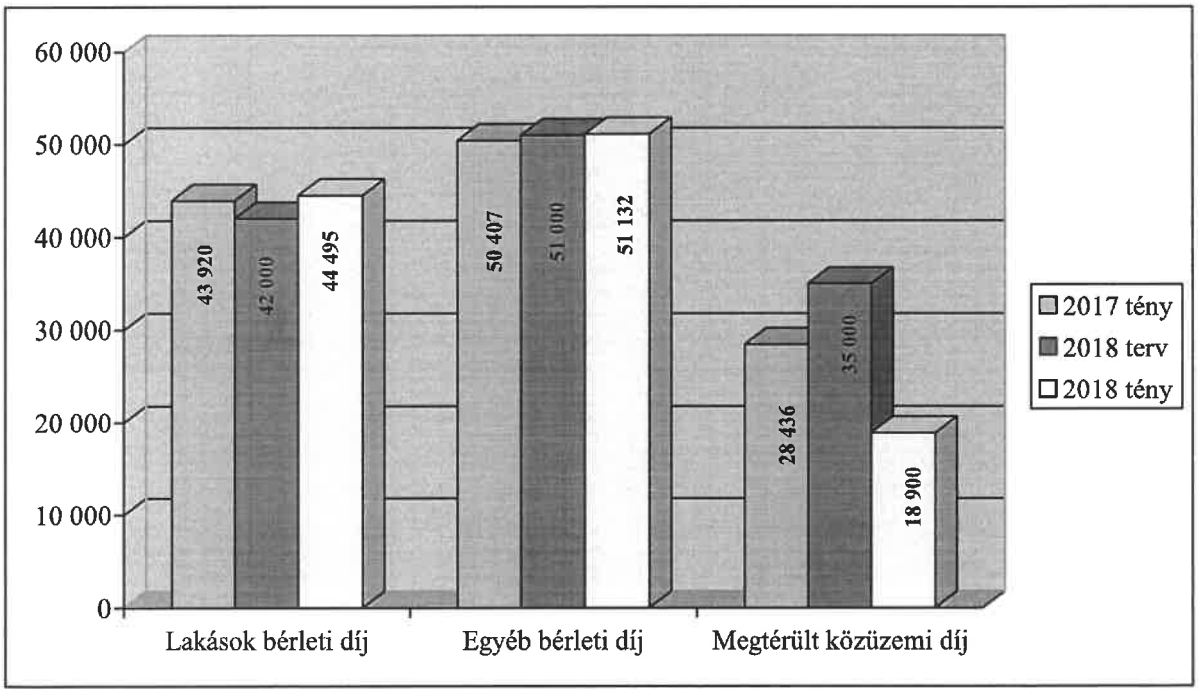
MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**34 860 284 Ft**	**38 000 000 Ft**	**18 178 123 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	34 555 054 Ft	38 000 000 Ft	18 178 123 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	305 230 Ft	0 Ft	0 Ft



IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**122 762 821 Ft**	**128 000 000 Ft**	**114 527 514 Ft**
Lakások bérleti díja	43 919 751 Ft	42 000 000 Ft	44 495 400 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 407 498 Ft	51 000 000 Ft	51 132 458 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	28 435 572 Ft	35 000 000 Ft	18 899 656 Ft

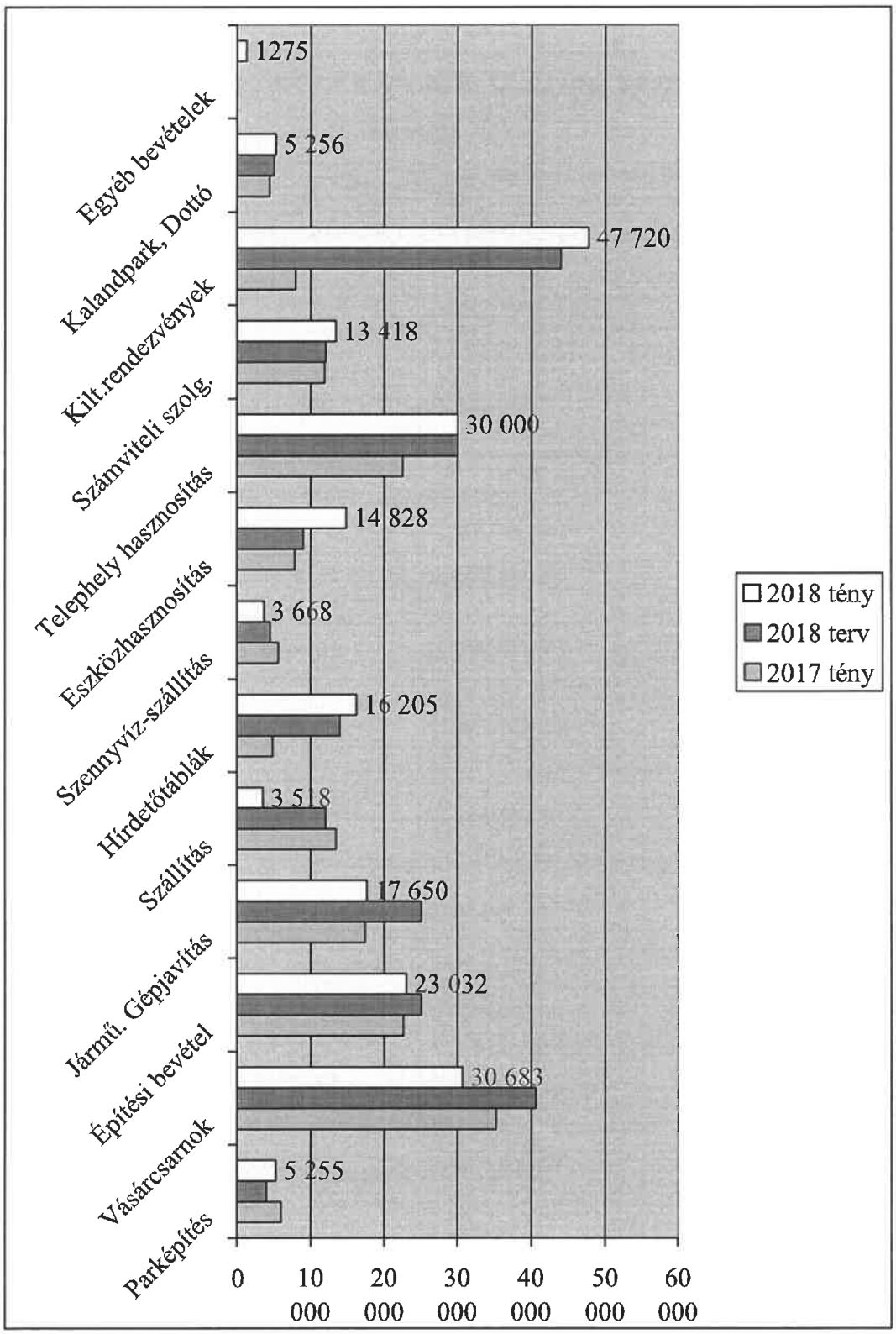
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2017. évi tényleges nettó árbevétel	2018. évi tervezett nettó árbevétel	2018. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**159 573 311 Ft**	**225 100 000 Ft**	**212 507 285 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 949 541 Ft	4 000 000 Ft	5 254 923 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 236 456 Ft	40 600 000 Ft	30 683 362 Ft
Építési, karbantartási munkák	22 620 565 Ft	25 000 000 Ft	23 031 608 Ft
Jármű- és gépjavítás	17 370 920 Ft	25 000 000 Ft	17 649 697 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	13 457 796 Ft	12 000 000 Ft	3 518 180 Ft
Hirdetési bevételek, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétel	4 841 649 Ft	14 000 000 Ft	16 204 534 Ft
Szennyvíz-szállítás	5 603 858 Ft	4 500 000 Ft	3 668 354 Ft
Eszközhasznosítás	7 819 320 Ft	9 000 000 Ft	14 828 340 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás	22 500 000 Ft	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelés	11 862 779 Ft	12 000 000 Ft	13 417 572 Ft
Kulturális rendezvények	7 931 159 Ft	44 000 000 Ft	47 719 780 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	4 379 268 Ft	5 000 000 Ft	5 256 341 Ft
Egyéb bevételek			1 274 594 Ft

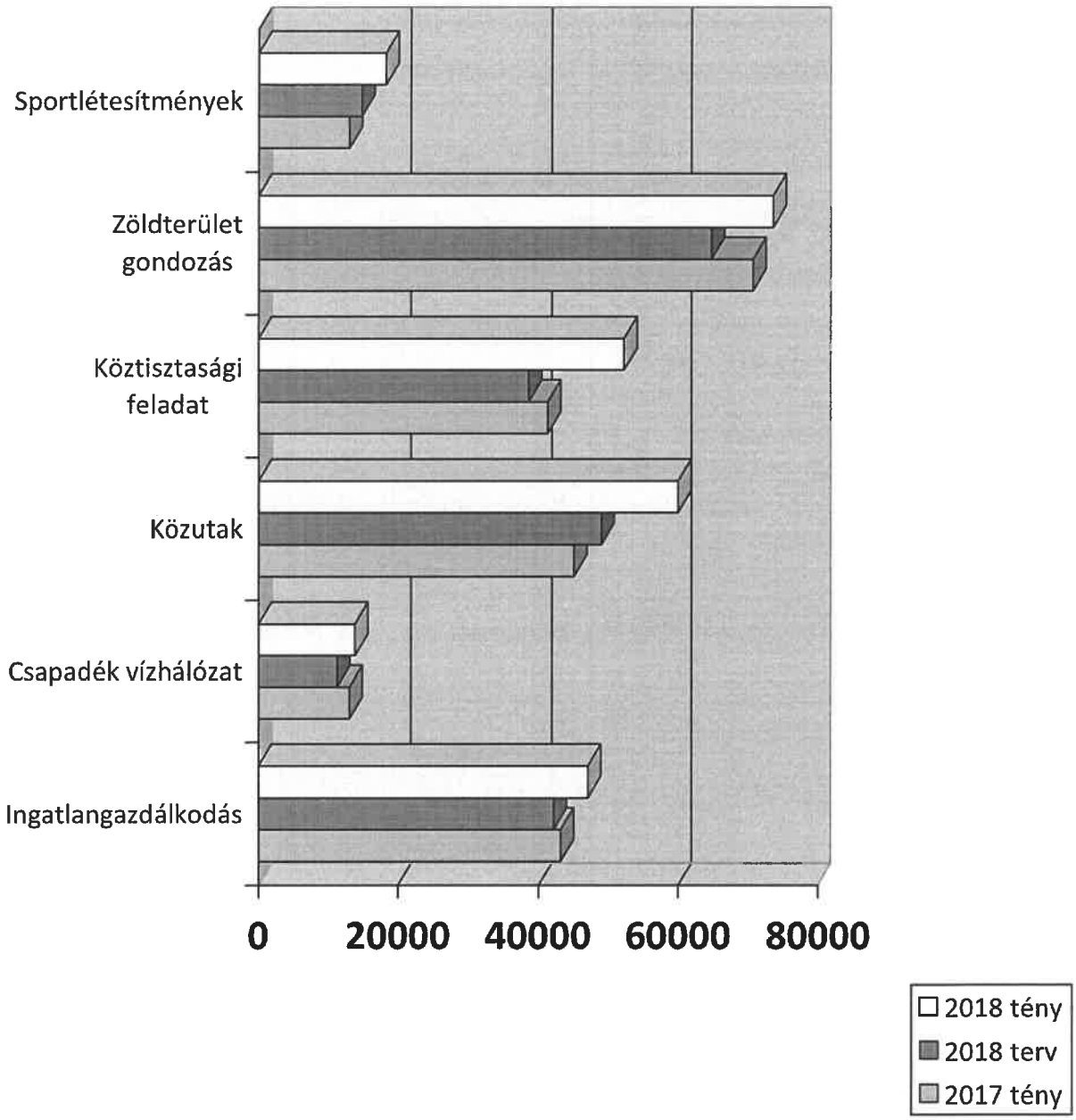
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2017. évi bevétel Ft	2018. évi tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	43 151 000 Ft	42 140 000 Ft	47 083 876 Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	12 974 000 Ft	11 200 000 Ft	13 784 624 Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	45 026 000 Ft	49 025 000 Ft	59 997 495 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	41 293 000 Ft	38 600 000 Ft	52 277 409 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	70 706 000 Ft	64 790 000 Ft	73 570 378 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	13 000 000 Ft	14 780 000 Ft	18 270 291 Ft
Összesen:	**226 150 000 Ft**	**226 150 000 Ft**	**264 984 073 Ft**

VÁROSÜZEMELTETÉSI (KÖZSZOLGÁLTATÁSI) FELADATOK ÁRBEVÉTELÉNEK TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2017. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	19 303 790	10 000 000	36 817 958
Eszközbeszerzési támogatás	0	5 000 000	2 000 000
Orosháza kártya támogatás / Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás	31 895 274	45 000 000	45 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	2 925 543	2 000 000	3 525 654
Halasztott bevételek feloldása	29 718 576	29 700 000	29 844 527
Kalandpark támogatás	3 000 000	10 000 000	10 000 000
Dottó vonat támogatás	2 000 000		
Hotel veszteségeinek ellentételezése			
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	6 422 255	3 000 000	179 369
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	31 101 505	0	10 003 605
Összesen:	**126 366 943**	**104 700 000**	**137 371 113**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**21 024**	**20 000**	**90 870**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2017. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2018. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 328 517 551**	**1 371 355 000**	**1 432 680 896**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2018. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	15 401 087	12 000 000	11 796 000
Építési anyagok	33 241 274	33 000 000	33 143 528
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	25 582 420	30 000 000	31 058 720
Ipari vegyszerek	8 136 754	8 000 000	8 150 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 558 566	15 300 000	15 348 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	32 080 359	30 000 000	29 392 530
Anyagok összesen:	**130 000 460**	**128 000 000**	**128 888 778**

Közüzemi díjak	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 395 397	7 000 000	8 201 138
Vízdíj Gyopárosfürdő	25 320 506	25 000 000	24 241 843
Gáz szolgáltatás díja	23 215 754	23 000 000	20 425 070
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	16 684 765	17 000 000	17 754 233
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 088 297	55 000 000	53 560 239
Közüzemi díjak összesen:	**125 704 719**	**127 000 000**	**124 182 523**

Egyéb anyagok költsége	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Irodaszer	2 328 898	2 000 000	1 922 157
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	35 528 768	40 500 000	47 008 989
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 273 771	7 000 000	9 332 248
Egyéb anyagok költsége összesen	**45 131 437**	**49 500 000**	**58 263 394**

Anyagok költsége mindösszesen	**300 836 616**	**304 500 000**	**311 334 695**

Igénybe vett szolgáltatások	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Szállítás	5 836 123	6 000 000	5 899 779
Piac bérleti díj	7 000 000	9 000 000	5 000 000
Jutalékok	12 393 980	13 000 000	18 596 382
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	8 552 178	8 500 000	8 939 719
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	7 455 105	9 500 000	5 389 206
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	20 495 963	26 000 000	40 105 801
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	14 947 298	15 000 000	19 196 982
Oktatási díjak	891 370	1 000 000	1 329 968
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 916 098	3 000 000	2 900 393
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 560 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 820 626	8 000 000	6 300 474
Ügyvédi-, jogi költségek	6 650 644	6 000 000	6 483 838
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	644 648	650 000	727 569

Igénybe vett szolgáltatások	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 906 655	2 000 000	1 802 040
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	4 429 719	6 000 000	7 374 235
Üzemorvos	1 808 650	1 800 000	1 887 468
Rovarirtás, növényvédelem	3 483 719	3 500 000	2 396 242
Postaköltség	1 858 778	1 900 000	2 410 432
Felvonó karbantartás,javítás	1 088 259	1 000 000	3 113 575
Telefon-, internetköltségek	4 624 161	4 500 000	4 607 084
Szoftverfelügyeleti díj	2 793 267	2 800 000	2 175 600
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 675 482	5 570 000	4 497 083
Poroltók javítása, karbantartás	1 957 228	2 000 000	2 007 525
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 216 021	1 200 000	1 003 548
Rágcsálóirtás	5 883 400	4 700 000	4 760 000
Ügyviteli költségek, ügyviteli bérleti díjak	10 926 595	10 500 000	11 054 583
Egyéb igénybe vett szolg. (őrzés, mosatás stb)	22 396 944	25 833 000	33 543 472
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	1 680 000	33 500 000	31 266 279
Nyomkövetés	1 644 794	1 550 000	1 328 005
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	13 734 915	13 000 000	16 226 583
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	22 403 216	18 000 000	20 505 678
Települési hull.ártalmatlanítás díja	43 333 547	15 000 000	9 605 944
E-útdíj	318 935	100 000	51 510
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**251 088 318**	**264 423 000**	**286 846 997**

Megnevezés	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
ELÁBÉ	**9 864 706**	**12 000 000**	**15 164 662**
Eladott közv.szolg.	**124 005 505**	**128 000 000**	**120 703 076**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	2 176 634	2 500 000	1 458 568
Banki szolgáltatások díjai	6 210 418	6 300 000	6 816 571
Biztosítási díjak	6 469 649	6 000 000	6 615 688
Egyéb, be nem sorolt költségek	453 000	500 000	490 343
Egyéb költségek összesen	**15 309 701**	**15 300 000**	**15 381 170**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Bérköltség	383 119 545	408 222 000	447 981 279
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	62 993 846	55 000 000	72 587 254
Bérjárulékok	80 405 814	91 830 000	83 358 504
Személyi jellegű költségek összesen	**526 519 205**	**555 052 000**	**603 927 037**

Éves amortizációs költség	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	58 586 551	56 000 000	64 019 232
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Saját előáll. készletek állományváltozása	0	0	-1 365 432 Ft

Egyéb ráfordítások	2017. tény Ft	2018 terv Ft	2018. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	29 440 807	31 000 000	50 097 822
Pénzügyi műveletek ráfordításai	80 137	80 000	249 389
Társasági nyereségadó	2 392 000	2 500 000	2 579 000

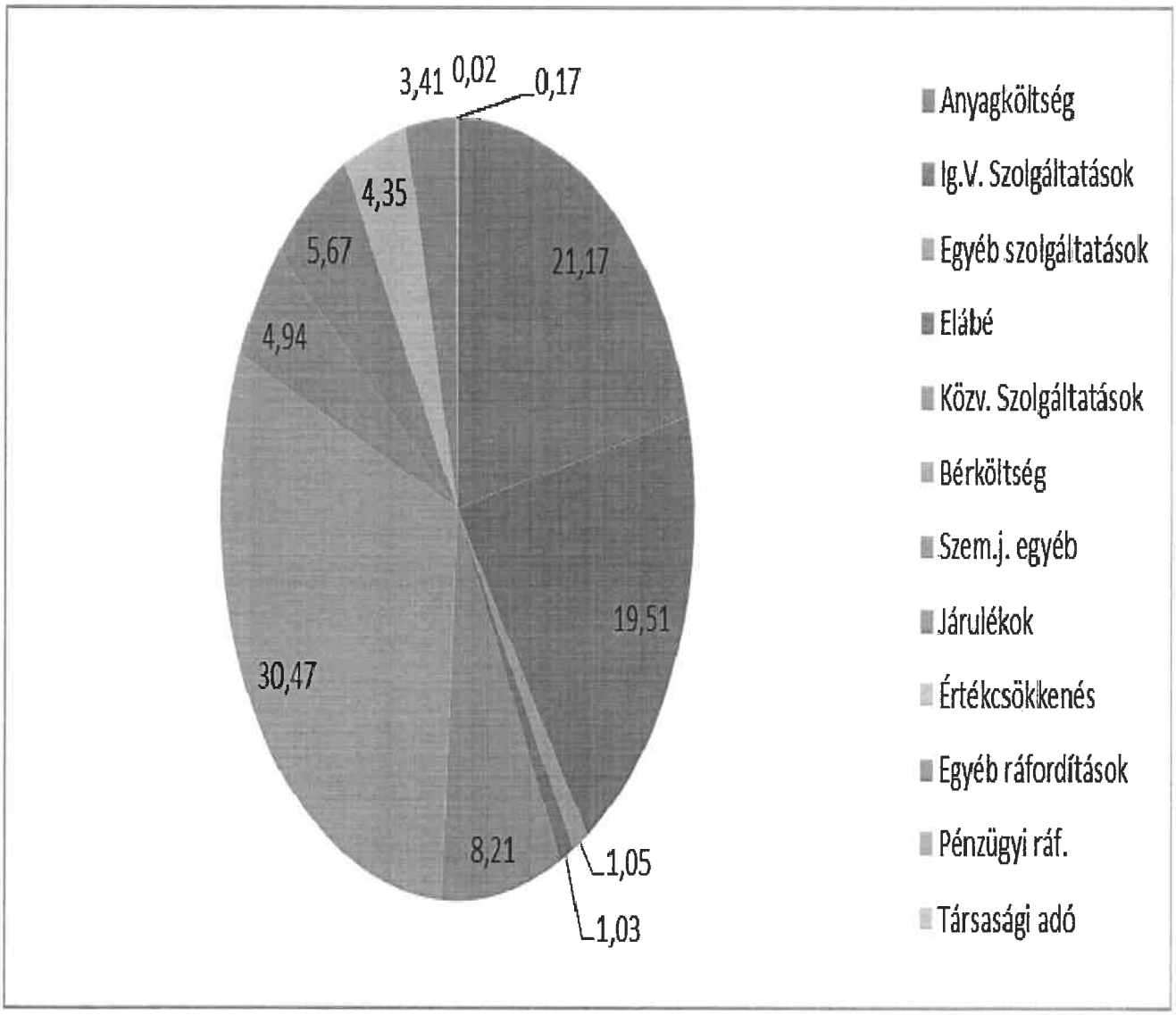
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018 tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 318 123 546	1 368 855 000	1 468 937 648

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2017. tény Ft	2018. terv Ft	2018. tény Ft
Adózott eredmény	10 394 005	2 500 000	-36 256 752

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2018



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	35	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	561	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	6	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 129	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**1 731**	**m^3**

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	42 000 000	44 495 400
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	51 000 000	51 132 458
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	35 000 000	15 983 151
Összesen:	**128 000 000**	**111 611 009**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	338 ingatlan
2017 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2018. évre	10 484 022 Ft
2018. év 01-12 hónap lakbérelőírás	44 495 400 Ft
2018. január-november hónapban befolyt lakbér	39 376 973 Ft
2018. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	39 376 973 Ft
2018. december hónapban befolyt lakbér	3 765 074 Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	51 000.-Ft

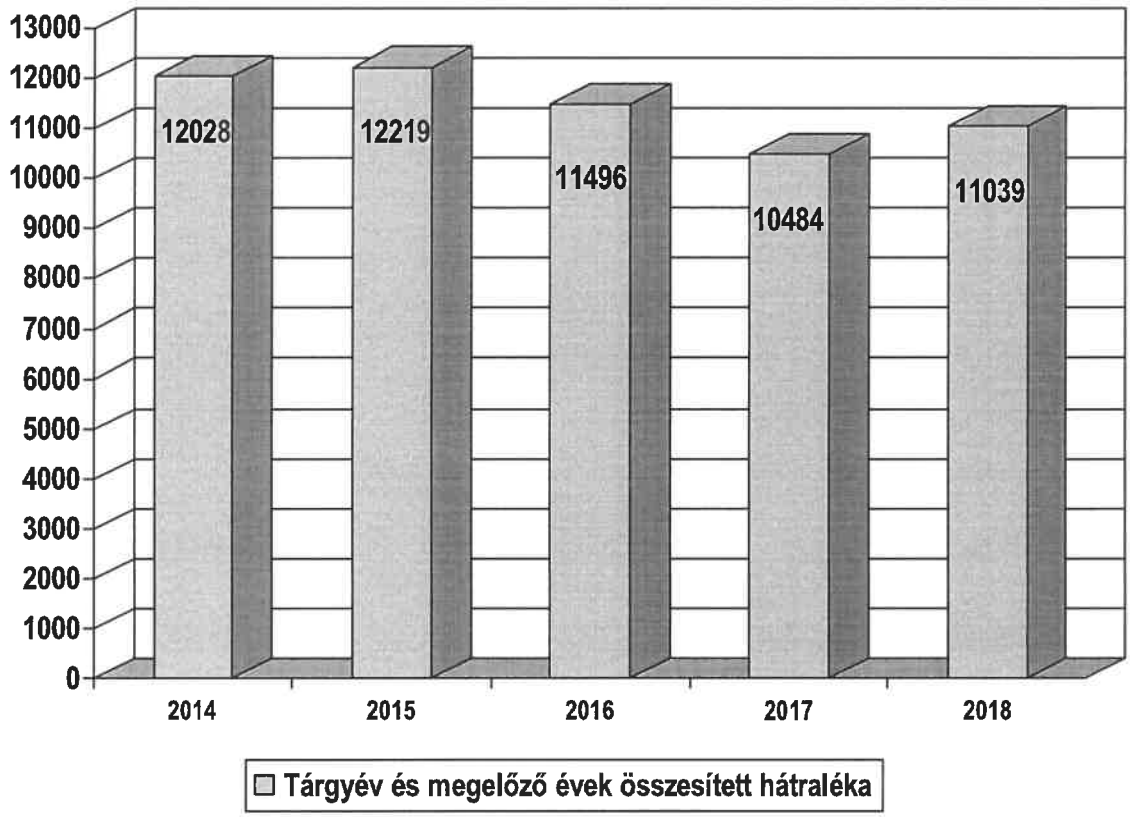
2018. december hó tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve:

3 714 074 Ft

2018.évben összesen befolyt lakbér	**43 142 047 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	798 189 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2018. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	11 039 186 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	868 550 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



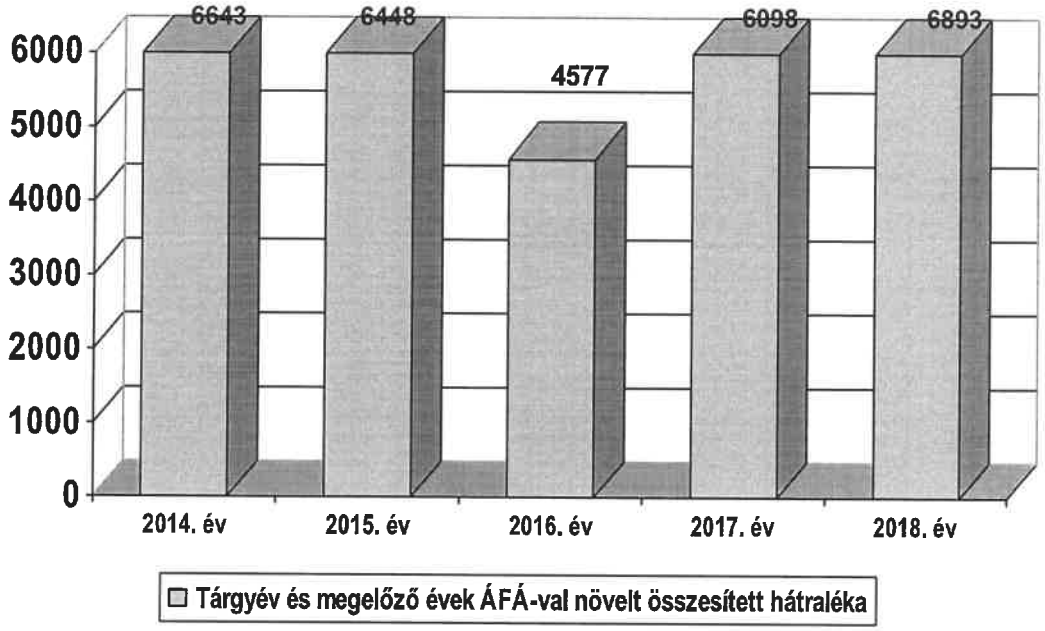
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	42 ingatlan
2017. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6 097 652 Ft
2018. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	64 938 232 Ft
2018. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	58 463 931 Ft
2018. december hónapban befolyt bérleti díj	5 678 543 Ft
2018. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**64 142 474 Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2018. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6 893 410 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 723 401	Ft
Vásárcsarnok	6 160 252	Ft
Üzletek	2 099 498	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 822 778	Ft
ÖSSZESEN	24 805 929	Ft

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2018.

Időszak	NAV részére végrehajtásra átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben	NAV által behajtott 2016. évben	NAV által behajtott 2017. évben	NAV által behajtott 2018. évben
Orosháza							
2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594	50 850	10 524
2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543	488 649	87 627
2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695	169 914	50 947
Összesen:	12 327 153	146 939	1 843897	1 378 935	1 427 832	709 413	149 098
Vidék							
2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461	64 926	48 460
2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334	296 560	147 184
2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132	143 883	35 815
2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636	389 191	62 917
Összesen:	11 555 871	15 629	1 692080	1 811 383	2 209 563	894 560	294 376

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 218 297 Ft
Vidék: 93 825 Ft

NAV által adók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 149 098 Ft
Vidék: 294 376 Ft

Behajthatatlan követelésként leírva NAV visszajelentett: 6 191 328 Ft

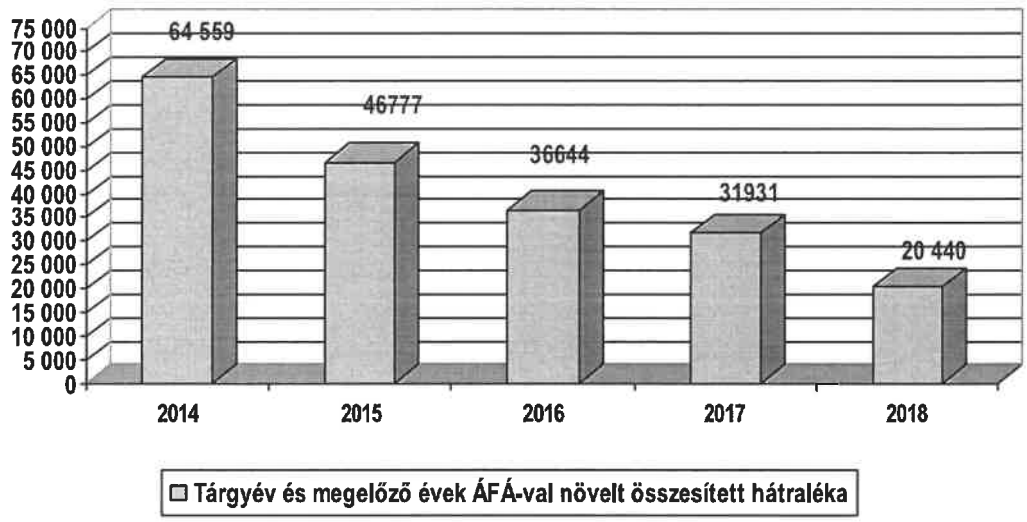
Behajthatatlan követelésként elévülés miatt leírva : 7.104.411 Ft

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék: 20 439 535 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



VEVŐI KÖVETELÉSEK KOROSÍTOTT BEMUTATÁSA

Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések		Lakossági hulladékszállításból eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	124 712 702 Ft	**0 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	16 365 975 Ft	0 Ft
31-60 napos	16 108 303 Ft	0 Ft
61-90 napos	2 609 072 Ft	0 Ft
91-180 napos	41 152 269 Ft	0 Ft
181-360 napos	35 088 774 Ft	0 Ft
360 napon túli	14 242 074 Ft	20 439 535 Ft
Összesen:	**250 279 169 Ft**	**20 439 535 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**270 718 704 Ft**

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERV

2019. évre

Benkő Ferenc

Orosháza, 2019.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

A 2019-es év üzleti tervének elkészítése alkalmával bázisként az előző év adatait használtuk fel, kiegészítve a rendelkezésünkre álló információk szerint várható változások hatásaival.

2019. évre a drasztikusan növekvő költségeink miatt a fürdő szolgáltatások terén 10%-os áremelést voltunk kénytelenek végrehajtani. Ez az áremelés csak részben ellensúlyozza a megnövekedett költségeket.

A szálloda forgalmának folyamatos élénkülése meghozta a várt eredményt az utóbbi két üzleti évben. További bevétel növekedésre 2019. évben a csomagárak növeléséből számítunk. Az ár növelését a szolgáltatások színvonalának emelésével tesszük lehetővé, például a szobák nagy részében klíma berendezést szereltettünk fel., szőnyeget cseréltünk, festettünk.

A 2019-as üzleti tervben a hulladékszállítás bevétele ismét növekedni fog, megkeresésünkre több helyi vállalkozás a Zrt-vel kötött szerződést a termelési hulladékának elszállítására.

Ezen jogcím alatt számoljuk el az OHU Nonprofit Kft-nek végzett jármű és gépjavítással, saját tulajdonú ingatlan (telephely) bérbeadásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások árbevételét.

A 2019-es évben a város működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását az előző év gyakorlata szerint továbbra is 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 2019. december 31.-i fordulónappal történik

A terv összeállítása alkalmával figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a tulajdonos döntése alapján a fürdő a szálloda, a DOTTÓ kisvonat és a kalandpark üzemeltetésével összefüggésben kapott támogatás 2019. évben a fürdő esetében jelentősen csökkent.

A fürdő esetében a tavaly évre annak működésével kapcsolatban az önkormányzat által biztosított 45 millió forint támogatás 2019. évre 10 millió forintra csökkent, míg a szálloda a DOTTÓ kisvonat és a kalandpark üzemeltetésével összefüggésben 10 millió forint célzott támogatást kapunk.

Az üzleti tervben a Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj további csökkenésével kalkulálunk.

Itt kell megemlíteni, hogy a tervünkben a kvalifikált szakképzett munkaerő megtartása érdekében a személyi jellegű költségek (bér, járulék) éves szintű növekedésével számolunk.
A statisztikai létszámunk alakulása üzleti tervünkben 19 fő növekedést mutat, értéke 2019. évre 197 fő. A növekedés tartalmazza egyrészt 10 fő új szakmunkás munkavállaló, valamint a közmunkaprogramból kikerülő, onnan átvett segédmunkások alkalmazását.

A kormány döntése alapján végrehajtott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés növelte a társaság 2019. éves átlagos bérszínvonalát.
A bér és járulék költségek a dolgozói létszám emelkedés illetve a munkaerő megtartása érdekében végrehajtott béremelés következtében az előző évhez viszonyítva 14,77 % növekedést mutat.

Összességében a 2019. éves üzleti terv a benne szereplő bevételek és kiadások összevetése után az előző évben is megképződött, nagyságrendileg – 35 millió forint veszteséggel számol.

A tervezett veszteség mértéke csak úgy tartható, ha - 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	2018. évi tény	2019. évi terv
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**51 943 312 Ft**	**56 762 000 Ft**
OEP költségtérítés	47 640 231 Ft	52 262 000 Ft
Lakossági költségtérítés	4 303 081 Ft	4 500 000 Ft
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**11 573 546 Ft**	**15 000 000 Ft**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**255 307 792 Ft**	**280 838 000 Ft**
Élményfürdő	185 047 141 Ft	203 552 000 Ft
Szauna-land	23 878 362 Ft	26 266 000 Ft
Parkfürdő	42 934 508 Ft	47 228 300 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 447 781 Ft	3 791 700 Ft
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**13 144 753 Ft**	**16 000 000 Ft**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**16 165 902 Ft**	**17 000 000 Ft**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 914 184 Ft**	**18 000 000 Ft**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**23 594 926 Ft**	**24 500 000 Ft**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**389 644 415 Ft**	**428 100 000 Ft**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**258 993 131 Ft**	**267 000 000 Ft**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	123 495 951 Ft	128 000 000 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	123 837 059 Ft	127 000 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	11 660 121 Ft	12 000 000 Ft

II. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
Termelési hulladék gyűjtés, szállítás	22 772 373 Ft	52.800.000 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	13 612 000 Ft	15 600 000 Ft
II.HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**36 384 373 Ft**	**68 400 000 Ft**

III. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**18 178 123 Ft**	**16 210 000 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	18 178 123 Ft	16 210 000 Ft

IV. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**114 527 514 Ft**	**114 500 000 Ft**
Lakások bérleti díja	44 495 400 Ft	44 500 000 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	51 132 458 Ft	51 000 000 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	18 899 656 Ft	19 000 000 Ft

V. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**212 507 285 Ft**	**240 161 000 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	5 254 923 Ft	7 054 000 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	30 683 362 Ft	45 568 000 Ft
Építési, karbantartási munkák	23 031 608 Ft	33 031 000 Ft
Jármű- és gépjavítás	17 649 697 Ft	19 285 000 Ft
Közúti szállítás, gépi földmunkák, takarítás, gépbérlet	3 518 180 Ft	16 000 000 Ft
Hirdetések bevétele, hirdetőtáblák üzemeltetése, városmarketing bevétele	16 204 534 Ft	22 822 000 Ft
Városmarketing iroda üzemeltetés térítés		5 000 000 Ft
Szennyvíz-szállítás	3 668 354 Ft	4 000 000 Ft
Saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosítás és eszközhasznosítás	44 828 340 Ft	33 520 000 Ft
Számviteli szolgáltatás, társasházak kezelése	13 417 572 Ft	13 500 000 Ft
Kulturális rendezvények , Advent, Orosházi nyár	47 719 780 Ft	32 681 000 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	5 256 341 Ft	6 000 000 Ft
Egyéb bevételek	1 274 594 Ft	1 700 000 Ft

VI. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
Városüzemeltetési közszolgáltatási feladatok	**264 984 073 Ft**	**315 867 682 Ft**
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	47 083 876 Ft	52 715 000Ft
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	13 784 624 Ft	17 800 000Ft
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	59 997 495 Ft	81 628 430 Ft
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	52 277 409Ft	63 700 000 Ft
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	73 570 378 Ft	77 024 252 Ft
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	18 270 291 Ft	23 000 000 Ft

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
Bér és járuléktérítés	36 817 958 Ft	15 000 000 Ft
Eszközbeszerzési támogatás	2 000 000 Ft	0 Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére adott támogatás (korábban Orosháza kártya)	45 000 000 Ft	10 000 000 Ft
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	3 525 654 Ft	3 000 000 Ft
Halasztott bevételek feloldása	29 844 527 Ft	29 844 527 Ft
Hotel, Kalandpark , Dotto veszteségének fedezetére biztosított támogatás	10 000 000 Ft	10 000 00 Ft
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	179 369 Ft	0 Ft
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	10 003 605 Ft	5 198 000 Ft
Összesen:	**137 371 113 Ft**	**73 042 527 Ft**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**90 870 Ft**	**90 000Ft**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. évi tény	2019. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 432 680 896 Ft**	**1 523 371 209 Ft**

2019. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**311 334 695 Ft**	**345 140 000 Ft**
Anyagok összesen:	**128 888 778 Ft**	**157 206 000 Ft**
Üzem- és kenőanyagok	11 796 000 Ft	16 338 100 Ft
Építési anyagok	33 143 528 Ft	53 500 000 Ft
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	31 058 720 Ft	31 000 000 Ft
Ipari vegyszerek	8 150 000 Ft	9 500 000 Ft
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	15 348 000 Ft	16 500 000 Ft
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	29 392 530 Ft	30 367 900 Ft
Közüzemi díjak összesen:	**124 182 523 Ft**	**127 780 000 Ft**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	8 201 138 Ft	8 202 000 Ft
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 241 843 Ft	25 121 000 Ft
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltés, Hotel, Gyopárosfürdő	20 425 070 Ft	21 160 000 Ft
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 754 233 Ft	17 972 000 Ft
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 560 239 Ft	55 325 000 Ft
Egyéb anyagok költsége összesen	**58 263 394 Ft**	**60 154 000 Ft**
Irodaszer	1 922 157 Ft	1 624 000 Ft
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	47 008 989 Ft	49 030 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	9 332 248 Ft	9 500 000 Ft

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**286 846 997 Ft**	**263 440 000 Ft**
Szállítás	5 899 779 Ft	5 900 000 Ft
Ingatlanok bérleti díjai	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Jutalékok	18 596 382 Ft	19 000 000 Ft
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	8 939 719 Ft	6 500 000 Ft
Karbantartás, javítás épület, építmény	5 389 206 Ft	5 500 000 Ft
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek	40 105 801 Ft	29 000 000 Ft
Karbantartás, javítás gép, berendezés	19 196 982 Ft	18 500 000 Ft
Oktatási díjak	1 329 968 Ft	1 000 000 Ft
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	2 900 393 Ft	2 900 000 Ft
Könyvvizsgálati díj	2 560 000 Ft	2 560 000 Ft
Informatikai rendszer üzemeltetés	6 300 474 Ft	6 500 000 Ft
Ügyvédi-, jogi költségek	6 483 838 Ft	5 100 000 Ft
Kamarai-, szakmai szövetség tagdíj	727 569 Ft	800 000 Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 802 040 Ft	2 000 000 Ft
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
Műszaki, szabványossági vizsgák	7 374 235 Ft	7 716 000 Ft
Üzemorvos	1 887 468 Ft	1 800 000 Ft
Rovarirtás	2 396 242 Ft	2 500 000 Ft
Postaköltség	2 410 432 Ft	2 400 000 Ft
Felvonó karbantartás, javítás	3 113 575 Ft	2 900 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Telefonköltségek	4 607 084 Ft	4 500 000 Ft
Szoftverfelügyeleti díj	2 175 600 Ft	2 214 000 Ft
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 497 083 Ft	14 497 000 Ft
Poroltók javítása, karbantartás	2 007 525 Ft	2 000 000 Ft
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 003 548 Ft	1 200 000 Ft
Rágcsálóirtás	4 760 000 Ft	6 760 000 Ft
Ügyviteli költségek	11 054 583 Ft	10 178 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	33 543 472 Ft	20 359 000 Ft
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatás	31 266 279 Ft	28 500 000 Ft
Nyomkövetés	1 328 005 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb igénybe vett szolgáltatás vállalkozói tevékenységhez	16 226 583 Ft	12 000 000 Ft
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban igénybe vett szolgáltatások	20 505 678 Ft	18 086 000 Ft
Települési hull. ártalmatlanítás díja	9 605 944 Ft	12 500 000 Ft
E-útdíj	51 510 Ft	70 000 Ft

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Egyéb költségek összesen	**15 381 170 Ft**	**15 381 000 Ft**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	1 458 568 Ft	1 250 000 Ft
Banki szolgáltatások díjai	6 816 571 Ft	6 500 000 Ft
Biztosítási díjak	6 615 688 Ft	7 200 000 Ft
Egyéb, be nem sorolt költségek	490 343 Ft	431 000 Ft
Személyi jellegű költségek összesen	**603 927 037 Ft**	**693 119 000 Ft**
Bérköltség	447 981 279 Ft	524 846 000 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	72 587 254 Ft	60 392 000 Ft
Bérjárulékok	83 358 504 Ft	107 881 000 Ft
Értékcsökkenés összesen	**64 019 232 Ft**	**61 962 000 Ft**
ELÁBÉ	**15 164 662 Ft**	**16 165 000 Ft**
Eladott közv.szolg.	**120 703 076 Ft**	**120 500 000 Ft**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**-1 365 432 Ft**	**- 1 500 000Ft**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	50 097 822 Ft	42 098 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	249 389 Ft	250 000 Ft
Társasági nyereségadó	2 579 000 Ft	2 791 000 Ft

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 470 303 080 Ft	1 559 346 Ft

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2018. tény Ft	2019. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 256 752 Ft	- 35 974 791 Ft

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1.) MASSZÁZSHELYISÉG KIALAKÍTÁSA A SZÁLLODÁBAN

2.) BABA-MAMA SZOBA KILAKÍTÁSA A SZÁLLODÁBAN

3.) KISTEHERGÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE

4.) VEGYESTÜZELÉSŰ KAZÁN BESZERZÉSE A KÖZPONTI IRODAHÁZBA

5.) FITNESS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A FÜRDŐ FITNESS TERMÉBE

6.) MAKITA VÉSŐKALAPÁCS BESZERZÉSE

7.) NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MOTOROS RÓKAFARKÚ FŰRÉSZ BESZERZÉSE

8.) BENZINMOTOROS ASZFALTVÁGÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE

9.) JUNG PUMPEN NAGYTELJESÍTMÉNYŰ SZIVATTYÚ BESZERZÉSE

10.) EGY TELJES GARNITÚRA ÉTTERMI FOGYÓESZKÖZ BESZERZÉSE

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő turisztikai divízió-vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő titkárnő 1 fő iktató, postázó, hivatalsegéd 2 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 fő pénztáros
3.) **Üzemfenntartási részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 3 fő portaszolgálat 8 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő

4.) Szállítási, köztisztasági részleg Irányítás alá tartozó terület Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 6 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 2 fő úttisztító 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó
5.) **Parkkarbantartó részleg** Irányítás alá tartozó terület Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 8 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** Irányítás alá tartozó terület Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző *1 fő jogtanácsos (külsős)*
7.) **Társasház kezelés**	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **Városmarketing iroda üzemeltetés**	1 fő marketing vezető 2 fő marketing asszisztens
9.) **Alföld Gyöngye Hotel**	1 fő szállodavezető 1 fő pénzügyi referens 2 fő értékesítő 1 fő értékesítési asszisztens 1 fő rendezvényszervező 1 fő étteremvezető 2 fő anyagnyilvántartó, készletkezelő 4 fő recepciós 2 fő szakács 1 fő főzőasszony 4 fő felszolgáló 5 fő szobaasszony 1 fő takarító 3 fő konyhai kisegítő 2 fő karbantartó

10.) Piac-, Vásárcsarnok üzemeltetés	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 2 fő nyilvános illemhely-kezelő 1 fő gombavizsgáló
11.) **Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő**	1 fő részlegvezető 1 fő informatikus 3 fő műszakvezető 1 fő munkaügyi megbízott 2 fő sales manager asszisztens 1 fő karbantartó 8 fő gépész 4 fő biztonsági őr 2 fő szauna-kezelő 1 fő főpénztáros 8 fő jegypénztáros 11 fő takarító 1 fő kempinggondnok 9 fő gyógymasszőr 2 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás -foglalkoztató 1 fő fizioterápiás asszisztens 5 fő medenceőr 2 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 5 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő játszóház felügyelő 2 fő mosónő
12.) **Építő részleg** Irányítás alá tartozó terület nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása, belvízelvezetés járdák építése, kátyúzás, stb	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 2 fő festő 3 fő kőműves 2 fő asztalos 2 fő villanyszerelő 2 fő vízvezeték szerelő 5 fő szakmunkás 6 fő segédmunkás

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	197 fő

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL

Értékesítési és marketingterv 2019

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során elérte a célként kitűzött háromcsillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe. A Hotelstars minősítés megújítása folyamatban van.

Az Alföld Gyöngye hotel 2018-as évének legfőbb jellemzői

Vendégelégedettség növekedése:

Vendégelégedettség mutatószáma több éve növekedést mutat, ennek értéke 2018. évben: 9,1 pont, amit a szálloda 2018. évben biztosan tudott tartani. Ez a pozitív visszajelzés a vendégek részéről jól mutatja a szálloda által nyújtott szolgáltatási színvonal emelkedését.

Hogy sikerült ezt az ideális vendégelégedettség növekedési állapotot elérni, majd fenntartani?

- Vürt, mint biztos és támogató háttér:

  A Városüzemeltetési Zrt. - a lehetőségeihez mérten - minden támogatást megad a hotel zavartalan működéséért, a dolgozók anyagi biztonságáért, a sales és marketing tevékenységek támogatásáért.

- A szálloda évek óta stabil vezetése:

  A Vürt 2016 júniusában új, szakmailag tapasztalt szakembereket bízott meg, hogy vezessék a szállodát. Ez a menedzsment azóta változatlan összetételben, és sziklaszilárd célokkal és ideológiával vezeti a hotelt, ráadásul növekvő színvonalat és sokkal több vendéget generál, mint 2016 előtt. Ez a dolgozóknál stabil, kiszámítható hátteret és célokat generál, már nem bizonytalanok abban, hogy a sűrű vezetőségváltás miatt mindig újabb célok kerülnek kitűzésre és újabb működési modell kerül bevezetésre.

- Dolgozók képzése:

  Az új menedzsment által a dolgozók folyamatos képzése történik meg, mely egyrészt szakmai többlettudást ad, valamint az a pozitív gondolkodásmódot, a munka iránti tiszteletet, az egymás iránti megértést, az emberi pozitív értékek megmutatását tartja fókuszban.

Fent felsorolt okok miatt a dolgozók magukban is jobban bíznak, maguk és egymás iránt is több tiszteletet mutatnak, magabiztosabbak lettek, büszkék a munkájukra és munkahelyükre, ami kisugárzik a vendégekkel való munkájuk-kapcsolattartásuk-kommunikációjuk során, mindez pedig magasabb vendégelégedettséget generál.

Forgalomnövekedés:

A szálloda a 2018-as évben nettó 256 millió Ft forgalmat ért el. Ez a forgalomnövekedés ahhoz képest jelentős, hogy az Alföld Gyöngye hotel 2016 előtti vezetése és a Service4You menedzsment is csak 90-120 millió Ft-os éves nettó árbevételt tudott elérni a 2016-os évek előtti időszakban.

Milyen okai vannak a forgalomnövekedésnek?

- Szakmai tudásfejlesztés: A Vürt 2016 júniusában egy szakmailag tapasztalt csapatnak adta át a szálloda vezetését. Ez a vezetés sok évtizedes hazai és nemzetközi szállodavezetési tapasztalattal rendelkezik, mely tudást az Alföld Gyöngyében alkalmaz. Mindez a hotel bevételi, szolgáltatásfejlesztési eredményeiben meg is mutatkozik.

- Sokkal intenzívebb és szakmailag magasabb színvonalú marketing tevékenység: Az új szakmai vezetés – a Vürt-tel egyetértésben - 2017 júliusában a Service4You menedzsmenttel megszakította az együttműködést és egy Békés megyei marketing ügynökségnek adta át a marketing tevékenységeket. Ez a cég – a Service4You menedzsment tevékenységével összehasonlítva - egy modem, a „vendégbeterelést" jobban szem előtt tartó és jóval intenzívebb „kiáramoltatási" tevékenységet folytat.

- Saját sales felfejlesztése: Az Alföld Gyöngye hotel értékesítési tevékenysége 2016 júniusa óta egy sokkal inkább eredményességet koncepcióra épül 2016 óta, mint az az előtti években. Ennek két oka van: a 2016-ban érkezett új menedzsment koncepció alapú és cél orientált gondolkodás módja, valamint a saját szállodai értékesítés felépítéssel, szakmai támogatása, és folyamatos erősítése.

- Telesales: Ezt az értékesítési tevékenységet itthon csak a legnagyobb szállodák merik alkalmazni. Az Alföld Gyöngy új menedzsmentje azonban 2016-tól használja az értékesítésnek ezt a formáját is. Ezzel a tevékenységgel 2018-ban hasonló bevételt ért el a hotel, mint a legnagyobb szállásközvetítő portál által hozott vendégszám és bevételi összeg.

- Rendezvényes és csoportos értékesítés erősítése: 2016-ban erre a területre két szakembert is bevont az Alföld Gyöngye Hotel. Az ő intenzív értékesítésükkel, a partnerek felkutatásával és „beterelésével" folyamatosan növekszenek az ebből a célcsoportból származó bevételek számai.

- Szállásközvetítőkkel, szállodai és turisztikai partnerekkel való bizalom kiépítése: A 2016 óta tartó folyamatos szakmai fejlesztés, a vendéglétszám és a bevételi számok növelése, a vendégelégedettség növelése egyre nagyobb fokú bizalmat generált az összes szakmai partner körében az Alföld Gyöngye Hotel iránt. A 2016 előtti évek sikertelensége, a

hotelben tapasztalható állandó változások – mint pl. a hotelvezetők gyakori változása - bizonytalanságot okozott a partnerek körében. 2016 óta mindez pozitívan megfordult, amely a szállodai iránti bizalmat folyamatosan növeli és a szakmai partnerek együttműködésre való nyitottságához járult hozzá. Mindez több vendéget, nagyobb bizalmat generált a szálloda részére.

- Településmarketing: Az elmúlt 4-5 év jelentős és folyamatosan növekvő településmarketing tevékenysége egyre nagyobb fókuszt generált Orosháza-Gyopárosfürdőre. Ez hatalmas háttértámogatást - több figyelmet a település és annak szolgáltatói irányába, több vendéget - jelent nemcsak az Alföld Gyöngye Hotel, hanem a település összes szolgáltatója részére.

Bevételek, Foglaltságok, Szobaárak az Alföld Gyöngye Hotelben 2016 – 2017 – 2018-ban:

Az Alföld Gyöngye Hotel a 2016 előtti években 90 000 000 – 120 000 000 Ft-os éves átlagos bevételt termelt. Az új vezetés 2016 júniusi érkezése óta a bevételek és egyéb szállodai adatok:

Alföld Gyöngye Hotel adatai			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár (Ft)**	**Nettó Árbevétel (Ft)**
2016	33,4	13 876	134 215 308
2017	40,9	13 600	180 242 041
2018	55,9	13 894	256 450 281

2017 év végén az Alföld Gyöngye Hotel árbevételi terve 229 000 000 Ft volt. A fenti táblázat mutatja, hogy a tervezett bevételt sikerült túlteljesíteni, mégpedig 20,3 millió forinttal, ami 12%-os növekedést mutat a tervezetthez képest.

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL
Értékesítési és marketingterv 2019

Célkitűzések

Az előző évek fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának növelése volt, melyek apró lépésekkel, fokozatosan sikerültek. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint pl.: a szőnyegek további cseréje, szobák felszereltségének növelése, wellness építése, a konferencia központ fejlesztése (mely 2019-ben remélhetőleg megvalósul) melyben mozi terem, bowling központ és konferencia termek kapnak helyet, a klímás szobák számának növelése, stb.

Fent nevezett célkitűzések egyik legfontosabb eleme - a konferenciaközpont átépítése - miatt két negatív tendenciára kell felkészülni:

- A szállodába érkező vendégek feltehetőleg panaszkodni fognak a munkálatok miatti hang és porszennyezés miatt. Várható, hogy emiatt több vendég kompenzációt fog kérni, ami forgalomcsökkenést eredményezhet.
- A konferencia központ átépítése miatt 4 db teremmel kevesebb értékesíthető, amely miatt kevesebb rendezvénynek tud a szálloda helyet biztosítani. Emiatt forgalomcsökkenés várható a rendezvényes árbevételekben. Később - amikor a konferenciaközpont elkészül - az átépítés miatt elvesztett rendezvények visszacsábítása is egy lassabb folyamat lesz.

A 2016-2018-ban elért forgalom növelése így 2019-ben nem várható, de a szolgáltatási és minőségi szint folyamatos emelése egy további cél a 2019-es évre.

SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Sportpályák és kalandpark • Román határhoz való közelség • Standardnál tágasabb szobák • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák • Lelkes és motivált személyzet • Innovációs potenciál a személyzetben és a managementben • A Városüzemeltetés szakmai és anyagi támogatása • 2016 óta jelentősen megnövekedett törzsvendég szám • Szakmai partnerek, szállásközvetítők bizalma • A pozitív vendégértékelések számának növekedése	• Viszonylag távolabbi elhelyezkedés Budapesttől és az autópályáktól • Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kevés betérő vendég • Légkondicionálás részbeni hiánya a szobákban és a közös terekben • Wellness hiánya • A 3 csillag superior kategória megtartása miatt szükségesek további felújítások, fejlesztések, beruházások
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • Városi rendezvények vonzereje • Új célcsoportok • A szálloda struktúrájának, szolgáltatási rendjének és a szervezettségének folyamatos (2016. júniusa óta tartó) fejlődése • A szállodai személyzet tudásának fejlesztése • A törzsvendégek visszatérésének nagyobb aránya • A Szép Kártyákon található költési összegek volumenének növekedése	• Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Régió vonzerejének hiánya • Szakember hiány a régióban • A konferenciaközpont átépítése miatti hang és porártalmak • A konferenciaközpont átépítése miatti várható bevétel kiesés • Bérek folyamatos növekedése veszélyezteti a nyereség lehetőségét • Más szakmákban és a konkurenciánál növekedő bérek elcsábítják a dolgozókat

Célcsoportok és pozicionálás 2019-ra

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak):

2018-ban a hotel terve az volt, hogy ez a kiemelten fontos célcsoport jelentős számban érkezzen a szállodába. Az elmúlt években, a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya (25%), emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is a szálloda vendége volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház, a kerékpárok bérlési lehetősége, valamint az Xbox szoba, a csocsóasztal és billiárd, valamint a pingpongterem díjmentes használata. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen.

A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el a szállodában, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Ez a terv - miszerint a hotel a marketing és sales tevékenységével ezt a célcsoportot megszólítsa, majd a szállodába beterelje, aztán őket törzsvendéggé „generálja" – a 2016-2018-as években sikerült. Vannak olyan törzsvendégek, akik 2018-ban 5-8 alkalommal is az Alföld Gyöngye Hotelben pihentek. 2019-ben az ő számukat megtartani és – lehetőség szerint - növelni kell.

Középkorú párok (gyermek nélkül):

Kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval.

Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázzsal egybekötött csomagokat.

Az ő igényeiknek megfelelő szolgáltatás-bővítés (masszázs szolgáltatás) 2019-ben megjelenik az Alföld Gyöngye Hotelben, ami által várható az ő elégedettségük növekedése.

Nyugdíjas korúak:

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 volt, 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 volt terv elérni, mely csak részben sikerült. A kisbuszt sok idős vendég hiányolja mind a fürdőbe történő oda-visszautazás, mind a buszpályaudvar és a vasútállomáshoz történő eljutás nehézsége miatt.

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.

Nagyon szép eredmény volt 2018-ban, hogy mindazok a csoportok visszatértek, akik 2016 óta már korábban is foglaltak a szállodában. A „Disznótoros Hétvégék", az Állattenyésztési Napok és más – évek óta megrendezésre kerülő - kiemelt eseményekre visszatérnek, sőt előre érdeklődnek a 2019-es programok iránt.

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.

Számukra nagyon fontos fejlesztések voltak 2018-ban a televíziók cseréje, a tv-programok számának bővítése, a menü elérése a fürdőben.

Üzleti vendégek:

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.

2019-ben a számuk – a konferenciaközpont átépítése miatt – csökkenni fog. Ennek ellenére a hotel rendezvényes csapata tartja velük a kapcsolatot és a megmaradó teremkapacitásokat (4 db terem, 30-300 fő befogadására alkalmas termek) értékesíti ennek a szegmensnek. Remélhetőleg a konferenciaközpont 2019-ben elkészül és akkor az Alföld Gyöngye Hotel újra a régió 2. legnagyobb és legmodernebb helyszíne lesz.

Esküvők:

Évek óta az egyik legmeghatározóbb esküvő helyszín az Alföld Gyöngye Hotel az orosháziak és a környékiek körében. Évente 10-20 esküvő kerül itt megrendezésre. A konferenciaközpont átépítése enyhe visszaesést fog hozni a 2019-2020-as évben.

Árpolitika 2019-re

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 e 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 emeltük, amit az is indokol, hogy a szálloda szőnyegezése, kifestése, és új televíziókkal történő felszerelése megvalósult.

A szállodák közötti hatalmas konkurencia-harc és árverseny miatt 2018-ban elindítottuk azt a szeptember-május között foglalható alapcsomagot, amely reggelis szolgáltatással volt foglalható. A kedvezményes ár jelentős érdeklődést generált, valamint a félpanziós ellátás helyben történő kedvezményes foglalhatóságának és a belső értékesítés erősödésének hatására az év során egyre többen a kezdték a vacsorát hozzávásárolni az alapcsomagjukhoz. 2018 kezdetén ez az arány 40% volt, az év végére pedig 70-80% lett.

Az Alföld Gyöngye Hotel árpolitikája 2019-re a következő:

- Január-Májusra: 10%-os növelés 2018-hoz képest
- Június-Augusztusra: 15% növelés 2018-hoz képest

PR, értékesítési és marketing felületek 2019-re

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 az volt, hogy a kuponos felületeket csak a szezonon kívüli időszakban alkalmazza, a szállásközvetítők forgalmát pedig növelje. Mindez megtörtént, amit a 2018-as bevételi számok mutatnak.

2019-re – a konferenciaközpont átépítése miatt – a cél a 2018-as forgalom megtartása. Ennek az esélye csak akkor valós, ha a konferenciaközpont átépítése miatt a rendezvények darabszáma nem fog csökkenni, valamint a vendégeket az építési munkálatok nem fogják nagyon zavarni.

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 az volt, hogy ez az arány elérje az 50%-ot úgy, hogy közben a szállásközvetítők forgalmai is növekedjenek. Mindez megtörtént, a szálloda ezt a célját elérte.

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. 2018-ra ezt sikerült elérni, amit a vendégelégedettségi mutatók is bizonyítanak.

2019-re az a cél – amit 2018-ban már lehetett érezni – hogy a vendégek jelentős része azért térjen be első alkalommal a szállodába, mert rengeteg helyen láttak, hallottak felőlünk. Több vendég említette 2018-ban, hogy: „annyiszor hallottunk magukról, hogy azt gondoltuk, csak jók lehetnek, így foglaltunk Önökhöz".

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.

A belső értékesítés 2019-es növelésének elemei:

- 2017-2018 nyarán sikerült bevezetni az „önmagát eladó" szörpöt, ami jelentős italforgalom növekedést hozott. Ezt 2019-ben nem csak nyáron alkalmazzuk, hanem már tavasszal.
- 2018-ra növekedett a Menü-értékesítés. Várható e bevétel növekedése 2019-ben.
- 2018-ra végre kialakult az a recepciós és éttermi dolgozói gárda, akik nem csak az alapszolgáltatásokat tudják stabilan biztosítani a vendégeknek, hanem az értésesítést is fokozni tudják.
- 2019-re új szolgáltatás lesz a szállodában a masszázs, mely bizonyosan forgalmat fog növelni.

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.

A dolgozók oktatásába – a menedzsmenten kívül - 2018-ban a középvezetők is bekapcsolódtak, ami annak a jele, hogy ők 2016-2018 között mind szakmailag, mind hozzáállásban, pozitív gondolkodásban jelentősen fejlődtek.

2019-ben az a cél, hogy mind a vezetők, mind a dolgozók fejlesztése tovább folytatódjon.

BEVÉTELI TERV 2019-ÉVRE

2019			
	Foglaltság %	**Szoba átlagár**	**Nettó Árbevétel**
Január	30	12000	11 000 000
Február	30	12000	12 000 000
Március	30	12000	17 000 000
Április	40	13000	20 000 000
Május	40	13000	21 000 000
Június	50	14000	21 000 000
Július	75	15000	37 000 000
Augusztus	75	15000	35 000 000
Szeptember	40	13000	22 000 000
Október	40	13000	21 000 000
November	40	13000	20 000 000
December	40	14000	23 000 000
Összesen:			260 000 000
Kitelepülés:			7 000 000
Mindösszesen			267 000 000

Orosháza, 2019. április 30.

Orosháza-Gyopárosfürdő
Gyógy-, Park- és Élményfürdő
2018. év értékesítési beszámolója és a 2019. év értékesítési terve

2018. év CÉLKITŰZÉSEI

A 2018. évre meghatározott célkitűzések:

1. karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése, színpadok karbantartása, felújítása, gyógyászati internetes honlap népszerűsítése,
2. sport rehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése országos és nemzetközi szinten,
3. a Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,
4. családi Tómedence és fedett uszoda megvalósítása,
5. Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása, állagmegóvás,
6. Park Kemping áttervezése, faházak telepítése, élelmiszerbolt kialakítása,
7. orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,
8. együttműködő partnerek felkutatása,
9. TDM szervezettel közös programok, kampányok és megjelenések belföldön és külföldön.

Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Február 17.	**Valentin Nap -páros masszázs** **Pöttyös tejsüti road-show**
Február 28.	**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, szeánszokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése
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.	**Pünkösdi hétvége**
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 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**
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**
December 22-23.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

2018. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

Vendégforgalmi és bevételi adatok

A fürdő összbevétele több tételből tevődik össze. Ezek közül a legjelentősebb a belépők értékesítése, majd következnek a gyógyászati és wellness szolgáltatások, a kemping bevételek, területbérleti és üzlethelyiség bérleti díjak, valamint az egyéb értékesítések.

Év	Belépőszámok
2014	140.984
2015	198.346
2016	197.638
2017	222.775
2018	252.100

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	38 895 000,- Ft
2017	48 100	49 254 000,- Ft
2018	44 300	42 934 000,- Ft

Élményfürdő

A fürdő egyik legfőbb bevételi forrása az élményfürdő, kül- és beltéri medencéivel és vízi elemeivel. Népszerűséget növelő tényezők: csoportos kedvezmények, óvodai és iskolai vízhez-szoktatás önkormányzati támogatással, határon túli akciók és kedvezmények, online kampányok és nyereményjátékok, babaúszás.

A tavaszi és őszi óvodai és iskolai vízhez-szoktatáson és úszásoktatáson összesen 2 500 gyermek vett részt.

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	155 767 000,- Ft
2017	90 400	176 020 000,- Ft
2018	84 500	185 047 000,- Ft

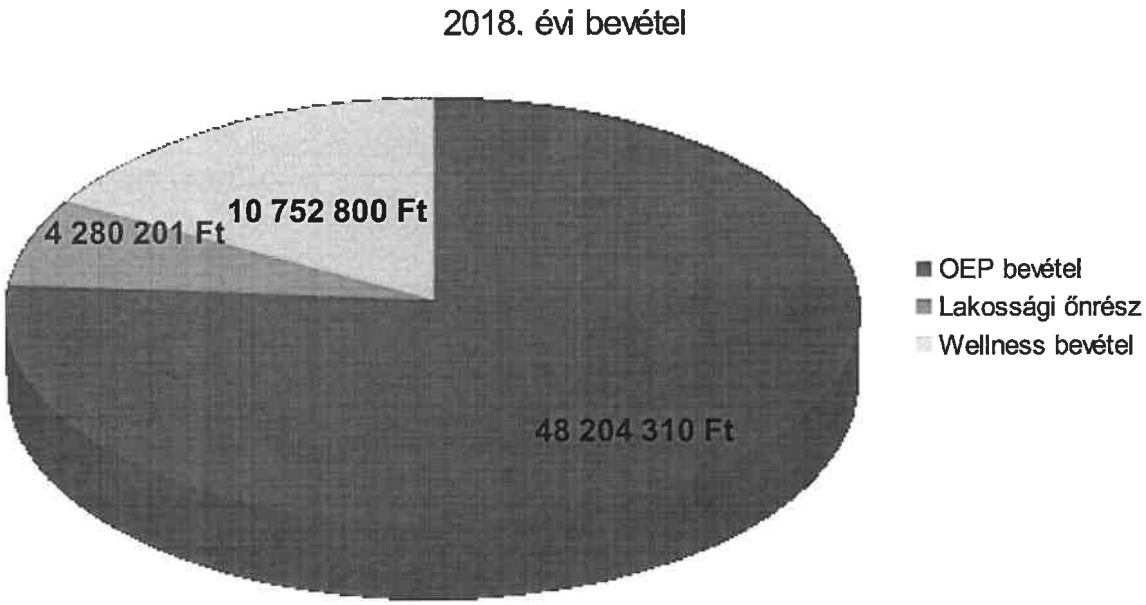
Gyopárosfürdő Gyógyászati részleg

2018. évi eredmények – 2019. évi tervek

A 2018-as évben a gyógyászat wellness részlegén történt pozitív változás, a gyógyászat területén kisebb visszaesést tapasztalhattunk 2017-hez képest. Tavalyi évben mind az OEP általi bevétel, mind a lakossági önrészből eredő bevétel csökkent, amit sajnos a wellness szolgáltatásokból eredő többlet nem tudott kompenzálni. Továbbá emelkedő tendenciát mutatott a terápiás csomagokból eredő bevétel is.

2018. évi eredmények:

- Összes bevétel:	63.237.311.- Ft
- OEP:	48.204.310.- Ft
- Lakossági önrész:	4.280.201..- Ft
- Wellness:	10.752.800.- Ft



2014-2018 évi bevételek összehasonlítása

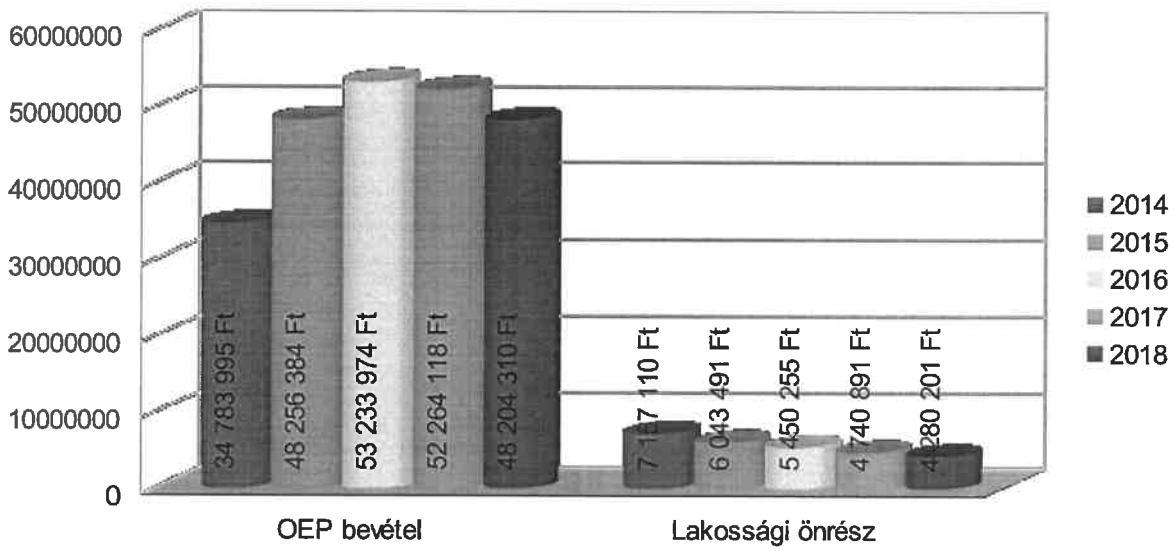
Gyógyászat

A 2018-as évet a gyógyászat 17 fő munkavállalóval kezdte (1 fő gyógyászati vezető, 2 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 12 fő gyógymasszőr és 1 fő wellness masszőr), ami az év folyamán folyamatosan változott, év végére 16 főre csökkent (1 fő gyógyászati vezető-gyógytornász, 1 fő gyógytornász, 1 fő fizioterápiás asszisztens, 1 fő wellness masszőr, 12 fő gyógymasszőr – 2019. január 1-től már csak 10 fő).

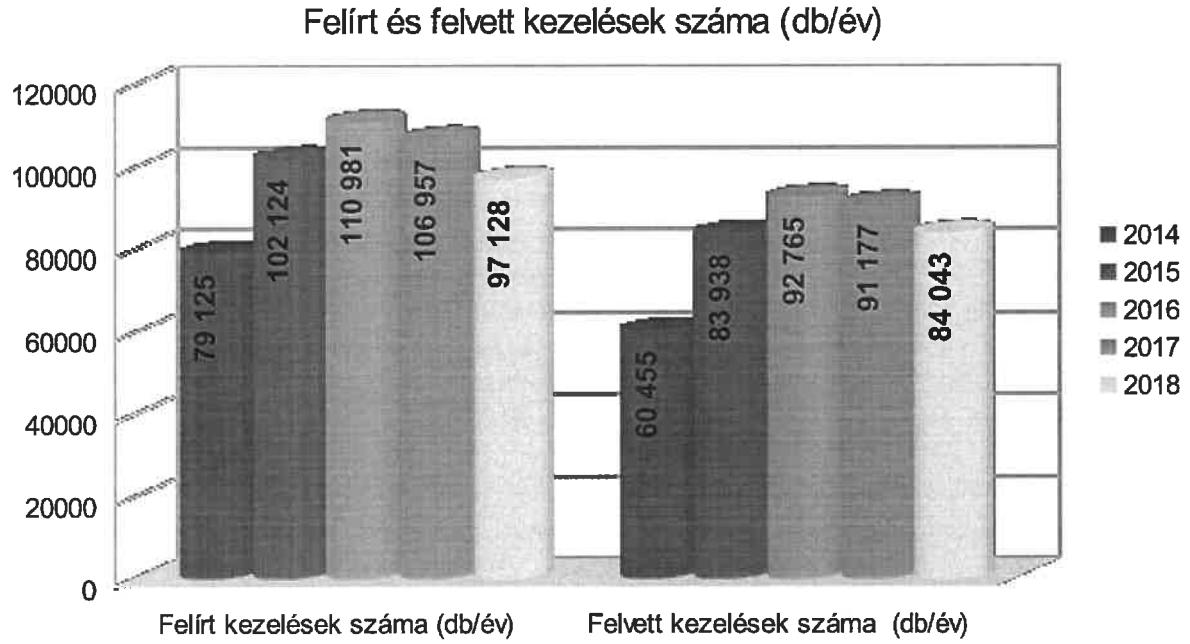
2018-ban két alkalommal, tavasszal 3 hónap, ősszel két hónap volt ingyenes gyógyászati kezelés meghirdetve. Gyógyászati akció alkalmával megfigyelhető a betegszám emelkedése, ami azzal is jár, hogy a kezelőszemélyzet kihasználtsága igen magas, valamint csúcsidőben (délelőtti órák) szabad időpontok ritkán vannak, ami sokszor azzal jár, hogy egy betegnek a kezelése nagyon hosszú időre nyúlik, amit a visszajelzések alapján nehezményeznek. Ilyenkor természetesen (hétköznapokon) a wellness masszázsok értékesítése is lecsökkent, ami a kevés szabad kapacitásnak is betudható. Októbertől ezért minden napra egy fő masszőrt biztosítunk a szaunában, aki csak wellness masszázsokat végez. Ez azzal járt, hogy a gyógyászaton levő kezelőszemélyzet létszáma 1 fővel csökkent, szabadság, illetve pihenőnap kiadásakor kettő fő, mert helyettesíteni kellett a szaunában dolgozó masszőrt. Ezáltal hirtelen bekövetkező betegségek miatt néha gondot okozott a helyettesítés megoldása, előfordult, hogy elmaradtak bizonyos kezelések. Pozitívumként pedig a wellness masszázsok számának lehetősége emelkedett hétköznapokon.

Lakossági bevételünk eredménye ebben az évben is negatív irányba mozdult, amely köszönhető egyrészt a gyógyászati akciónak, másrészt a hosszú hétvégék magas számának, így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva. Ez a tétel a 2017-es eredményhez viszonyítva 460.690,- Ft-tal lett kevesebb, ami 10%-os csökkenés.

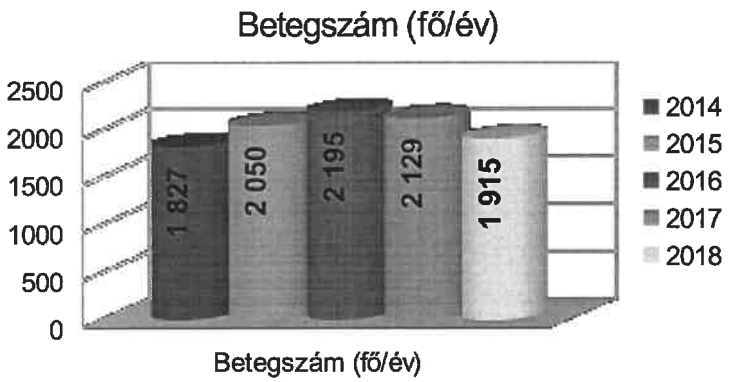
Az OEP-es bevételünk a 2018-as évben 4.059.808,- Ft, azaz 8%-os visszaesést mutatott az előző évhez viszonyítva. Ez az eredmény a vendéglétszámunk csökkenése mellett a hosszú hétvégék számának a növekedésével is magyarázható. A gyógyászatos akciók a lakossági bevételünk eredményét ebben az évben is negatív irányban befolyásolták, amely így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva



2018-ban-ban 9 db hosszú hétvége volt, ebből 5 db 4 napos, valamint 6 szombati munkanap volt. A szombati munkanapokon a gyógyászat forgalma igen minimális volt, ugyanis ha a kórházi fizioterápiás részleg nem működik, akkor a betegek nehezebben tudnak kijutni, valamint a kezelések felének felvételéért általában nem jönnek ki. Az akkori betegforgalom döntő többsége azokból áll, akik szállodákban vannak itt kezelőlapos betegként, de az ő számuk is minimális, kb 2-5 fő.
A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2018-as évben a következőképpen alakultak:



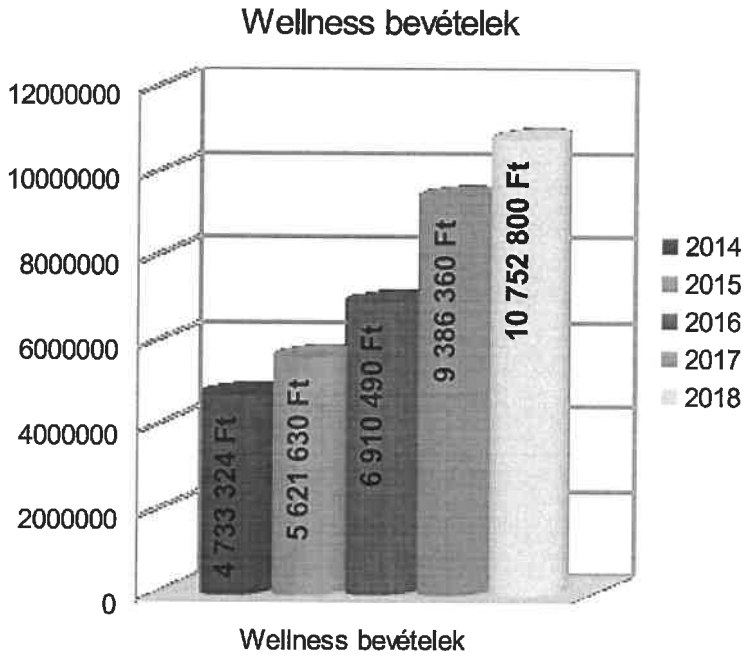
A felírt kezelések száma -9.829 db/év, azaz 9%-os csökkenést, míg a felvett kezelések száma -7.134 db/év, azaz 8%-os csökkenést mutat 2017-hez képest.



A betegszám 2018-ban 214 fővel, azaz 10%-kal csökkent

Wellness részleg

A wellness bevételünk 2018-ban 13%-os bevételnövekedést ért el a 2017-es évhez viszonyítva. A 2018-as évben átlag 12 masszőrrel dolgoztunk. A gyógyászati kezelések elvégzése mellett a wellness masszázsaink férőhelyei hétköznapokon és hétvégente is bővültek, amely köszönhető volt a hosszú hétvégék magas számának, a gyógyászati kezelések számának visszaesésének, valamint 2018. októberétől hétköznaponként a szaunában levő masszőrnek, aki csak wellness masszázsokat végzett.



A 2018-as évben is volt igény a terápiás csomagjaink iránt. Éves szinten összesen 11 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, a 2017-es 4 főhöz képest, amelynek adatai a következőek:

	Igénybe vette:	Bevétel:
Összesen:	11 fő	485.890,-

A 2018-as évben a gyógyászati részlegen nem történt beruházás, fejlesztés. Továbbképzési lehetőséget lávaköves masszázsra 8 fő kapott, akik közül jelenleg már csak 5 fő dolgozik a Fürdőben.

2019. évi tervek:

- A bevételeink tekintetében szeretnénk minél magasabb összeget elérni annak ellenére, hogy az ingyenes gyógyászati kezelések megszűntek.

- Fejlesztések:
  - masszázshelyiségek modernizálása, új berendezési tárgyak, esetleges klimatizálás
  - tangentor és pezsgőfürdő helyiségek hangulatosabbá tétele, kádak esetleges cseréje (jelenleg egyik pezsgőkádunk hol működik, hol nem)
  - új gyógyászati pénztár kialakítása
  - tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére, mely lehetővé tenné új szolgáltatások bevezetését, valamint a meglevő szolgáltatások minél több kolléga számára való elsajátítását
  - gyógyászati medencetérben tusolók felújítása

– A wellness bevételek szinten tartása, esetleges növelése (bár kevesebb létszámmal dolgozunk az előző évhez képest), időszakos masszázsajánlatok bevezetése

– Folyamatos, magas színvonalú, szolgáltatások biztosítása vendégeink számára

Gyopárosfürdő, 2019. 04. 30.

Készítette: Szabóné Faragó Aranka
gyógyászati vezető

Szauna-park

A Szauna Park a téli időszak húzó szerepe a téli időszakban töretlen. Őszi szezonban a 14:00 órai nyitás módosítva lett 12:00 órára, így a szauna részleg napi 8 órában fogadja a vendégeket. Szombatonként az Éjszakai fürdőzés keretén belül a szaunák éjfélig üzemelnek.
A szolárium és a pihenőhelyiségek új burkolatot és dekorációt kaptak. A szauna kabinok fa rácsozata és ülőrészei is felújításra kerültek. A szauna szeánszok továbbra is telt-házasok voltak. Az elindított wellness masszázs szolgáltatás is népszerű a szaunázók körében. A Szauna Park bevétele a 2018. év folyamán elérte a 23 645 000,- Ft-ot, meghaladva az előző évek eredményeit.

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
2018	28 400	23 645 000,- Ft

Wellness szolgáltatások – komplexen

A wellness szolgáltatások iránti kereslet és igény töretlen az utóbbi években. A legnagyobb népszerűségnek örvendő szolgáltatások a különleges masszázsok, nyugtató masszázsok, fitnesz terem és a tapaszolás.
Az ünnepi időszakban a ***Wellness kártya*** *értékesítés* jelentős szegmens lett, egyre többen választják ajándékozás céljából a szabadon felhasználható kártyákat. 2018-ban 320 darab került értékesítésre, összesen 1 500 000,- Ft értékben.
A wellness szolgáltatások összbevétele a 2018. évben: 12 670 000,- Ft.

Év	Wellness szolgáltatást igénybe vevők száma:	Wellness szolgáltatások bevétele
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
2018	7 700	12 670 000,- Ft

Erdei Faház és Park Kemping

Az **Erdei Faház Kemping** változatlan formában 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. A kemping évek óta helyszínt biztosít életmódtábor, gólyatábor vagy nyári tánc tábor számára. Vendégek száma 1 700 fő volt. Összbevétel pedig több mint 3 000 000,- Ft.

Park Kemping a lakókocsival, sátorral érkező vendégek számára érhető el, a parkfürdő területén elkülönítve. A díjak tartalmazzák az áramvételezési lehetőséget, fedett teraszos konyhát hűtővel és főzőlehetőséggel, tusoló és mosdóhelységeket, mosógép használatát, valamint bográcsozási lehetőséget. Ezenkívül a kemping vendégek számára a parkfürdő medencéinek használata is lehetséges. A Park Kemping jelentős, látogatottságot növelő eseményei voltak: az egy hetes spirituális tábor, egy külföldi lakókocsis találkozó, belföldi kemping találkozó, valamint az hajómodellező bajnokság.

Új szolgáltatás a Park Kempingben: osztálykirándulások, csoportok számára ideális szálláslehetőség biztosítása az újonnan épült 5 db faházban.

A látogató létszáma elérte a 4 680 főt, az összbevétel pedig: 11,3 millió forint.

KEMPING FORGALOM ÖSSZEHASONLÍTÁSA

	2017.		2018.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
április				476 729 Ft
május	185 669 Ft	277 631 Ft	150 254 Ft	911 583 Ft
június	503 303 Ft	634 218 Ft	418 003 Ft	855 534 Ft
július	1 138 890 Ft	3 498 612 Ft	1 321 016 Ft	4 495 811 Ft
augusztus	1 288 585 Ft	4 291 000 Ft	1 126 528 Ft	4 348 797 Ft
szeptember	192034	345 000 Ft	44 068 Ft	243 200 Ft
Összesen (Ft):	**3 308 481 Ft**	**9 046 461 Ft**	**3 059 869 Ft**	**11 331 654 Ft**
	12 354 942 Ft		**14 391 523 Ft**	

	2017.		2018.	
	Erdei Faház	Parkkemping	Erdei Faház	Parkkemping
április				303
május	142	257	81	574
június	299	553	219	569
július	686	3008	708	3086
augusztus	790	1875	603	
szeptember	114	170	26	145
Összesen (fő):	**2 031**	**5 863**	**1 637**	**4 677**
	7 894		**6 314**	

Egyéb értékesítés

Az egyes részlegek bevételét kiegészítik az egyéb értékesítések. Ide tartoznak a fürdőruha, köntös és törölköző bérleti díjak, szaunázási kellékek és emléktárgyak értékesítése, napágy bérleti és parkoló díj, csónak, vízibicikli és kerékpár kölcsönzés, toronylátogatás, ugrálóvár vagy terembérlés. Az üzlethelyiségek bérbeadásra kerültek továbbra is egész évre vagy csak a nyári szezonra. Ezen értékesítésekből összesen 43 240 000,- Ft bevétel keletkezett.

2018-as év árpolitikája

A fürdő árainak kialakításakor az alábbi szempontok és irányelvek kerülnek előtérbe:

10. szolgáltatásoknak megfelelő őszi-téli és nyári jegyárak alkalmazása
11. infláció követő minimális emelések bevezetése
12. kedvezmények biztosítása
    - ° a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak
    - ° orosháziak számára továbbra is biztosított 50% kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30%
    - ° az uszoda vendégkörének reggel 6-8-ig és este 7-9 úszójegy, kedvező díjszabással
    - ° részlegek szerinti belépők: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park
    - ° az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára ingyenes belépés az edzések idejére
    - ° csoportos kedvezmények
    - ° 17 óra után csökkentett jegyárak
    - ° szombat éjszakai fürdőzés 24 óráig az élményfürdő és szauna park területére
13. csoportos kedvezmények - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított
14. időszakos kedvezmények

– a vendéglétszám növelése érdekében ingyenes napok kerülnek beiktatásra minden évben: a szezon nyitó napon, Gyereknapon, szünidőnyitó és záró napokon

- 1+1 akció elő- és utószezonban a határon túli vendégek számára élményfürdő belépő esetén

2018. év eredményei:

- babaúszás biztosítása,
- gyógyászati kezelések számának növelése,
- wellness szolgáltatások népszerűségének kihasználása,
- parkfürdő szolgáltatásainak bővítése,
- határon túli vendégkör növelése 1+1 akciók révén, elő és utószezonban
- szolgáltatások biztosítása a határ menti szünidők, ünnepnapokhoz,
- a fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, vendégkör tájékoztatása,
- tájékoztató hírlevél biztosítása román és angol nyelven,
- a gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése,
- szauna-szeánszok biztosítása változatos tematikával, maximális látogatottsággal,
- animátorok révén zenés vízi torna és gyermek programok biztosítása a nyári időszakban,
- Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül sportegyesületek kicsábítása,
- őszi és tavaszi vízhez-szoktatás iskolások és óvodások részére,
- a főtéri rendezvényeket kiegészítve változatos hétvégi családi programok,
- Vöröskereszt támogatása véradói tiszteletjegyek révén,
- személyzet képzése,
- visszatérő külföldi lakókocsis vendégek megtartása,
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése,
- **Óriásplakát-kampány** – főútvonalak mentén a szaunaszeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
- **Gyopárosfürdő Barangoló Kártya** kiadása – vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében,
- megújult vendéglátó egységek,
- közösségi terek bútorzatának szinten tartása: napágyak pótlása, ülőgarnitúrák pótlása,
- Dotto – vonat: a nyári időszakban nap menetrend szerint közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között.

15. Együttműködések 2018-ban:

16.

17. ° Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2018-ban is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. 2018. évben összesen több mint 4 000 kisgyermek és diák vett részt az oktatásokon.

° **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő. A Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda hetente biztosít úszásoktatást.

19. ° **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. 2018-ban 26 gyermeket 6 pedagógus kíséretében láttunk vendégül.

20. ° **Alföld Gyöngye Kalandpark:** a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.

21. ° **Szállodák:** a fürdő közvetlen szomszédságában lévő három legnagyobb szálloda jelentős számú belépőjegyet értékesített a 2018. évben.

22. ° A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó tiszteletjeggyel ingyenes belépésre jogosult a fürdőbe.

23. ° **Technikai Sportok Egyesülete** – az eddigi hagyományokhoz híven májusban és augusztusban hajómodellező verseny került megrendezésre.

24. ° **Egyesületi Hétfő** – a legnagyobb helyi sportegyesületek számára

25. °**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.

26. ° **Nagycsaládosok Egyesülete** – minden évben több alkalommal csoportos fürdőlátogatást szervez

27. ° **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek**

28. ° Helyi cégek – több helyi céggel együttműködési megállapodás van érvényben. Ezek révén a dolgozók kedvezményes belépők vásárlására jogosultak.

29. ° **Szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

MESZK, FSZDL)

30. ° **Programturizmus** – portál folyamatos tájékoztatást nyújt a szauna szeánszok tematikájáról, az aktuális rendezvényekről és akciókról.

31. ° **Úszásoktatók, úszóegyesületek** – a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatás céljából számos oktató és egyesület köt pályabérleti szerződést.

32. 2019. évi tervek

33. Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2019-ben

34. A Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

35. ° karbantartás, állagmegóvás, vízi elemek bővítése,

- közlekedő folyosók és előtér festése
- uszodai burkolat cseréje
- új dekorációk kihelyezése
- többnyelvű tájékoztató táblák egységesítése, komplex cseréje
- fitnesz terem felújítása
- új kardió gépek beszerzése
- baba-mama szoba kialakítása
- Játékkuckó fejlesztése
- csúszásmentesítés – szőnyegezett területek növelése
- további 5 faház építése a Park Kempingben

° színpadok karbantartása, felújítása,

° Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése,

36. ° Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása,

37. ° orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése,

38. ° komplex csomag ajánlatok kidolgozása iskolai csoportok számára

39. ° további céges rendezvények számára helyszín biztosítása

40. ° wellness szolgáltatások biztosítása az Alföld Gyöngye szállodában is

2019. évi rendezvényterv

Február 23.	**Farsangi Hétvége a fürdőben** „Űzzük el a telet" szaunaszeánszok Álarc készítése és arcfestés a játékkuckóban
Március 8-9.	**Nemzetközi Nőnap** Elővételesen megvásárolható wellness-csomag. Első 50 hölgynek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk! Nőnapi szaunaszeánsz!
Március 22.	**Víz világnapja** Ajándék 0,5 l ásványvíz a bejáratnál az első 100 vendégnek! 13:30-kor, illetve 14:30-kor maximum 10-10 fő részére ingyenesen kipróbálható gyógyvizes torna. (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Víz világnapja szaunaszeánszok!
Április 19-22 (Április 26-29 román húsvét)	**Húsvét** Április 22. 15:30-16:30 Tojásvadászat Tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal (Gyógyászati pénztárnál van lehetőség jelentkezni) Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése Tavaszi szaunaszeánszok
Május 03-05.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 05.	**Anyák napja** Gyopárosfürdő ajándéktárgy minden édesanyának! (Egy vödör csoki szétosztása.) Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát! Ajándékozzon Ballagásra Wellness-kártyát! Játékkuckóban „Anyák napi" ajándéktárgyak készítése! Anyák-napi szaunaszeánsz
Május 26.	**Gyereknap** 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben Játékos vetélkedő a Játékkuckóban
Június 8.	**Global Wellness Day** Masszázs lehetőségeket hirdetni.
Július 06.	**Nyugdíjas Humorfesztivál** **Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház 17:00 Évi Tündér gyermekműsora
Július 13.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, mesesarok 17:00 János Vitéz igaz története – Boka Gábor bábjátszó előadása
Június 20.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól Kézműves foglalkozások és babajátszóház, Tégy egy könyvet-végy egy könyvet!

	17:00 Tücsök Peti és Hangya Levi gyermekműsora
Július 15-21.	**PránaNadi Spirituális tábor**
Július 21.	**„Csobbanj Európa" Roadshow**
Július 27.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Mignon sarok 17:00 Bábtársulat előadása
	Guardian Családi nap
Augusztus 3.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Selfimat 17:00 Vándormuzsikus – Gulyás László bábszínháza
Augusztus 10.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Mesesarok 17:00 Nyulambulam Zenekar gyermekműsora
Augusztus 17.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Szörp-és Limonádé 17:00 Langaléta Garabonciások
Augusztus 23-25.	**Gyopár-Kupa Nemzetközi Hajómodellező Verseny**
Augusztus 24.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház, Tégy egy könyvet – végy egy könyvet! 17:00 Pom-Pom zenekar gyermekműsora
Augusztus 31.	**Családi Csobbanás Gyopárosfürdőn** 16:00-tól kézműves foglalkozások és babajátszóház 17:00 ORTIKI Bábszínház
Augusztus 31.	**Szünidő búcsúztató hétvége** Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben. 14 éven aluliaknak ingyenes buborékfújót adunk. Nyárbúcsúztató szaunaszeánszok!
Szeptember 05-08.	**HőlégBallon Fieszta Gyopárosfürdőn**
Szeptember 07.	**Nagy Sándor emlékverseny**
Szeptember 09.	**Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus Világnapja** Dotto ingyenesen körbeviszi a turistákat a városban, végállomás Gyopárosfürdő.
Október 13.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Első 100 vendégnek Gyopárosfürdő ajándéktárgyat adunk. Szaunaszeánszok.
December 07.	**Adventi készülődés kezdete** Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése. Wellness-kártya, masszázs reklámozása karácsonyi ajándékként.
December 28-29.	**Évzáró hétvége**

3. MELLÉKLET

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2019. évi üzleti terve alapján

1. 2018. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2018. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

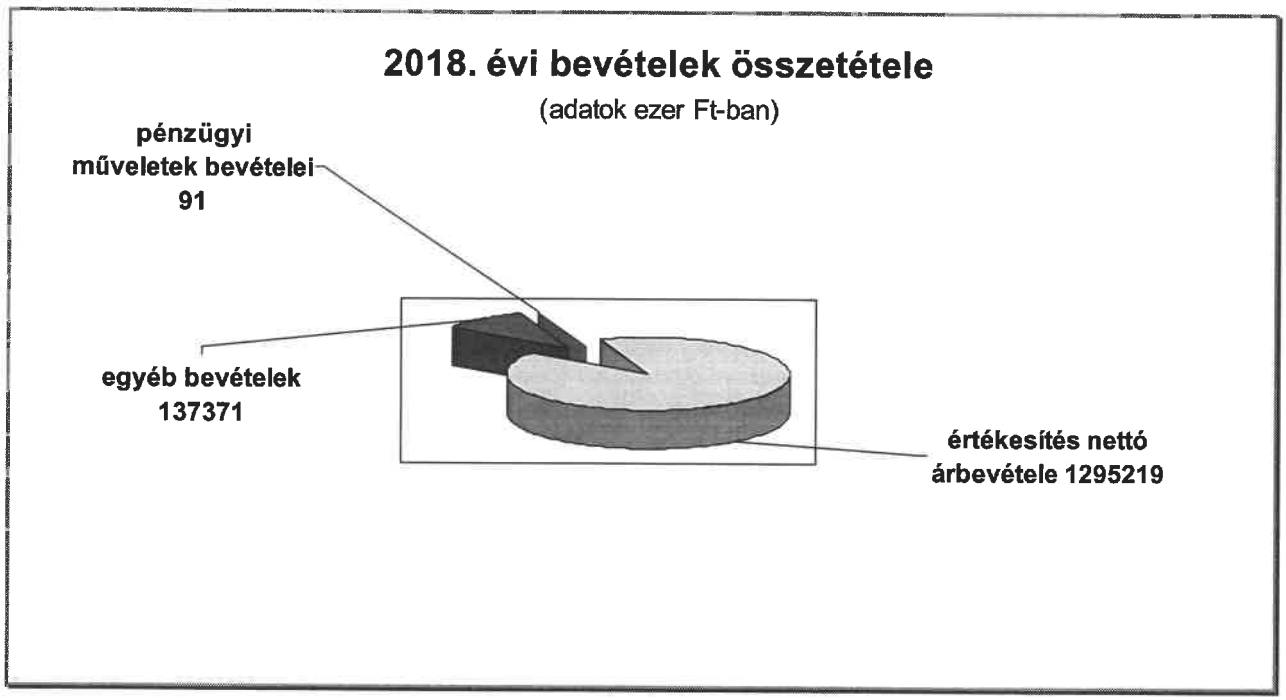
Bevételi oldal:

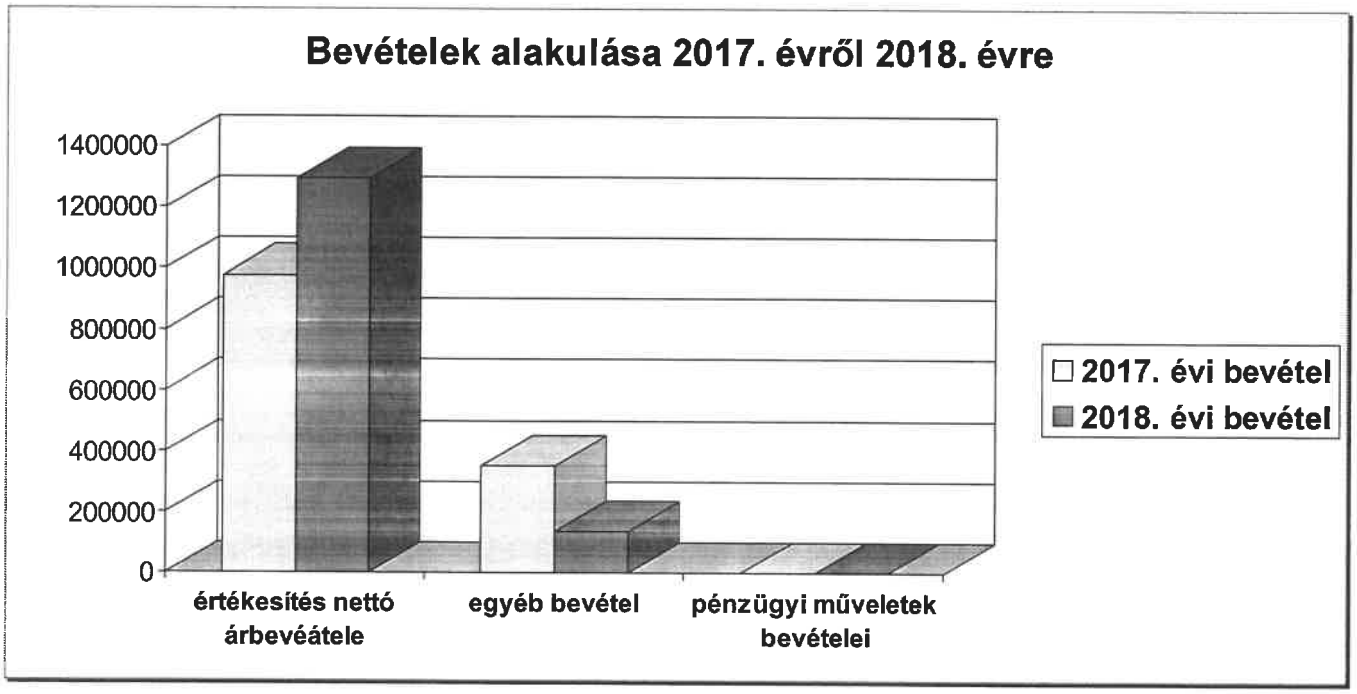
- **Az értékesítés nettó árbevétele** 132,7%-al növekedett a 2017. évhez képest (2017. évi tény 975.980 ezer Ft, 2018. évi teljesítés 1.295.219 ezer Ft).
  Az árbevétel legnagyobb volumene 49,9%-a hulladékgazdálkodási és egyéb vállalkozási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből, valamint városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó bevételekből tevődik össze. A gyógy-, park - élményfürdő és kapcsolódó szolgáltatások bevétele (idegenforgalmi tevékenység nettó árbevétele) 30,1%-al jelenik meg a 2018. évi árbevételen belül, az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont szolgáltatásaiból származó árbevétel 19,9%-ban teljesült.
  - **Hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2018. évben összesen 646.580 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2017. évi 643.634 ezer Ft árbevételhez képest 100,4%-os növekedést mutat, 2.946 ezer Ft a többlet árbevétel mértéke.
    Ezen tevékenységeken belül:
    - **Hulladékgazdálkodás tevékenységének bevétele** 2018. évben 36.384 ezer Ft, a 2017. évhez viszonyítva, melynek bevétele 41.724 ezer Ft, 12,8 % azaz 5.340 ezer Ft a csökkenés mértéke. A hulladék a gazdasági társaságok termelése során képződő - kommunális hulladéktól eltérő – termelési hulladék (pl: üvegcsiszolási por, iszap), melyet a Zrt. a cégekkel kötött vállalkozási szerződés keretein belül szállít el ártalmatlanításra. A bevételek csökkenésének oka, hogy a Zrt. 2017. I. negyedévében még az OHU Kft alvállalkozójaként szállította a kommunális települési hulladékot is. Ez a tevékenység 2017.II. negyedévétől megszűnt. Onnantól az OHU Kft alvállalkozó nélkül látja el feladatát.
    - **Egyéb vállalkozási tevékenységből** 2018. évre vonatkozóan jelentős 52.934 ezer Ft árbevétel növekedés mutatható ki (2017. évben 159.573 ezer Ft, 2018. évben 212.507 ezer Ft), a növekedés mértéke 33,2%. Az egyéb vállalkozási tevékenységen belül 22,4%-ban a kulturális rendezvények bevétele jelenik, 14,4%-ban a piac-vásárcsarnok működtetéséből származó bevétel és 14,1%-ban a saját tulajdonú ingatlan (telephely) hasznosításából származó bevétel jelenik meg nagyobb volumenben.
    - **START és közmunka tevékenység** dologi kiadásainak megtérülése 2017-ben 34.860 ezer Ft, 2018-ban 18.178 ezer Ft. A csökkenés mértéke 47,9%, összege 16.682 ezer Ft.

- **Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál** lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 8.236 ezer Ft csökkenés figyelhető meg (122.763 ezer Ft-ról 114.527 ezer Ft-ra).
- **Városüzemeltetési feladatok ellátása tekintetében** 2018. évben a Zrt. a tulajdonos Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül látja el az üzemeltetési feladatokat, melyről havonta számlát állít ki a Zrt. az Önkormányzat részére. 2018. évben az árbevétel mértéke 2017. évhez viszonyítva 17,2%-al, azaz 38.834 ezer Ft-tal növekedett. Az elvégzett feladatok árbevételét figyelembe véve legnagyobb volumenben a telepített erdők, parkok, játszóterek, virág felületek és zöldfelületek karbantartásából származó bevétel jelentős, melynek mértéke az összbevételhez viszonyítva 27,8%. A helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák hó és síkosság védelem tevékenységből származó bevétel mértéke 22,6%, ezt követi 19,7%-ban a közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsáló irtásból mint elvégzett tevékenységből keletkező bevétel.

- **Fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2018-ban 389.644 ezer Ft-ot tett ki, mely 5,2%-os növekedést jelent 2017. évhez (370.505 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2018. évben összesen 51.943 ezer Ft, mely 8,4%-os csökkenést mutat a 2017. évi árbevételhez képest, mely 56.733 ezer Ft. A wellness árbevétele 11,7 %-os növekedést mutat, 2018-ban 11.573 ezer Ft, viszonyítva a 2017. évi árbevételhez, mely 10.362 ezer Ft volt. A fürdőszolgáltatás árbevétele 1,6%-os növekedést mutat összege 4.078 ezer Ft. A fürdőszolgáltatás árbevételének mintegy 72,5%-át az élményfürdő bevétele adja, ezt követi a parkfürdő elért árbevétele 16,8%-ban. A szauna-land árbevétele 9,4%-ot képvisel, az egyéb szolgáltatások, kölcsönzések árbevétele a fürdőszolgáltatás árbevételén belül 1,3%-ban jelenik meg.
- **Szálloda és konferencia központ szolgáltatásaiból származó** árbevétel összege 2017. évben 187.989 ezer Ft-ot, 2018. évben 258.993 ezer Ft-ot tett ki. Ezen belül 47,8%-ban szállodai szobák értékesítéshez kapcsolódó éttermi árbevétel és konferencia központ, rendezvények árbevétele jelenik meg 123.837 ezer Ft összegben, mely 48,9%-os árbevétel növekedés (40.709 ezer Ft) a 2017. évi árbevételhez (83.128 ezer Ft) viszonyítva. A szálláshely értékesítésből származó árbevétel aránya 47,7% a szállodai szolgáltatások árbevételén belül, 2018-ban összege 123.496 ezer Ft, mely 26.256 ezer Ft-tal több a 2017. évi árbevételhez (97.240 ezer Ft) viszonyítva. Egyéb szolgáltatásból származó árbevétel aránya 4,5 %, 2018. évben elért árbevétel összege 11.660 ezer Ft, mely 47,2%-os árbevétel növekedést mutat a 2017. évi árbevétellel (7.922 ezer Ft) összevetve.

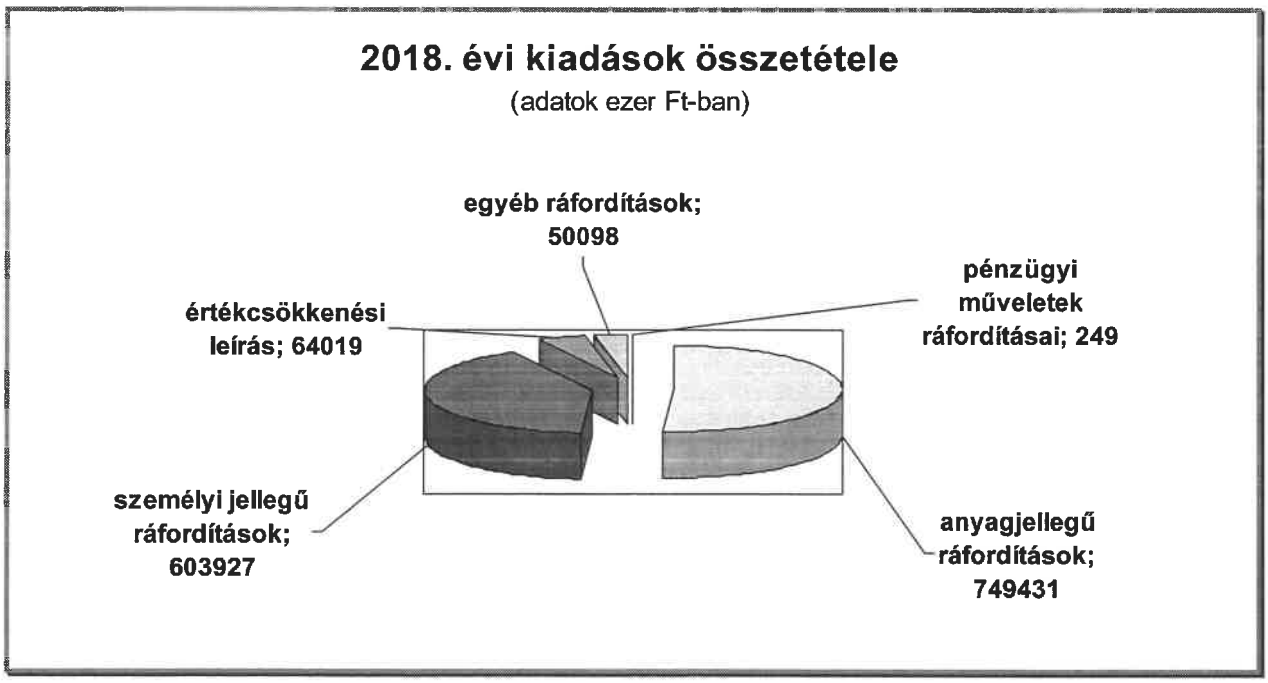
- **Saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2017-ben 0 Ft-ot, 2018-ban 1.365 ezer Ft-ot tett ki.
- **Egyéb bevételek** előző évhez képest 38,9%-kal csökkentek, 2017. évben 352.517 ezer Ft-ról 2018. évben 137.371 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2017-ben 21 ezer Ft, 2018-ban 91 ezer Ft volt.

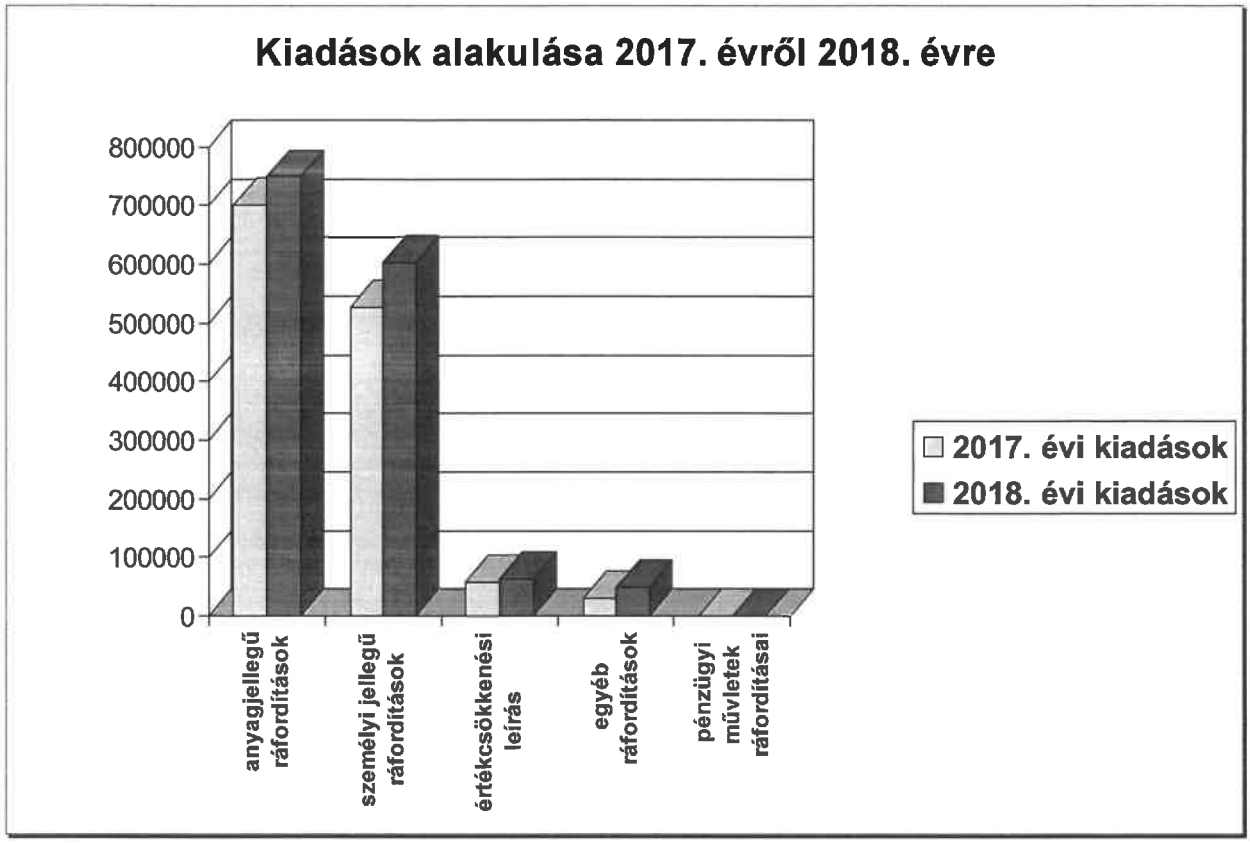

2018. évi bevételek összetétele
(adatok ezer Ft-ban)
pénzügyi műveletek bevételei 91
egyéb bevételek 137371
értékesítés nettó árbevétele 1295219


Bevételek alakulása 2017. évről 2018. évre
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
értékesítés nettó árbevéátele
egyéb bevétel
pénzügyi műveletek bevételei
2017. évi bevétel
2018. évi bevétel

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összességében 6,9%-kal növekedtek a 2017. évi 701.105 ezer Ft-ról 2018. évben 749.431 ezer Ft-ra.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2017-ben 42,9%, 2018-ban 41,5%) és az igénybe vett szolgáltatások (2017-ben 35,8%, 2018-ban 38,3%) jelentették.
  - **Anyagköltség** 2018. évi összege (311.335 ezer Ft) 10.498 ezer Ft-tal több az előző évi adatnál.
  - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 14,2%-kal növekedett 2017. évről 2018. évre. 2017. évben 251.088 ezer Ft-ot, tárgyévben 286.847 ezer Ft-ot tett ki. A részletező kimutatás alapján a legnagyobb összegű ráfordítás a reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek, marketing költségek 40.106 ezer Ft összegben mintegy 13,9%-ban. 2017. évben a legnagyobb összegű (43.333 ezer Ft) ráfordítás a hulladék ártalmatlanítási díj volt, melynek aránya 17,3% volt, a 2018. évben már csökkent összegű (9.606 ezer Ft) kiadásként jelenik meg, aránya 3,3% az igénybe vett szolgáltatáson belül.
  - **Egyéb szolgáltatások értéke** növekedett az előző évi 15.310 ezer Ft-ról 15.381 ezer Ft-ra.
  - **Eladott áruk beszerzési értéke** növekedett, 2017. évben 9.865 ezer Ft-ról, 2018. évben 15.165 ezer Ft-ot tett ki.
  - **Közvetített szolgáltatások értéke** 2017-ben 124.005 ezer Ft, 2018. évben 2,7%-kal csökkent (120.703 ezer Ft) az előző évi adathoz képest.
- **Személyi jellegű ráfordítások** összege 14,7%-os növekedést mutat, 2017-ben 526.520 ezer Ft-ot, 2018-ban pedig 603.927 ezer Ft-ot tett ki.
  Ezen belül a bérköltség 16,9%-al nőtt 383.120 ezer Ft-ról 447.981 ezer Ft-ra, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 62.994 ezer Ft-ról 72.587 ezer Ft-ra mintegy 15,2%-al emelkedett, a járulékok összege is növekedett 3,7%-al 80.406 ezer Ft-ról 83.359 ezer Ft-ra.
- **Egyéb ráfordítások** összege jelentősen növekedett 2017. évben 29.441 ezer Ft-ról, 2018. évben 50.098 ezer Ft-ra.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2017-ben összesen 58.587 ezer Ft-ot, 2018-ban 64.019 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2017-ben 80 ezer Ft, 2018-ban 249 ezer Ft jelent meg.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - *Tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 28,9%-ról 27,5%-ra csökkent, mely változás kedvezőtlen tendencia.
  - *Saját tőke növekedési mutató* azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2017. évi 271,6%-ról a 2018. évben 252,4%-ra csökkent. A saját tőke összege 35.628 ezer Ft-tal csökkent 2018. évben (469.484 ezer Ft) a 2017. évhez viszonyítva (505.112 ezer Ft).
  - *Kötelezettségek aránya mutató* a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2017. évben 11,4%, 2018. évben 12,9%-ot tett ki mely kedvezőtlen változás a kötelezettségek összértékének növekedésére vezethető vissza.
    A rövid lejáratú kötelezettségek a Zrt. 2018. évi kötelezettségeinek 97,3%-kát teszik ki, melyen belül legnagyobb arányban 48,9%-ban az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelennek meg, melynek összege a 2017. évhez (86.029 ezer Ft) viszonyítva 19.476 ezer Ft-tal növekedett, mértéke 22,6%. A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron belül 44,5%-ban a szállítókkal szembeni kötelezettségek jelennek meg, összege az előző évhez képest 10,2%-kal növekedett (86.992 ezer Ft-ról 95.898 ezer Ft-ra). A vevőktől kapott előlegek aránya 6,5%-ot képvisel, összege 13.974 ezer Ft, mely előző évhez viszonyítva 19,06%-os növekedés.
    A hosszú lejáratú kötelezettség összege 5.947 ezer Ft, a kötelezettségek mérlegsoron belül 2,7%-ban jelenik meg.

- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez képest csökkent 37,6%-ról 35,6%-ra változott.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2017. évben 56,2%-ot, 2018. évben 54,2%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2017. évhez (+12.845 ezer Ft) viszonyítva rendkívül kedvezőtlenül alakult, nagymértékben lecsökkent (-33.520 ezer Ft). Az adózott eredmény 2017-ben +10.394 ezer Ft volt, 2018-ban -36.257 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám (178 fő) változatlan a 2017. évhez viszonyítva, a foglalkoztatottak átlagkeresete 16,9%-os emelkedést mutat (a kvalifikált munkaerő megtartása miatta a Zrt. tárgyévben béremelést hajtott végre).
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez.
  - *Rövid likviditási mutató* megmutatja, hogy 2017-ben 195,6%-ban, 2018-ban 175,01%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 20,6 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - *Likviditási gyorsráta* arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2017-ben 183,4%, 2018. évben 167,6%.
  - *Készpénzlikviditás* jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2017-ben 25,8%-kára, 2018. évben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeknek 33,5%-kára nyújtottak fedezetet.
  - *Hitelfedezettségi mutató* arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez az érték 2017-ben 157,5%-ban, 2018. évben is kedvezően 134,1%-ban teljesült. A Zrt. 2018. évi követeléseinek (288.785 ezer Ft) 93,7%-kát (2017. évben 93,5%-át) a vevő követelések (270.719 ezer Ft) teszik ki.

Összességében a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete nem megfelelő, veszteséggel zárta a 2018. évet (-36.257 ezer Ft adózott eredmény), melynek összege nagymértékben csökkent a 2017. évi adózott eredményhez viszonyítva (+10.394 ezer Ft).
A Zrt. veszteségéhez nagyságrendileg hozzájárult a használatba vételkor egy összegben (100 ezer Ft alatti tételek beszerzésekor) elszámolt értékcsökkenés 9.314 ezer Ft, a lineárisan elszámolt amortizáció 54.705 ezer Ft, mindösszesen 64.019 ezer Ft, a lakossági közszolgáltatói díjból eredő a NAV által behajthatatlanként visszajelentett hátralék leírása egyéb ráfordításként 14.125 ezer Ft.

2. 2019. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** a 2018. évhez képest 11,9 %-kal növelten került tervezésre.
  A 2019. évben a nettó árbevétel 52,1 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre, 29,5 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 18,4%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
  A hulladékszállítás bevételének növekedésével kalkulál a Zrt, tekintettel arra, hogy megkeresésükre több helyi vállalkozás is kötött szerződést a termelési hulladék elszállítására. Továbbá a vállalkozási tevékenységek bevétele között számolják el az OHU Nonprofit Kft-nek végzett jármű és gépjavítással, saját tulajdonú ingatlan (telephely), illetve gépjárművek bérbeadásával kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások árbevételét.
  Városüzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés keretein belül 2019. évre 315.868 ezer Ft bevétellel kalkulált a Zrt. 19,2%-al növelt összegben a 2018. évhez viszonyítva. A tervezett bevételből nagyobb arányban (25,8%) helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem feladatainak ellátását tervezi 81.628 ezer Ft összegben, mely 36,1%-al több a 2018. évhez viszonyítva (59.997 ezer Ft).
  A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások terén 10%-os áremelést hajtottak végre 2019. évben a növekvő költségek ellensúlyozására.
  A szálloda forgalmának további növekedésével számol a Zrt. a 2019. évi csomagár növeléséből az üzleti tervben leírtak alapján.
- **Egyéb bevételek** soron 73.042 ezer Ft került betervezésre, a csökkenés mértéke bázis évhez viszonyítva 46,8%.
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege 90 ezer Ft, 2018. évi tény 91 ezer Ft.

Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege 2019. évre kismértékben emelkedett a 2018. évi tény adat 749.431 ezer Ft-ról 760.626 ezer Ft-ra.
  - **Anyagköltség** 2019. évi tervezett összege 345.140 ezer Ft, mely 33.805 ezer Ft-tal növelten került betervezésre.
  - **Igénybe vett szolgáltatások** összege 8,2 %-kal csökkent összegben 286.847 ezer Ft-ról 263.440 ezer Ft-ra került tervezésre.
  - **Eladott áruk beszerzési értéke** 2019. évre növelten került tervezésre a 2018. évi tény adat 15.165 ezer Ft-ról 16.165 ezer Ft-a.
  - **Közvetített szolgáltatások értéke** 2019. évre 120.500 ezer Ft, ezzel szemben a 2018. évi tény adat 120.703 ezer Ft.
  - **Egyéb költség** értéke a tény adathoz viszonyítva azonos összegben került betervezésre, 2018. évi tény 15.381 ezer Ft, 2019. évi terv 15.381 ezer Ft.
- **Személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 14,8%-al növelten került meghatározásra, 2018. évi tény 603.927 ezer Ft, 2019. évi terv 693.119 ezer Ft.
- **Egyéb ráfordítások** csökkent összegben kerültek betervezésre: 2018. évi tény adat 50.098 ezer Ft, a 2019. évi terv adat 42.098 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2019. évre összesen 61.962 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2019. évre 250 ezer Ft értékben került betervezésre.
- **A társasági adó** tervezett összege 2019. évre 2.791 ezer Ft.

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. üzleti tervében a kiadások növelt összegben kerültek betervezésre a bevételekkel szemben, 2019. évre -35.975 ezer Ft veszteséggel számol.
A tervezett veszteség mértékének szinten tartásához a Zrt., 2019. évre is szigorú költségtakarékos gazdálkodást irányzott elő.

Orosháza, 2019. május 20.

Benke Csilla
belső ellenőr

4. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2019. 05. 21. 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 2/2019. (V.21.) 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 3/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2018. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.706.748 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*-36.257 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évre általa javasolt, valamint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2018. (V.25.) K.t. határozatban meghatározott feltételek teljesülését a következők szerint:

1.)	*A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása*	***50%***
2.)	*Társaság likviditásának biztosítása*	***20%***
3.)	*Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában*	***10%***
4.)	*Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása*	***20%***

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet meg.

Mivel a társaság veszteséggel zárta a 2018. évi gazdálkodását így prémium kifizetése nem lehetséges, mivel a prémium kifizetése az elfogadott határozat szerint csak a társaság nyeresége terhére, annak mértékéig történhetne.

♦♦♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2019. évi üzleti terv bemutatását.

♦♦♦

2018. ÉVI VEZÉRIGAZGATÓ RÉSZÉRE KITŰZÖTT PRÉMIUMFELADATOK ÉRTÉKELÉSE

A Zrt vezérigazgatója részére az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolta, a Képviselőtestület pedig jóváhagyta a 2018. gazdasági évre a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

1.)	A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
2.)	Társaság likviditásának biztosítása	**20%**
3.)	Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában	**10%**
4.)	Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	**20%**

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg a képviselőtestület az általa elfogadott határozatában, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet meg.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója a 2018 évre kitűzött prémiumfeltételek közül az 1.) pontban rögzített feltételt nem, a 2.) a 3.) és 4.) pontban meghatározott prémiumfeladatokat végrehajtotta.

A társaság veszteséggel zárta a 2018. évi gazdálkodását így prémium kifizetése nem lehetséges, mivel a prémium kifizetése az elfogadott határozat szerint csak a társaság nyeresége terhére, annak mértékéig történhetne.

Orosháza, 2019. május 21.

.....	.....	.....
Fekécs Levente	Tóth Kása Sándor	Bene András
FB. Elnök	FB. tag	FB. Tag

5. MELLÉKLET

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé a vezérigazgató részére 2019. 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

2019. ÉVI VEZÉRIGAZGATÓ RÉSZÉRE KITŰZÖTT PRÉMIUMFELADATOK KIÍRÁSA

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta és jóváhagyásra javasolja a Képviselőtestület felé a 2019. gazdasági évre a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

1.)	A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása	**50%**
2.)	Társaság likviditásának biztosítása	**20%**
3.)	Sikeres Közreműködés a „START" közcélú városi feladatok ellátásában	**10%**
4.)	Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kezelésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása	**20%**

A prémium alapját a vezérigazgató 3 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozta meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékéig történhet.

Orosháza, 2019. május 21

Fekécs Levente	Tóth Kása Sándor	Bene András
FB. Elnök	FB. tag	FB. Tag

12.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014. május 30. napján közszolgáltatási szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel (a továbbiakban: VÜRT) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos begyűjtésre. A szerződés (előterjesztés melléklete) alapján a VÜRT, mint közszolgáltató Orosháza város közigazgatási területén belül, 2019. május 31. napjáig köteles ellátni a tevékenységét.

Tekintettel a közszolgáltatási szerződés hatályának hamarosan bekövetkező lejártára, szükséges döntést hozni a szerződés meghosszabbítása tárgyában.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/F. § (1) és (3) bekezdései a következőket rögzítik:
„44/F. § (1) A közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt módon – folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.
...
(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki:
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,
b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette,
c) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint nem szükséges – kijelölés alapján a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött."

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdése rögzíti, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás *nem lényeges*. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

A szerződés meghosszabbítása nem minősül lényeges szerződés módosításnak, mivel a feltételeket nem változtatja meg, a szerződés gazdasági egyensúlya változatlan marad, valamint nem eredményez új ajánlattevő kötelezettséget. Mindezek alapján a jogszabályi feltételek adottak a szerződés *2019. december 31. napjáig való meghosszabbításához.*

A Kbt. kimondja, hogy szerződés módosításáról a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti tartalommal hirdetményt kell közzétenni.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a meghosszabbított szerződés időtartama alatt elő kell készíteni a 2020. január 01. napjától való feladatellátás szerződéses feltételeit, közbeszerzési szempontú vizsgálatát el kell végezni. Úgyszintén végre kell hajtani a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a megváltozott jogszabályi környezet miatt. A szükséges változtatások eszközlését követően az elkészült rendeletmódosítás beterjesztésre kerül a Képviselő-testület elé.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2014. május 30. napján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos begyűjtés tárgyában kötött közszolgáltatási szerződést meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés-módosítás előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a szerződés-módosítás aláírásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester

2014.02.07. TK 6/2014 29/2014

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktató
Iktatásra került: 2014 JAN. 09
Szám: IK 6/2014/29 db 32

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.; Nyilvántartó bíróság: Békés Megyei Bíróság mint cégbíróság; cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-001572, számlaszám: OTP Bank. Nyrt 11733041-27187717; statisztikai számjele: 12765452-3811-114-04; adószáma: 12765452-2-04.) képviseletében Csizmadia Gergely vezérigazgató (továbbiakban: Közszolgáltató),

másrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.; törzskönyvi nyilvántartási száma: 725514; az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója és kizárólagos tulajdonosa) képviseletében Dr. Dancsó József polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) együttesen Felek, a továbbiakban: Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek egyezően rögzítik, hogy 2009. január 31. napján a települési folyékony hulladék összegyűjtése, elhelyezése és elszállítása tárgyában közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, amely 2013. december 31. napján lejár.

A fentiekre figyelemmel Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 21. napján tartott ülésén a 322 /2013 (XII.21.) K.t. számú határozatában döntött arról, hogy
- közbeszerzési eljárást folytat le Orosháza város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelése közszolgáltatás 5 év határozott időtartamú ellátására, valamint
- közszolgáltatási szerződést köt Orosháza város közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött szennyvíz kezelése közszolgáltatás ellátására az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. -vel 2014. január 01. napjától a közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően a nyertes ajánlattevővel létrejövő szerződés megkötéséig.

1. Az előzményben foglaltakra valamint a közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében Közszolgáltató kijelenti, hogy vállalja Orosháza város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelési közszolgáltatás teljesítését a vonatkozó jogszabályi előírások és a jelen szerződésben meghatározottak szerint.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott időre kötik meg, 2014. január 01. napjától az előzményekben foglalt közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően a nyertes ajánlattevővel létrejövő szerződés megkötéséig.

3.Az Önkormányzat vállalja, hogy

a.) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához nélkülözhetetlen, és az Önkormányzat birtokában lévő információkat – a jogszabályban előírt keretek között - a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja.

b.) elősegíti a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvízkezelési tevékenységek, valamint a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésére az Önkormányzat kijelöli az Alföldvíz Zrt. üzemeltetésében lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező Orosháza külterület Községporta 0373. hrsz. alatti szennyvíztisztító telepét, mint végleges befogadót.

Orosháza város közigazgatási területéről csak az orosházi szennyvíztisztító telepre lehet szállítani.

4. A közszolgáltató kötelességei az alábbiakban meghatározottak:

a.) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására. A közszolgáltatás ellátására alvállalkozó(ka)t a Közszolgáltató csak az Önkormányzat írásbeli hozzájárulását követően vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Közszolgáltató felelős.

b.) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról a megrendelést követő 72 órán belül köteles gondoskodni. Amennyiben a Közszolgáltató meghibásodás, illetve előre nem látható okok miatt a szolgáltatást nem tudja elvégezni, erről a megrendelőt tájékoztatni, és a pótlásról legkésőbb 24 órán belül gondoskodni köteles.

Nem köteles a Közszolgáltató olyan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását elvégezni, amely a személyzet testi épségét veszélyezteti, valamint a szállító jármű berendezéseit megrongálhatja.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz biztonságos szennyvíztisztító telepre érkezése céljából a Közszolgáltató köteles a menetlevelet pontosan vezetni, és a szennyvíztisztító telep alkalmazottjának adatot szolgáltatni a szállított szennyvíz eredetéről (származási helyéről).

c.) A Közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és megfelelő minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést, valamint a szükséges létszámú és jogszabályban előírt képzettségű szakembert alkalmazni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása erre a célra készített, különleges rendeltetésű, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz-, és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne, a szennyezett területet a Közszolgáltató köteles megtisztítani és fertőtleníteni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását végző gépjármű vezetőjének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására jogosító engedéllyel kell rendelkeznie.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására szolgáló eszközök csak az engedélyezett telephelyen tárolhatók, tisztításuk a jogszabályok előírásainak megfelelően történhet.

A Közszolgáltató vállalja, hogy a gyűjtést és szállítást végző személyek részére elkülönített fürdési és öltözködési lehetőséget, továbbá az étkezés előtti kézmosáshoz meleg folyóvizet és fertőtlenítő oldatot, valamint más célra fel nem használható megfelelő egyéni védőfelszerelést biztosít, gondoskodik a viselésükről, valamint elkülönített tárolásukról és rendszeres tisztításukról.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítója mindenkor köteles betartani a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének a szennyvíztisztító működtetésére vonatkozó rendelkezéseit.

A szennyvíztisztító műbe csak az ott dolgozók életét, testi épségét, egészségét nem veszélyeztető, és a szennyvíztisztító mű műszaki berendezéseire nem káros, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott határérték alatti, vagy szennyező anyagokat nem tartalmazó szennyvíz juttatható.

d.) A Közszolgáltató vállalja a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését.

e.) A Közszolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására a kijelölt orosházi szennyvíztisztító telepet veszi igénybe.

f) A Közszolgáltató köteles a jelen szerződés megszűnését követően haladéktalanul tájékoztatást adni az Önkormányzatnak az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, valamint köteles benyújtani a közszolgáltatói tevékenységről készített részletes költségelszámolást.

A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytathat, ebben az esetben a közszolgáltatással kapcsolatos költségek és árbevétel vonatkozásában könyvvezetésében a szigorú elkülönítés módszerét kell alkalmaznia. A közszolgál-

tatáson kívül végzett egyéb tevékenységek gyakorlása nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

g.) A Közszolgáltató vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését.

h.) A Közszolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati irodát és tájékoztatási rendszert működtetni. A Közszolgáltató köteles – jól olvasható módon – feltüntetni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására használt eszközön a cégjelzését, illetve a nevét és címét.

i.) A Közszolgáltató köteles fogyasztói panasz, észrevétel esetén az ügyet lehető leggyorsabban kivizsgálni, a vizsgálatról jegyzőkönyvet felvenni, a szükséges intézkedést haladéktalanul megtenni.

5. A közszolgáltatási díj mértékét Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletének 1. számú melléklete (a továbbiakban. Rendelet) tartalmazza.

A Rendelet értelmében 2014. január 01. napjától a közszolgáltatás egységnyi díja:

1. Természetes személy ingatlantulajdonosok esetében 1488 ,- Ft/m³ + Áfa, amely már a költségvetési törvény mellékletében meghatározott támogatás mértékével csökkentett összege.
2. Nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében 2375,62 ,- Ft/m³ + Áfa, amely tartalmazza:
a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésének és elhelyezés céljából történő elszállításának díját, ami 1.860,- Ft/m³ +ÁFA,
b) a szennyvíztisztító telep leürítő helyen történő elhelyezés és ártalmatlanítás díját, ami 497,42 Ft/m³ + ÁFA, valamint
c) a 18,20,- Ft +ÁFA áthárított vízterhelési díjat.

A fizetendő közszolgáltatási díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének egy m³-re eső fenti egységnyi díjának és az ingatlanról elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz m³-ben kifejezett mennyiségének szorzata.

A közszolgáltatási díj tartalmazza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tárolására szolgáló közműpótló létesítmény kiürítésének és elhelyezés céljából történő elszállításának díját valamint az elhelyezés és az ártalmatlanítás díját is.

A közszolgáltatási díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 10. §-a alapján az üzemeltető által áthárított vízterhelési díj terheli.

A megállapított díjak a jelen szerződés időtartama alatt érvényben maradnak.

6. A közszolgáltatási díj megfizetése a Közszolgáltató számlája ellenében történik a helyszínen; gazdasági társaságok esetén a vállalkozással megkötött szerződésben ettől eltérő időpont is meghatározható.

Amennyiben díjhátralék keletkezik, annak keletkezését követő 30 napon belül a Közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére.

A felszólítás eredménytelensége a Közszolgáltató a Vgt. 44/E §-ában foglaltak szerint köteles eljárni a díjhátralék behajtása érdekében.

A Közszolgáltató negyedévente, a tárgy negyedévet követő hónap 10. napjáig, azon belül havi bontásban köteles kimutatást készíteni a csatornahálózattal el nem látott településrészen elvégzett szolgáltatásokról (szállítójegy, valamint a kiállított számla tőpéldányának csatolásával). Az Önkormányzat a beadott jelentés ellenőrzését követően, köteles a tárgy negyedévet követő hó 30.-ig klutalni a Közszolgáltatónak a mindenkor hatályos költségvetési törvény melléklete szerinti támogatást.

7. Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik Szerződő Fél lényeges és jogos érdekét sérti, a Felek egybehangzó akarattal a jelen szerződést módosítják.

8. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:

a.) az előzményekben foglalt közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően a nyertes ajánlattevővel létrejövő szerződés önkormányzat általi megkötésével,
b.) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c.) rendkívüli felmondással.

A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.

Az Önkormányzat jelen szerződést felmondhatja, ha a Közszolgáltató – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította, illetőleg a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.

A felmondási idő 6 hónap.

9. A Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés teljesítéséből eredő, bármilyen vitás kérdés rendezését elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg, és

csak ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén fordulnak a rendezés érdekében bírósághoz.

10. A fent nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak, különös tekintettel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendeletre, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényre, a Ptk.-ra és Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 29/2013 (XII.21.) önkormányzati rendeletére.

11. A jelen szerződés 2014. január 01. napján lép hatályba.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Orosháza, 2013. december 23.

Városi Polgármester Orosháza Békés megye

.....

Dr. Dancsó József
polgármester
Orosháza Város Önkormányzata

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

.....

Csizmédia Gergely
vezérigazgató
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

Ellenjegyzem
Orosháza, 2013. 12. 23.

aláírás

13.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2018. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2019. 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 2018. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2019. 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. 2018. évi beszámolóját és üzleti jelentését

170.285 e Ft mérlegfőösszeggel
12.292 e Ft saját tőke összeggel
212.349 e Ft nettó árbevétellel
3.503 e Ft egyéb bevétellel

6.033 e Ft adózás előtti eredménnyel
5.526 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét

188.785 e Ft bevétellel,
187.779 e Ft költségráfordítással,
676 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: 2019. május 31.

Orosháza, 2019. május 22.

Bojtor István
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

2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

OROSHÁZI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.

Orosháza, 2019.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 *24*
FORRÁSOK *25*
KÖTELEZETTSÉGEK *26*
EREDMÉNYKIMUTATÁS 27
BEVÉTELEK *27*
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK *28*
Egyéb költségek *29*
Egyéb ráfordítások *29*
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 30
VAGYONI HELYZET MUTATÓI *32*
Követelések részletezése *34*
Kötelezettségek részletezése *34*
Eszközök összetétele *35*
Források összetétele *36*
Forgóeszközök összetétele *37*
CASH-FLOW-KIMUTATÁS 38
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZETÉTELE 40
Saját tőke összetétele *40*
Kötelezettségek összetétele *41*
JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA 42
2018. ÉVI LÉTSZÁM, MUNKABÉR ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT 43
EGYÉB INFORMÁCIÓK *44*

ÜZLETI JELENTÉS **45**

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 46
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 47
BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 50
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *50*
EGYÉB BEVÉTELEK *50*
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 51
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS 52
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA *53*

ÜZLETI TERV **55**

BEVEZETŐ 55
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 57
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE *57*
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK *57*
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 58

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2018. ÉV **60**

Független könyvvizsgálói jelentés

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") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **170.285** E Ft, az adózott eredmény **5.526** 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 2018. 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.** 2018. 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.** 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** 2018. 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 2019. május 13.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003996
Adószám: 23569391-2-04
KáH 11402544-50526548-65871002

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.

2018.évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2018.01.01.-2018.12.31

Keltezés: Orosháza, 2019.04.30.

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: 2018.01.01-2018.12.31.

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)**	**19 990**	**0**	**16 390**
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)	19 990	0	16 390
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 990	0	16 390
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, 2019. április 30

Bencsó Ferenc

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)**	**200 210**	**0**	**153 655**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**7 407**	**0**	**262**
31.	1. Anyagok	7 407	0	262
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)**	**148 460**	**0**	**133 563**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	142 437	0	131 325
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	6 023	0	2 238
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)**	**44 343**	**0**	**19 830**
54.	1. Pénztár, csekkek	456	0	680
55.	2. Bankbetétek	43 887	0	19 150
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**242**	**0**	**240**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	242	0	240
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**220 442**	**0**	**170 285**

Orosháza, 2019. április 30

Bencsik Ferenc

a vállalkozás vezetője

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Időszak:2018.01.01.-2018.12.31.

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.)**	**6 767**	**0**	**12 292**
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	1 595	0	3 766
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	2 172	0	5 526
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)**	**213 675**	**0**	**157 993**
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, 2019. április 30

Berubó Ferenc

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)**	**213 675**	**0**	**157 993**
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)	192 438	0	125 175
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	21 237	0	32 818
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)**	**220 442**	**0**	**170 285**

Orosháza, 2019. április 30

Bencző Ferenc

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:2018.01.01-2018.12.31

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	213 345	0	212 349
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**213 345**	**0**	**212 349**
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**	**2 222**	**0**	**3 503**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	17 752	0	25 708
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	118 942	0	68 864
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 543	0	3 564
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)**	**139 237**	**0**	**98 136**
15.	10. Bérköltség	42 903	0	77 628
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 896	0	6 906
17.	12. Bérjárulékok	9 628	0	15 615
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**56 427**	**0**	**100 149**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**12 370**	**0**	**7 364**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**4 974**	**0**	**4 170**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**2 559**	**0**	**6 033**

Orosháza, 2019. április 30

Berkó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

Időszak:2018.01.01-2018.12.31.

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	1	0	0
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)**	**1**	**0**	**0**
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)**	**1**	**0**	**0**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**2 560**	**0**	**6 033**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	388	0	507
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**2 172**	**0**	**5 526**

Orosháza, 2019. április 30

Bencsó 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

2018.01.01-2018.12.31.

Orosháza, 2019. 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 a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozója látta el 2017. április 01-jétől továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért 2018.01.-09.hónapokra DAREH Bázis Nonprofit Zrt. meghatározott díjat fizetett. 2018.10.01-től a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést a további feladat ellátásra a Kft.

Mivel az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban beadott elszámolás felülvizsgálatát követően kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki, részünkre a megrendelőnk a saját szolgáltatási díja kézhez vétele után tudja az alvállalkozói díjat megfizetni.
Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyezteti.

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:	600.000,- 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 mértéke 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	16 390	9,63
Forgóeszközök	200 210	90,83	153 655	90,24
Aktív időbeli elhatárolások	242	0,1	240	0,13
Összesen:	220 442	100,00	170 285	100,00

Az eszközök összetételében változás történt. Tárgyév folyamán beszerzésre kerültek 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 2018-évben:

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.								32360					**32360**
Vásárlás								3764					**3 764**
Aktiválás													
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen								0					**0**
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Aktiálás													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen								0					**0**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.								**36 124**					**36 124**
Nyitó é.cs.								**12370**					**12 370**
Növekedés								7 364					**7 364**
Csökkenés													
Záró é. cs.								**19734**					**19 734**
NYITÓ NETTÓ É.								**19 990**					**19 990**
ZÁRÓ NETTÓ É.								**16 390**					**16 390**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2018-évben:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris								3600					3 600
Egyösszegű								3764					3 764
Teljesítmény-arányos													
Terv szerinti értékcsökkenés össz:								**7 364**					**7 364**
Terven felüli écs.													
Elszámolt értékcsökkenés össz.								**7 364**					**7 364**

Forgóeszközök

Készletek	2017	részarány %	2018	rész - arány %	változás Ft
Anyagok			262 153	100,00	262 153

Követelések	2017	részarány %	2018	rész - arány %	változás Ft
Vevő követelések	142 436 723	100,00	131 324 584	100,00	-11 112 139

Egyéb rövid lejáratú követelések	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Dolgozókkal szembeni követelés	373 332	6,20	374 532	16,74	1 200
Kettős foglalkoztatás miatti követelés	300 989	5,00	676 952	30,24	375 963
Visszaigényelt ÁFA	3 524 000	58,51			-3 524 000
Rehabilitációs hozzájárulás visszajáró összege			497 000	22,21	497 000
Társasági adó visszajáró előleg	1 634 000	27,13	511 000	22,83	-1 123 000
Visszajáró Iparűzési adó	191 100	3,16	179 045	7,98	-12 055
Összesen:	**6 023 421**	**100,00**	**2 238 529**	**100,00**	**3 784 892**

Pénzeszközök	2017	részarány %	2018	rész - arány %	változás Ft
Pénztár	455 755	1,03	679 755	3,43	224 000
Ügyfélszoláglat					
OTP elszámolási számla	43 686 820	98,53	18 950 376	95,57	-24 736 444
OTP elkülönített számla (Körny.véd. hatóság előírása)	200.000	0,44	200 000	1,00	
Összesen:	44 342 575	100	19 830 131	100,00	-24 512 444

A költségek aktív időbeli elhatárolása a biztosítási költség időarányos részét tartalmazza.

A követelések közül a vevő követelések aránya csökkent 7,8%-kal az előző évhez képest 11.112 e Ft-tal , az egyéb követelések pedig 3 785 e Ft értékkel 62,83 %-os csökkenést mutatnak.

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 2018.09.30-ig továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. meghatározott díjat fizet.

2018.10.01-től a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést a további feladat ellátásra a Kft, mely szerződésben foglaltak szerint a továbbiakban nem a Kft látja el az ügyfélszolgálatai teendőket.

FORRÁSOK

Saját tőke	**2017**	**részarány %**	**2018**	**részarány %**	**változás Ft**
Jegyzett tőke	3 000 000	44,34	3.000.000	24,40	0
Tőketartalék					
Eredménytartalék	1.594 529	23,56	3 766 366	30,64	2 171 837
Lekötött tartalék					
Adózott eredmény	2 171 837	32,10	5 526 433	44,96	3 354 596
Összesen:	6 766 366	100,00	12 292 799	100,00	5 526 433

A saját tőke összege 5 526 e Ft -tal nőtt, a növekedés a tárgyévi adózott eredmény összegével megegyezik.

Az eredménytartalék növekedését az előző évi adózott eredmény 2 172 e Ft adja. A tárgyévi adózott eredmény az előző évi eredményhez viszonyítva 3 355 e Ft-tal nőtt.

Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Szállítói kötelezettségek	192 437 852	100,00	125 174 698	100,00	-67 263 154

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Személyi jövedelemadó	588 000	2,77	726 000	2,22	138 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	82 000	0,39	136 000	0,40	54 000
Egészségügyi hozzájárulás	83 000	0,39	135 000	0,40	52 000
Fizetendő ÁFA			9 857 000	30,04	9 857 000
Munkavállók részére fizetendő jövedelem	3 266 924	15,39	4 351 063	13,26	1 084 139
Egészségbiztosítási járulék	359 000	1,69	457 000	1,40	98 000
Nyugdíjjárulék	424 000	2,00	540 000	1,65	116 000
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	30 000	0,11	17 000	0,01	-13 000
Szociális hozzájárulás-adó	919 000	4,33	1 063 000	3,24	144 000
Szakképzési hozzájárulás	70 000	0,33	89 000	0,28	19 000
Dolgozóktól letiltások	117 456	0,56	251 102	0,77	133 646
Egészségpénztár	30 000	0,12	28 000	0,09	-2 000
Áfa 58§ miatt később esedékes ÁFA	5 297 440	24,95	3 190 379	9,73	-2 107 061
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	5.724.091	26,96	5 724 091	17,45	0
Kettős foglalkoztatás miatti kötelezettség	3 031 288	14,28	5 053 330	15,40	2 022 042
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 215 001	5,73	1 199 738	3,66	-15 263
Összesen:	21 237 200	100	32 817 703	100,00	11 580 503

A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya csökkent jelentősen az előző évhez képest 67.263 e Ft-tal, 34,95% -kal

A Társaság beszámolója passzív időbeli elhatárolást nem tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Egyéb szolgáltatás	997 773	0,46			-997 773
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 076 071	0,51	262 200	0,13	-813 871
Hulladékgyűjtés-, szállítási alvállalkozói díj	211 271 345	99,03	212 086 430	99,87	815 085
Összesen:	213 345 189	100	212 348 630	100,00	-996 559

A belföldi értékesítés nettó árbevétele folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
2018.10.01-től a hulladékszállítási ügyfélszolgálati teendők ellátása kikerült a Kft ellátási köréből, így a feladatellátásért járó ellentételezés kiesése csökkentette az elért bevételt.
Jelenleg a Kft alvállalkozóként veszt részt a hulladékgyűjtésben.

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. Tárgyévben értékesítésből származó bevétel korábban begyűjtött készlet értékesítéséből származik.

Egyéb bevételek	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Kapott kamat, kötbér	1 145 905	51,57	208 144	5,95	-937 761
Behajthatatlan leírt követelésre befolyt	11 830	0,54	33 990	0,97	22 160
Költségvetési (bér)támogatás	1 058 828	47,65	3 257 822	92,99	2 198 994
Kerekítési különbözetek	5 617	0,24	3 466	0,09	-2 151
Összesen	2 222 180	100,00	3 503 422	100,00	1 281 242

Pénzügyi műveletek bevétele	1 089	100,00	69	100,00	-1 020

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Anyagköltség	5 518 539	31,09	7 982 485	31,06	2 463 946
Üzemanyag	10 925 027	61,55	16 278 048	63,32	5 353 021
Közüzemi díjak	949 983	5,36	1 121 009	4,36	171 026
Egyéb anyag, irodaszer	358 242	2,00	325 962	1,26	-32 280
Összesen:	17 751 791	100,00	25 707 504	100,00	7 955 713

Az anyagköltségek növekedését indokolja, hogy a Kfz 2018. évben teljes évben saját maga látta el a tevékenységét, alvállalkozó bevonása nélkül.

Igénybe vett szolgáltatások	2017	részarány %	2018	részarány %	változás Ft
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	952 144	0,80	219 390	0,32	-732 754
Bérleti díjak	33 147 674	27,87	40 136 414	58,29	6 988 740
Javítási költségek	21 253 571	17,87	19 798 640	28,74	-1 454 931
Oktatási költségek			286 150	0,42	286 150
Könyvvizsgálat költsége	350 000	0,30	600 000	0,86	250 000
Egyéb szolg.(informatika, stb)	3 353 757	2,83	3 602 056	5,23	248 299
Postaköltségek	108 150	0,09	472 058	0,69	363 908
Üzemorvos	264 000	0,23	320 000	0,47	56 000
Telefon, internet	135 000	0,12	180 000	0.27	45 000
Számviteli szolgáltatás költsége	900 000	0,76	1 200 000	1,75	300 000
Alvállalkozó igénybevétele hulladékszállításra	57 063 620	47,96			-57 063 620
Munka-,környezet-,tűzvédelem	270 000	0,23	360 000	0,53	90 000
Jogi költségek	800 000	0,65	1 200 000	1,75	400 000
Szakmai szöv. kamara tagdíj,			30 000	0,01	30 000
GPS nyomkövetési szolgáltatás	344 734	0,29	459 493	0,67	114 759
Összesen	118 942 650	100,00	68 864 201	100,00	-50 078 449

A bérleti díj növekedését a hulladék gyűjtéséhez igénybe vett eszközök, járművek és telephely bérleti díja adja, mely a megelőző évben csak kilenc hónapban merült fel, tárgyévben pedig teljes évi költség. Tárgyévben a Kft alvállalkozót nem vett igénybe a tevékenység ellátásához, így ez a költség teljes egészében csökkenti az igénybe vett szolgáltatások költségét.

Egyéb költségek

Egyéb költségek	2017	részarány %	2018	részarány %	Változás Ft
Hatósági díjak, illetékek	787 720	30,98	677 363	19,00	-110 357
Bankköltségek	572 422	22,51	1 017 906	28,56	445 484
Biztosítási költségek	1 183 228	46,51	1 869 002	52,44	685 774
Összesen	2 543 370	100,00	3 564 271	100,00	1 020 901

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások	2017	részarány %	2018	részarány %	változás
Bírság, kamat,kártérítés,kerekítés	34 315	0,69			-34 315
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	3 911 900	78,64	3 979 323	95,43	67 423
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 027 531	20,66	185 903	4,46	-841 628
Kerekítési különbözetek	703	0,01	4 633	0,11	3 930
Összesen	4 974 449	100	4 169 859	100,00	-804 590

A behajthatatlan követelés leírt összege a NAV által vissza jelentett, nem érvényesíthető követelés.

Társasági és osztalékadó	2017	részarány %	2018	részarány %	változás
Társasági és osztalékadó	388 000	100	507 000	100	119 000

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	6.033.433,-Ft
Csökkentő:	7.763.846,- Ft
Növelő:	7.363.850,- Ft
Adóalap:	5.633.437,-Ft
Számított **Társasági és Osztalékadó**	**507.000,-Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2018

Vállalkozás összes bevétele	215.852.121,- Ft
Csökkentő:	0 Ft
Növelő:	0 Ft
Korrigált összes bevétel:	215.852.121,-Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	**4.317.042,- Ft**
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó 9 %	**389.000,- Ft**

A Kft 2018. évi Társasági és Osztalékadót a számított adó szerint fizeti meg.

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, LIKVIDITÁSA

a. A vagyoni helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft		%	%
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	19 990	16 390	9,07	9,63
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	200 210	153 655	90,83	90,24
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	4 595	12 292	0	75,00
	Befektetett eszközök	0	16 390		
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	6 767	12 292	33,85	75,00
	Tárgyi eszközök	19 990	16 390		
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	6 767	12 292	3,07	7,22
	Források összesen	220 442	170 285		
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú_köt.	213 675	157 993	96,93	92,79
	Források összesen	220 442	170 285		
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00
	Források összesen	220 442	170 285		
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	213 675	157 993	96,93	92,79
	Források összesen	220 442	170 285		

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	96,78	124,71
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	1 067,26	1 295,60
	Tárgyi eszközök	19 990	16 390		
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	2 880,32	81 049,24
	készletek	7 407	262		
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	213 345	212 349	3 152,73	1 727,54
	Saját tőke	6 767	12 292		

b. A pénzügyi helyzet értékelése

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgy év
		E Ft	E Ft	%	%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	148 460	133 563	69,48	84,54
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	213 675	157 993	96,93	92,79
	Eszközök összesen	220 442	170 285		
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	2 559	6 033	1,20	3,82
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők	142 437	131 325	74,02	104,92
	Szállítók	192 438	125 175		

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft		%	%
Kamatfedezet	Üzemi tev. eredménye	2 559	6 033	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0		
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	Üzemi tev. eredménye+écs.	2 559	13 397	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford.	0	0		
Cash Flow fedezet	Adózott eredmény+amortizáció	14 542	5 526	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjell.ráford.	0	0		
Adósság visszafizető képesség	Adózott eredmény+amortizáció	14 542	12 890	6,81	8,16
	Kötelezettségek	213 675	157 993		

c. Likviditási helyzet értékelése

Követelések részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt követelések	71 054 544
1-30 napja lejárt	53 111 768
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	
365 napon túl lejárt	9 396 801
Összesen:	133 563 113

A tásaság legnagyobb követelése a hulladékszállítási közszolgáltatóval szemben áll fenn. Az éven túli esedékességű követelések lakossági szemétszállítási közszolgáltatásból származnak, NAV felé átadásra kerültek adók módjára történő behajtásra.

Kötelezettségek részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt kötelezettségek	77 211 850
1-30 napja lejárt	15 228 055
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	37 450 969
181-365 napja lejárt	28 101 527
365 napon túl lejárt	
Összesen:	157 992 401

A tásaság legnagyobb kötelezettsége kapcsolt vállalkozásával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn, 123 081 e Ft szállítói kötelezettség.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	200 210	153 655	93,70	97,26
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	192 803	133 563	90,24	84,54
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	44 343	19 830	20,76	12,56
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök	44 343	19 830	20,76	12,56
	Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	157 993		

Eszközök összetétele

			Adatok E Ft-ban	
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**	
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**
Befektetett eszközök	**19 990**	***9,07***	**16 390**	***9,63***
Immateriális javak	0	*0,00*	0	
Tárgyi eszközök	19 990	*9,07*	16 390	*9,630*
Befektetett pénzügyi eszközök	0	*0,00*	0	*0*
Forgóeszközök	**200 210**	***90,83***	**153 655**	***90,24***
Készletek	7 407	*3,36*	262	*0,16*
Követelések	148 460	*67,35*	133 563	*78,43*
Értékpapirok	0	*0,00*	0	*0*
Pénzeszközök	44 343	*5,29*	19 830	*11,65*
Aktív időbeli elhatárolások	**242**	***0,10***	**240**	***0,13***
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**220 442**	***100,00***	**170 285**	***100,00***

Források összetétele				
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**	
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**
Saját tőke	**6 767**	***3,07***	**12 292**	***7,22***
Jegyzett tőke	3 000	*1,36*	3 000	*1,77*
Tőketartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Eredménytartalék	1 595	*0,73*	3 766	*2,22*
Lekötött tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Értékelési tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*
Adózott eredmény	2 172	*0,99*	5 526	*3,25*
Céltartalékok	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
Kötelezettségek	**213 675**	***96,93***	**157 993**	***92,79***
Hátrasorolt kötelezettség	0	*0,00*	0	*0,00*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*
Rövid lejáratú kötelezettségek	213 675	*96,93*	157 993	*92,79*
Passzív időbeli elhatárolások	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	**220 422**	***100,00***	**170 285**	***100,00***

Forgóeszközök összetétele

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)
I. Készletek	**7 407**	***3,69***	**262**	***3,69***
Anyagok	7 407	*3,69*	262	*3,69*
Áruk	0	*0,00*	0	*0,00*
Készletre adott előlegek	0	*0,00*	0	*0,00*
II. Követelések	**148 460**	***74,16***	**133 563**	***86,93***
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	142 437	*71,15*	131 325	*85,47*
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	6 023	*3,01*	2 238	*1,46*
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	**44 343**	***22,15***	**19 830**	***12,91***
Pénztár, csekkek	456	*0,23*	680	*0,45*
Bankbetétek	43 887	*21,92*	19 150	*12,47*
Forgóeszközök összesen	**200 210**	***100,00***	**153 655**	***100,00***

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-KIMUTATÁS

Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

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)**	**71 609**	**-20 749**
1.	Adózás előtti eredmény ±	2 560	6 033
2.	Elszámolt amortizáció +	12 370	7 364
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	107 687	-67 263
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	14 304	11 581
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+		
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 59 129	11 112
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-5 664	10 929
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-131	2
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 388	- 507
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-32 360**	**-3 764**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-32 360	- 3 764
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2018.01.01.-2018.12.31

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) ±**	**39 249**	**-24 513**

Keltezés: Orosháza,2019.04.30.

Bencs 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	*0,00*	0	0,00
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	242	100,00	240	100,00
Halasztott ráfordítások	0	0,00	0	
Aktív időbeli elhatárolások összesen	242	100,00	240	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	44,34	3 000	24,40
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	1 595	23,56	3 766	30,64
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	2 172	32,1	5 526	44,96
Saját tőke összesen	6 767	100,00	12 292	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	213 675	100,00	157 993	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)	192 438	90,07	125 175	79,23
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	21 237	9,93	32 818	20,77
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek összesen	213 675	100,00	157 993	100,00

Passzív időbeli elhatárolásokat a beszámoló nem tartalmaz

JÖVEDELMI HELYZET VIZSGÁLATA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
		E Ft	E Ft	%	%
Sajáttőke arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	2 172	5 526	32,10	44,96
	Saját tőke	6 767	12 292		
Árbevétel-arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	2 172	5 526	1,02	2,61
	Árbevétel	213 345	212 349		
Eszközarányos adózott eredmény	Adózott eredmény	2 172	5 526	0,99	3,25
	Összes eszköz	220 442	170 285		
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény	2 172	5 526	-16,13	--127,39
	Forgóeszk-rövid lejár. köt.	- 13 465	-4 338		

A jövedelmezőség alakulása					
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	2 559	1,20	6 033	2,85
	Nettó árbevétel	213 345		212 349	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	2 559	37,82	6 033	49,08
	Saját tőke	6 767		12 292	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	2 559	1,16	6 033	3,55
	Összes eszköz	220 442		170 285	

2018. évi létszám, munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként

Időszak	létszám (fő)					munkabér (E Ft)				személyi jellegű kifizetés (E Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
január	4	6	0	17	27	700	1 600	0	4 099	0	9	0	65
február	4	6	1	17	28	700	1 409	78	3 546	0	128	14	32
március	4	6	1	16	27	700	1 700	52	3 986	0	9	33	29
április	4	6	1	17	28	700	1 417	54	3 984	0	145	0	89
május	4	6	0	18	28	750	1 600	0	4 976	0	16	0	135
június	4	5	0	18	27	750	1 360	0	4 000	0	16	0	99
július	4	5	0	18	27	750	1 360	0	4 074	0	17	0	34
augusztus	4	5	0	18	27	700	1 360	0	5 406	0	40	0	319
szeptember	4	5	0	18	27	700	1 402	0	3 582	0	17	0	315
október	4	4	0	16	24	700	1 150	0	4 386	0	9	0	160
november	4	4	0	16	24	1 787	1 150	0	3 876	424	10	0	154
december	4	4	0	16	24	700	1 228	0	5 156	47	151	0	607
Összesen	**48**	**62**	**3**	**205**	**27**	**9 637**	**16 736**	**184**	**51 071**	**471**	**567**	**47**	**324**
ÖSSZESEN									**77 628**				**1 409**
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)													**3 728**
MINDÖSSZESEN									**77 628**				**5 137**

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	13 809 648 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	331 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 160 785 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	313 694 Ft
Összesen:	**15 615 127 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 5.526.433,-Ft-ot eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A Társaság működése során veszélyes hulladék nem képződött.

A Kft 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

2018.01.01-2018.12.31.

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi mérleg főösszege 170.285 ezer forint, az árbevétele 212.349 ezer forint és az adózott eredménye 5.526 ezer forint.

Mint ismert, 2017.április 01-től a hulladékgazdálkodási rendszer 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 2018-ban az OHU, mint alvállalkozó látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat Orosháza, Nagyszénás, Pusztaföldvár, Kardoskút, Gádoros településeken.

2018. első háromnegyed évben - januártól szeptemberig - a társaság, a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közvetlen alvállalkozójaként látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat.

Az így elvégzett alvállalkozói tevékenysége után a társaság negyedéves elszámolás mellett kiállított teljesítési igazolással 1,8 Ft/liter térítési díjat kapott a DAREH-től, mint közszolgáltatótól.

Ezzel párhuzamosan 2018. év első felében a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le az ellátási területén végzendő hulladékszállítási tevékenységgel kapcsolatos alvállalkozó kiválasztása érdekében, ahol a nyertes a békéscsabai Global Refuse Nonprofit Kft. lett.

Ezt követően 2018. év októberétől az OHU Nonprofit Kft. már nem, mint a DAREH közvetlen alvállalkozója, hanem a közbeszerzési eljárásban nyertes szerződött alvállalkozójaként végezte az eddigi hulladékszállítási feladatokat 1,6 Ft/liter térítési díj ellenében.

2018. év októberétől a társaság nem csak az elszállított hulladék mennyisége után kapott térítési díjat, hanem az általa a lakosoknak biztosított hulladékgyűjtő edények után is az NHKV Zrt. által biztosított kiegészítő forrásból, 0,2 Ft/liter értékben.

2018 év összárbevétele nagyságrendileg megegyezik az előző év árbevételével, ami annak tükrében értékelendő, hogy az előző 2017. évben átlagosan számolva magasabb Ft/ liter összegű térítési díjat kapott a társaság az elszállított hulladékmennyiségért.

Azzal, hogy év közben 1,8 Ft/literről 1,6 Ft/literre lecsökkent az elszállított hulladék után kapott térítési díj számításaink alapján a jövőben, éves szinten 24 millió Ft árbevétel kiesést okoz.
A 2018. évben ez az árbevétel kiesés arányosítva csak az utolsó negyedévben, október-december közötti időszakban jelentkezett.

A bevételeink mellett összességében a költségeink is nagyságrendileg változatlan mértékben merültek fel éves szinten, viszont egyes költség nemek nagyságrendjei jelentősen megváltoztak.
Ennek eredményeként 2018. évben az anyagjellegű ráfordítások 42 %-kal 41.101 ezer forinttal csökkent, míg a személyi jellegű ráfordítások 77 %-kal 43.722 ezer forinttal növekedett.

Összességében elmondható, hogy a Kft a gyűjtési, szállítási feladatot folyamatosan ellátja, ügyfeleink szolgáltatás nélkül nem maradtak Orosházán és az ellátási körzetünkbe tartozó településeken.

A humánerőforrás maximális kapacitás kihasználtsága érdekében továbbra is több dolgozó esetében alkalmaztuk a kettős foglalkoztatást, amellyel a dolgozó azonos munkakörben két (vagy több) munkáltató részére is végezhette munkáját.

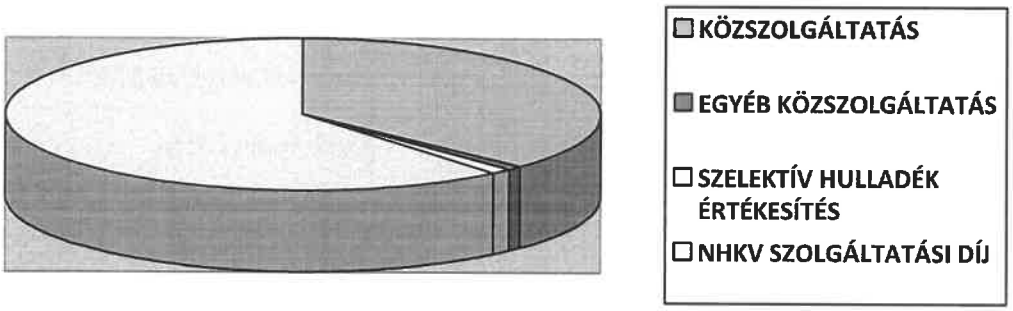
Mindezek mellett a társaságot is egyre érezhetőbben sújtotta a kvalifikált munkaerő hiánya, illetve a munkaerő megtartásának érdekében elkerülhetetlenül szükségessé vált a kvalifikált dolgozók esetében a béremelés.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

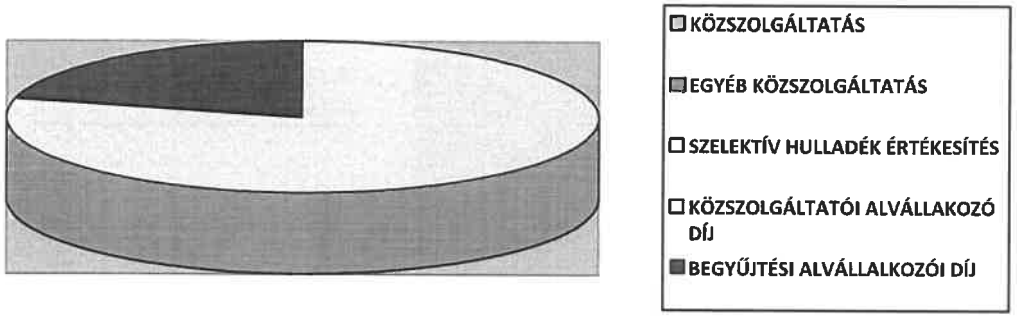
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2017	részarány %	2018	részarány %
Egyéb közszolgáltatás	997 773	0,46		
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 076 071	0,51	262 200	0,12
Közszolgáltatás ellátásból vállalkozói díj	57 089 749	26,76		
Közszolgáltatói alvállalkozói díj	154 181 596	72,27	167 371 707	78,82
Begyűjtési alvállalkozói díj			44 714 723	21,06
Összesen:	205 272 604	100	212 348 630	100

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE

2017.ÉV



2018.ÉV

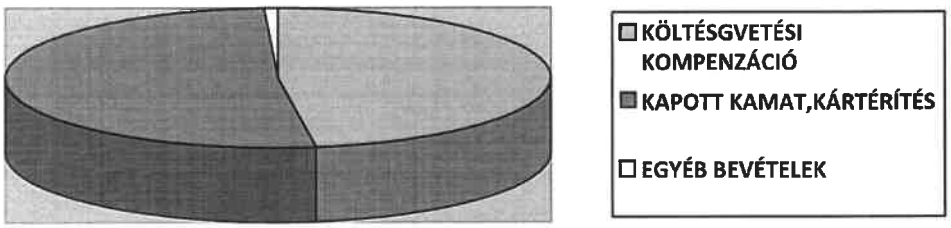


EGYÉB BEVÉTELEK ELEMZÉSE

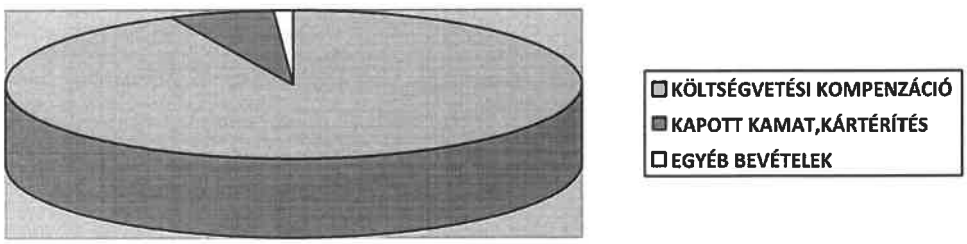
Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele	2017	részarány %	2018	részarány %
Költségvetési bértámogatás	1 058 828	47,65	3 257 822	92,99
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	1 145 905	51,57	208 144	5,95
Behajthatatlan köv-re befolyt	11 830	0,54	33 990	0,97
Kerekítési különbözetek	5 617	0,24	3 466	0,09
Pénzügyi műveletek bevétele				
Összesen	76 939 632	100	3 503 422	100

EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

2017.ÉV



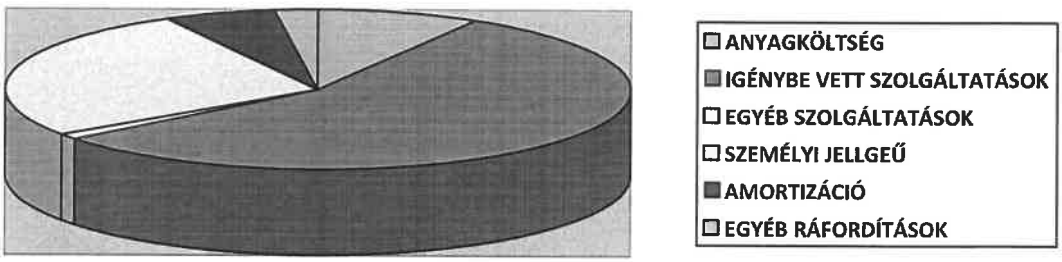
2018.ÉV



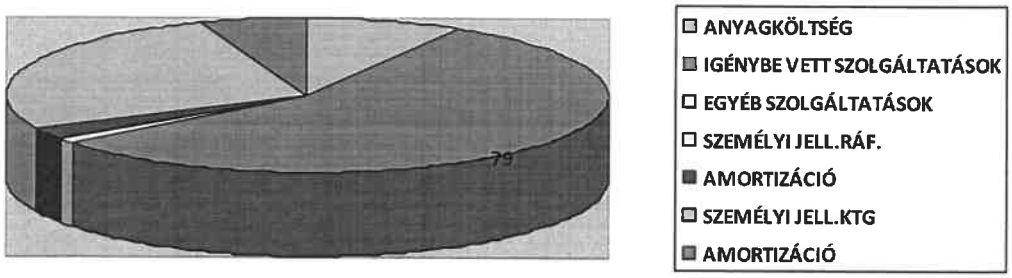
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ELEMZÉSE

Költségek , ráfordítások	2017	részarány %	2018	részarány %
Anyagköltség	17 751 791	8,34	25 707 504	12,26
Igénybe vett szolgáltatások	118 942 650	55,84	68 864 201	32,82
Egyéb szolgáltatások	2 543 370	1,20	3 564 271	1,70
Személyi jellegű ráfordítások	56 426 499	26,49	100 149 004	47,74
Elszámolt amortizáció	12 369 863	5,81	7 363 850	3,51
Egyéb ráfordítások	4 974 449	2,32	4 169 859	1,97
Összesen	213 008 622	100,00	209 818 689	100

2017.ÉV



2018.ÉV



BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Hulladékgyűjtés, -szállítás alvállalkozó díj	**204 790 000**	205 779 446	**96,91**
Hulladékgyűjtő edények használati díja (nem jött létre a megállapodás)	**8 904 000**	6 306 984	**2,97**
Egyéb bevétel			
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	**0**	262 200	**0,12**
Átrakóállomás üzemeltetésért járó térítés	**5 256 000**	0	
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**217 259 000**	**212 348 630**	**98,20**

EGYÉB BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Költségvetési (bér) támogatás	1 800 000	3 257 822	**180,99**
II. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**1 800 000**	**3 257 822**	**180,99**
Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	600 000	208 144	**34,69**
Behajthatatlan leírt köv-re befolyt		33 990	
Kerekítési különbözetek		3 466	
III. EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**600 000**	**245 600**	**40,94**
IV. PÉNZÜGYI MÜV. BEVÉTELEI	**5 000**	69	**0**
I - III. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK, PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	**218 752 000**	**215 852 121**	**98,68**

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
I. ANYAGKÖLTSÉG	24 560 000	25 707 504	**104,68**
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	79 643 000	68 864 201	**86,47**
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	4 080 000	3 564 271	**87,36**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0		
I-IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**108 283 000**	**98 135 976**	**90,63**
V. BÉRKÖLTSÉG	80 119 000	77 628 310	**96,90**
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK	4 550 000	6 905 567	**151,77**
VII. BÉRJÁRULÉKOK	17 218 000	15 615 127	**90,69**
V-VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**101 887 000**	**100 149 004**	**98,30**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 600 000	7 363 850	**204,56**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 620 000	4 169 859	**90,26**
X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4000	0	
I - X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	**218 394 000**	**209 818 689**	**96,08**

Társasági és osztalékadó	**388 000**	**507 000**	**130,67**
EREDMÉNY	**2 172 000**	**5 526 433**	**254,44**

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2018. évben a Kft közszolgáltatásban alvállalkozóként tevékenykedett.

Információk a 2018. december 31-én fennálló lakossági szemétszállítási követelésekről

Lejárt fizetési határidejű követelés		9 396 801
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
NAV által behajtott követelés 2018:	Orosháza	469.876
	Vidék	32.676
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva 2018:		
	Orosháza	162.839
	Vidék	23.064

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2018.ÉV			
Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKTF-NHI térítés(nettó)
Papír vegyes	december	13 190	262 200
Összesen		13 190	262 200
Mindösszesen			262 200

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI TERV

2019.01.01-2019.12.31.

Orosháza, 2019. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

2019-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 Zrt-vel kötött megállapodás alapján 2017. április 01-től Orosháza település mellett, Nagyszénás, Gádoros, Kardoskút és Pusztaföldvár települések hulladékgyűjtési szolgáltatását is ellátja a Kft.

2018. év októberétől az OHU Nonprofit Kft. már nem, mint a DAREH közvetlen alvállalkozója, hanem a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft szerződött alvállalkozójaként végezte az eddigi hulladékszállítási feladatokat 1,6 Ft/liter térítési díj ellenében.

2018. év októberétől a társaság nem csak az elszállított hulladék mennyisége után kapott térítési díjat, hanem az általa a lakosoknak biztosított hulladékgyűjtő edények után is az NHKV Zrt. által biztosított kiegészítő forrásból, 0,2 Ft/liter értékben. Ezzel a térítéssel nem lehet számolni 2019. évre.

A 2019. évi működésben jelentős változás, hogy az ügyfélszolgálati teendők ellátását más vállalkozás vette át. A tevékenység saját ellátásáért járó alvállalkozói díj ennek megfelelően csökkent.

A bérköltség alakulását a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése befolyásolja, illetve a munkaerő megtartásának érdekében elkerülhetetlenül szükségessé vált a dolgozók bérének rendezése.

Jelen üzleti tervet a társaság a rendelkezésre álló adatok alapján készítette el.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
Hulladékszállítási alvállalkozói díj	186 880
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**186 800**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft *ÖSSZESEN*
Bér, és járulék térítés	1 800
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**1 800**
Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	100
IV. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**100**
V. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**5**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**188 785**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	**17 760**
Üzem- és kenőanyagok	15 400
Egyéb termelésben használt anyagok	1 000
Közüzemi díjak	1 180
Irodaszer	180
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	**61 185**
Telephely bérleti díjak	27 000
Szoftver bérleti díjak	1 080
Gépjármű bérleti díjak	5 100
Karbantartás, javítási költségek	19 200
Szállítási költségek	240
Könyvvizsgálat költsége	600
Üzemorvos, munkaegészségügy, környezet- és tűzvédelem	800
Oktatás	180
Jogi költségek	1 200
Kamarai tagdíjak	100
Postaköltség	205
Telefonköltségek	240
Nyomkövetés,útdíj	520
Informatikai ,ügyviteli költségek	2 460
Egyéb szolgáltatások	2 260
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**3 280**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	**0**
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**82 225**

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
V. BÉRKÖLTSÉG	75 509
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 211
VII. BÉRJÁRULÉKOK	16 190
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**95 910**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**3 600**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**6 040**
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**4**
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**187 779**

Társasági és osztalékadó	**330**
EREDMÉNY	**676**

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 10 fő rakodó 1 fő pénzügyi, szolgáltatási ügyintéző 1 fő követeléskezelő, pénztáros

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	28 fő

2. MELLÉKLET

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2019. 05. 21. 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 2/2019. (V.21.) 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 3/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2018. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*170.285 ezer Ft*
Adózott eredmény:	*5.526 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4/2019. (V.21.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2019. 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

3. MELLÉKLET

Elemzés

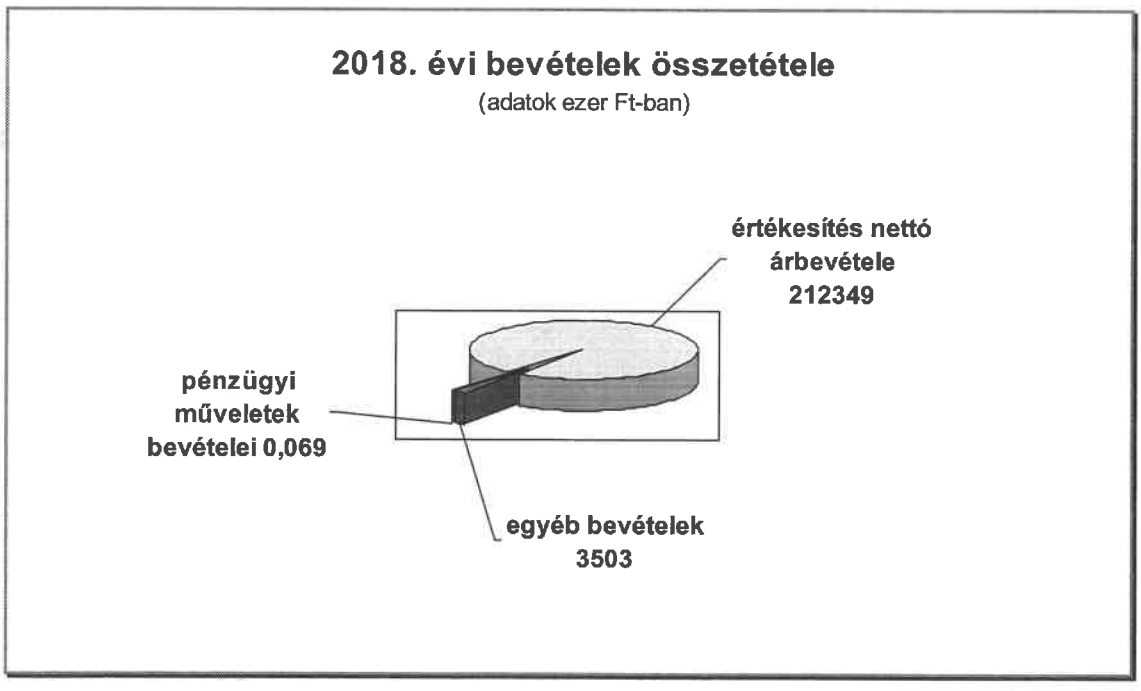
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi éves beszámolója és 2019. évi üzleti terve alapján

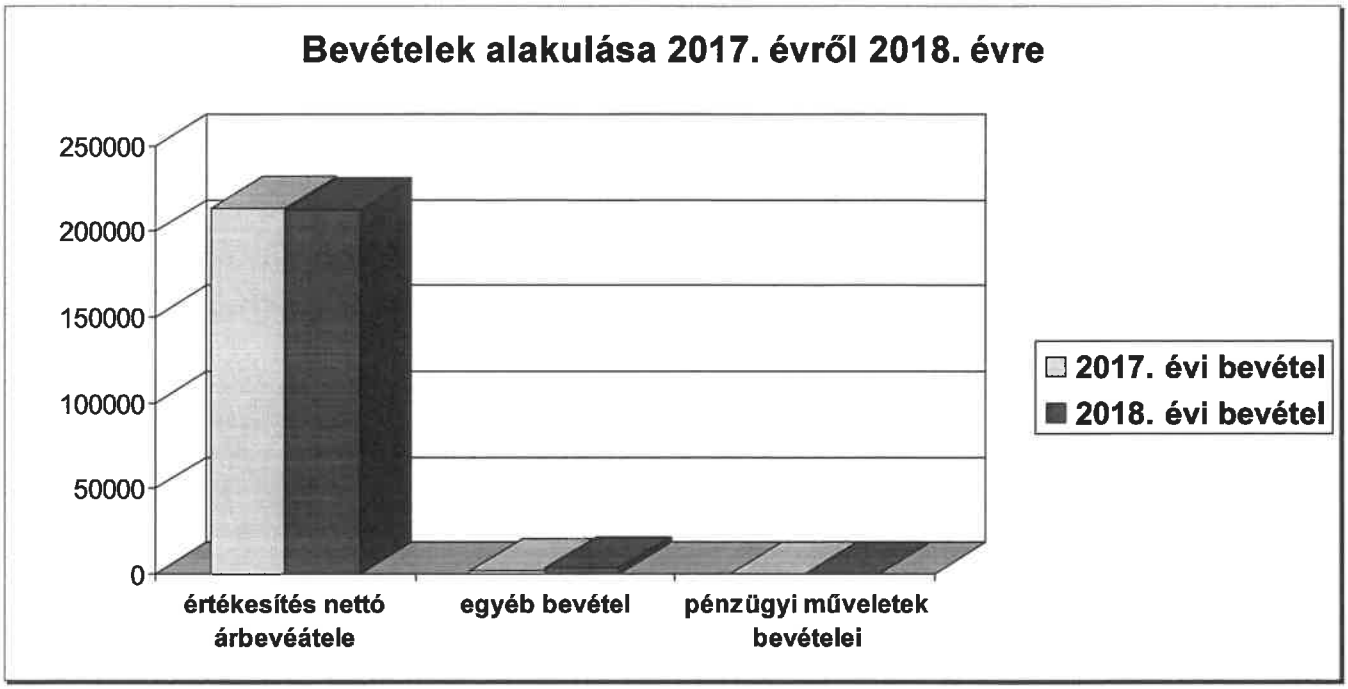
1. 2018. évi beszámoló elemzése

Az éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Hulladékgazdálkodási és Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodását illetően tett megállapítások:

Bevételi oldal:

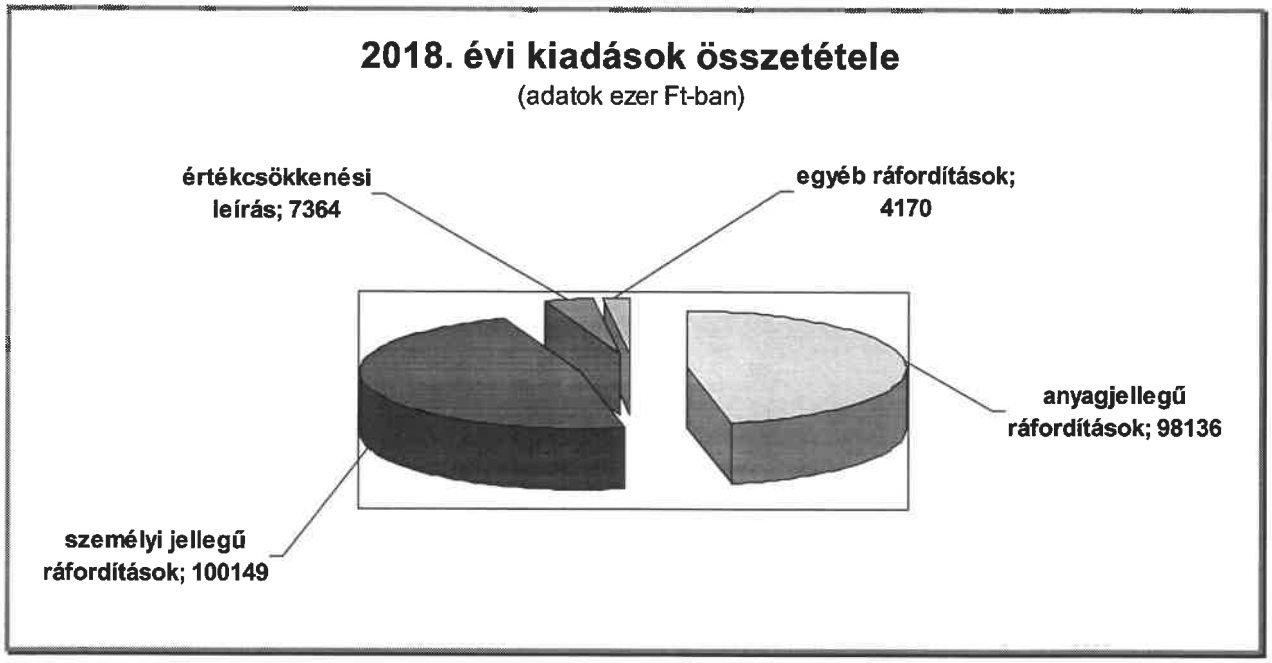
- **Értékesítés nettó árbevétele** az összes bevétel 98,4%-kát teszi ki, mely 996 ezer Ft-tal kevesebb a 2017. évi bevételhez viszonyítva, összege 212.349 ezer Ft. Az értékesítés nettó árbevételének 99,8 %-át a hulladékgyűjtés és szállítás alvállalkozói díja, 0,13%-át a szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítéséből származó bevétel teszi ki. Az árbevétel folyamatosan csökkenő tendenciát mutat a beszámoló kiegészítő mellékletében leírtak alapján: az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t alvállalkozóként foglalkoztatta a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. 2017.04.01-től, az általa végzett hulladékgyűjtési tevékenységéért 2018. január-szeptember hónapokra meghatározott díjat (1,8 Ft/liter) fizetett. A harmadik negyedévtől a közszolgáltató alvállalkozója a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft. Ettől az időponttól kezdődően az OHU Kft mint a Tappe Kft szerződött alvállalkozójaként végezte a hulladékgyűjtési feladatokat csökkent térítési díj (1,6 Ft/liter) ellenében. Az ügyfélszolgálati teendők ellátását szerződésben rögzítettek szerint - 2018. októberétől – továbbiakban a Tappe Kft végzi, így ezen tevékenység átadásra került az OHU Kft részéről, mely bevételkiesés is nagyban hozzájárult a 2018. évi bevétel csökkenéshez.
- **Egyéb bevételek** összege 157,6 %-al növekedett a 2017. évi bevételekhez viszonyítva. Az egyéb bevételek 92,9%-át a költségvetési bértámogatás; 5,9%-át a kapott kamat, kötbér; 0,9%-át a behajthatatlan leírt követelésre befolyt bevétel, és 0,09%-át a kerekítési különbözet képezik.
- **Pénzügyi műveletek bevételeként** (kapott kamatok) 2017-ben 1 ezer Ft, 2018-ban 69 Ft jelenik meg.

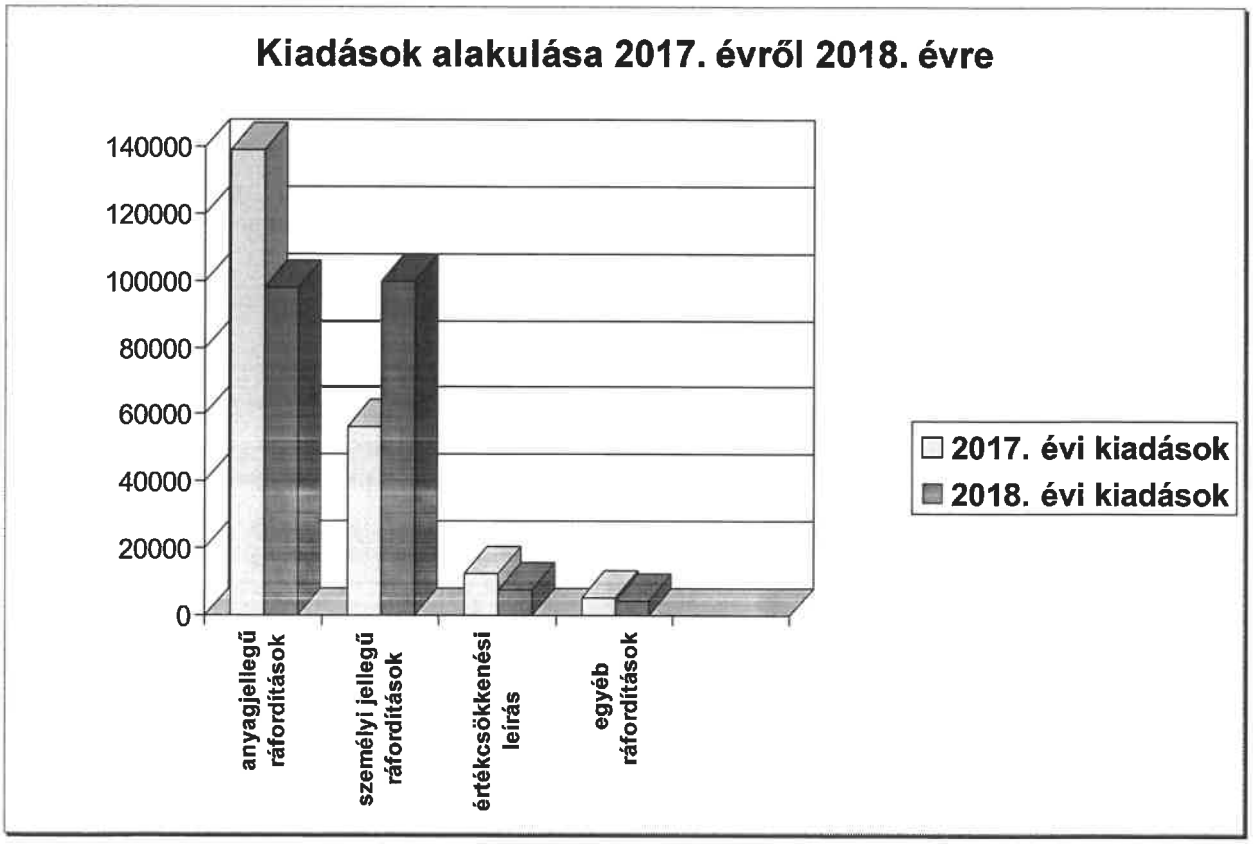




Kiadási oldal:

- **Anyagjellegű ráfordítások** összege előző évhez képest 139.237 ezer Ft-ról 98.136 ezer Ft-ra, mintegy 29,5%-kal csökkentek. A 2018. évi anyagjellegű ráfordításon belül a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (68.864 ezer Ft) képviselték 70,2%-ban (2017. évben 85,4 %-ot képviselt), ezen belül 58,3%-ban bérleti díjak, 28,7%-ban javítási költségek kerültek kimutatásra. Az anyagköltség értéke 25.708 ezer Ft, mely 7.956 ezer Ft-tal több a 2017. évhez viszonyítva. Az anyagköltségen belül 63,3%-ban jelenik meg az üzemanyagköltség 16.278 ezer Ft értékben (2017. évhez viszonyítva 5.353 ezer Ft-tal növelt összeg). Az egyéb szolgáltatások értéke 3.564 ezer Ft (anyagjellegű ráfordításon belül 3,6%-ban jelenik meg), melynek értéke növekedett a 2017. évhez viszonyítva (2.543 ezer Ft). Ezen belül a biztosítási költség 52,4%-ban (1.869 ezer Ft), bankköltség 28,6%-ban (1.018 ezer Ft) és 19 %-ban hatósági díj, illeték (677 ezer Ft) került kimutatásra.
- **Személyi jellegű ráfordítás** 2018. évben 100.149 ezer Ft, 2017. évben 56.427 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordításon belül 77,5%-ban a bérköltség jelenik meg (mely 34.725 ezer Ft-tal több a 2017. évhez viszonyítva), ezt követi 15,6%-ban a bérjárulékok (15.615 ezer Ft), 6,9%-ban a személyi jellegű egyéb kifizetések (6.906 ezer Ft).
- **Értékcsökkenési leírás** összege 2017. évben 12.370 ezer Ft (2 db hulladékszállító jármű beszerzés) 2018. évben 7.364 ezer Ft, adott évben gyűjtőedények beszerzése valósult meg.
- **Egyéb ráfordítások** összege előző évhez képest csökkenést mutat: 2017-ben 4.974 ezer Ft, 2018-ban 4.170 ezer Ft. Az egyéb ráfordítások 95,4%-át az önkormányzattal szemben elszámolt adók képviselik (3.979 ezer Ft), mely 1,7%-al (68 ezer Ft-tal) több a 2017. évben kimutatott összeghez viszonyítva.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításait** a beszámoló 2017. és 2018. évben sem tartalmaz.


2018. évi kiadások összetétele
(adatok ezer Ft-ban)
értékcsökkenési leírás; 7364
egyéb ráfordítások; 4170
anyagjellegű ráfordítások; 98136
személyi jellegű ráfordítások; 100149


Kiadások alakulása 2017. évről 2018. évre
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
anyagjellegű ráfordítások
személyi jellegű ráfordítások
értékcsökkenési leírás
egyéb ráfordítások
2017. évi kiadások
2018. évi kiadások

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - *Tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek aránya 3,1%-ról 7,2%-ra növekedett.
  - *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 225,6%-ról 409,7%-ra változott. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 6.767 ezer Ft-ról 12.292 ezer Ft-ra nőtt.
  - *Kötelezettségek aránya*, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. A mutató értéke 2017-ben 96,9%-ot, 2018-ban 92,8%-ot tett ki, mely csökkenés kedvező tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek összege előző évhez képest jelentősen csökkent (2017-ben 213.675 ezer Ft, 2018-ban 157.993 ezer Ft). A kötelezettségek közül csökkent a szállítói kötelezettségek aránya az előző évhez képest 34,9%-al azaz 67.263 ezer Ft-tal. 2017. évben a kötelezettségek 90,1%-át, 2018. évben 79,2%-át a szállítói tartozások tették ki, legnagyobb kötelezettsége kapcsolt vállalkozásával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn 123.081 ezer Ft összegben. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek aránya 154,5%-al növekedett a 2017. évhez viszonyítva 21.237 ezer Ft-ról 32.818 ezer Ft-ra. A rövid kejáratú kötelezettségen belül legnagyobb volumenben 30%-ban a fizetendő ÁFA jelenik meg, 17,4%-ban az önkormányzattal szembeni kötelezettség és 15,4%-ban a kettős foglalkoztatás miatti kötelezettség került kimutatásra.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye tovább növekedett a 2017. évhez viszonyítva (+2.559 ezer Ft-ról +6.033 ezer Ft-ra).
  Az adózott eredmény 2017. évben +2.172 ezer Ft, 2018. évben +5.526 ezer Ft, azaz 254,4%-os növekedést ért el a Kft, a 2018. évet nyereséggel zárta.
- **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.
  - *Rövid likviditási mutató* megmutatja, hogy 2017-ben 93,7%-ban, 2018-ban 97,3%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - *Készpénzlikviditás* jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a pénzeszközök 2017. december 31-én a rövid lejáratú kötelezettségek 20,8%-kára, 2018. december 31-én csupán 12,6%-kára nyújtottak fedezetet, mely csökkenés kedvezőtlen tendencia.
  - *Hitelfedezettségi mutató* arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. 2017. évben 69,5 %-ban, 2018. évben az előző évhez viszonyítva kedvezőbben 84,5%-ban teljesült.

Összességében, az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő. Összes bevétele előző évhez képest 215.567 ezer Ft-ról 215.852 ezer Ft-ra kismértékben növekedett, mellyel szemben az összes ráfordítás csökkent: 213.008 ezer Ft-ról 209.819 ezer Ft-ra.
A 2018. évi bevételek nagyobb összegben teljesültek, mint a ráfordítások, ezért a Kft. adózás utáni eredménye 5.526 ezer Ft.

2. 2019. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Értékesítés nettó árbevétele** 186.880 ezer Ft, mely az összes bevétel 98,9%-kát teszi ki, a 2018. évi tény adathoz viszonyítva 12%-al csökkenten került betervezésre, melynek oka: 2018. januártól-szeptemberig a Kft a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. közvetlen alvállalkozójaként látta el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat 1,8 Ft/liter térítési díj ellenében. 2018. októberétől a Tappe Kft (közbeszerzési eljárásban nyertes alvállalkozó) alvállalkozójaként végzi a tevékenységet csökkent térítési díj (1,6 Ft/liter) ellenében. A lakosoknak biztosított hulladékgyűjtő edények után az NHKV Zrt. által biztosított kiegészítő forrásból 0,2 Ft/liter került kifizetésre 2018. január-szeptember időszakban a Kft részére, mely összeg 2018. októberétől már nem jár. Az ügyfélszolgálati teendők ellátását ugyancsak a Tappe Kft vette át, így a tevékenység ellátásáért járó alvállalkozói díj is csökkent.
- **Egyéb bevételeken** belül 2019. évre a bér és járuléktérítésre tervezett összeg 1.800 ezer Ft.
- **Egyéb tervezett bevételek, támogatások** soron 100 ezer Ft a 2019. évre tervezett bevétel.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** 2019. évre 5 ezer Ft összegben kerültek betervezésre.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összege a 2018. évi tény adathoz viszonyítva (98.136 ezer Ft) csökkent összegben 2019. évre 82.225 ezer Ft összegben kerültek tervezésre.
  Az anyagjellegű ráfordítások 2019. évre tervezetten az összes ráfordítás 43,8%-kát képezik, ezen belül a legnagyobb arányt (74,4%-ot) az igénybe vett szolgáltatások teszi ki, melynek értéke 61.185 ezer Ft. Az anyagköltség 17.760 ezer Ft-tal (21,6%-al), az egyéb szolgáltatások értéke 3.280 ezer Ft-tal (3,9%-al) került betervezésre az anyagjellegű ráfordításon belül.
- **Személyi jellegű ráfordítás** összege 95.910 ezer Ft, a 2018. évi tény adathoz viszonyítva (100.149 ezer Ft) 4,2%-al csökkenten került betervezésre.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 6.040 ezer Ft, 1.870 ezer Ft-tal nagyobb összegben került előirányozva a 2018. évi tény adathoz képest.
- **Értékcsökkenési leírás** mértéke 2019. évre összesen 3.600 ezer Ft.
- **A társasági és osztalékadó** tervezett összege 330 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi adózott eredménye várhatóan 676 ezer Ft nyereséggel fog teljesülni.

Orosháza, 2019. május 15.

Benke Csilla
belső ellenőr

14.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló
/2. Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. évről
/3. 2019. évi pénzügyi és szakmai terv

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
A közfeladat ellátásáról szóló 2018. évi szakmai beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata közfeladat ellátása tárgyában közszolgáltatási megállapodásokat kötött a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel.

A Kft. a közművelődési feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás keretén belül vállalta a kötelező önkormányzati feladatok közül a város lakossága számára kulturális, közösségi, oktatási és információs szolgáltatások nyújtását. Ezen feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2018. évre vonatkozóan összesen 90.000.000,- Ft összeget biztosított.

A Kft. a médiaszolgáltatás feladatellátására kötött közszolgáltatási megállapodás keretén belül vállalta többek között a kulturális javak lakosság általi megismertetését, a város kulturális eseményeinek közvetítését, és az azokról szóló tájékoztatást. A megállapodásban kifejtett feladatok kompenzációjaként az Önkormányzat 2018. évre vonatkozóan összesen 90.000.000,- Ft összeget biztosított.

A társaság ehhez kapcsolódóan elkészítette a közszolgáltatási megállapodásaiban meghatározott és elvégzett feladatok szerinti szakmai beszámolóját a 2018. évről, mely az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

2.
Egyszerűsített éves beszámoló mérleg a 2018. évről

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli tv.) foglalt kötelezettségének eleget téve – az egyszerűsített éves beszámolóját a 2018. üzleti évről.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a

tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, tisztségük megnevezését, a közfeladatok ellátására biztosított kompenzáció felhasználását, valamint a Kft. részére biztosított beruházási támogatást (1.400 eFt) is.

A független könyvvizsgálói jelentés rögzíti, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetétől a számviteli tv. rendelkezéseivel összhangban.

Az egyszerűsített éves beszámoló (részét képezi a beszámoló mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, a közhasznúsági melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés) az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

3.
2019. évi pénzügyi és szakmai terv

A társaság a 2019. év vonatkozásában elkészítette a pénzügyi tervét, valamint szakmai programját. Ezen dokumentumok az előterjesztés 3. mellékletét képezik.

A fenti pontokban felsorolt és elkészített dokumentumokat a Kft. Felügyelő Bizottsága határozataival (4. melléklet) elfogadta, így azokról a társaság legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (az előterjesztés 5. melléklete), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

Az előterjesztés 1-3. 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 dönt arról, hogy

1. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2018. évre vonatkozó közszolgáltatási megállapodásaiban megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az erről szóló szakmai beszámolóját elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

50.627 e Ft mérlegfőösszeggel
17.118 e Ft saját tőke összeggel
59.951 e Ft nettó árbevétellel
192.237 e Ft egyéb bevétel
10.898 e Ft adózás előtti eredménnyel
2.508 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét

235.960 e Ft bevétellel
235.569 e Ft költséggel
391 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Orosháza, 2019. május 17.

Fejes Róbertné
alpolgármester

1. MELLÉKLET

Szakmai Beszámoló

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. év

Készítette:

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 [illegible] u. 3.

Lajti Tímea

ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

A 2018-as évben is folytattuk az előző években megkezdett folyamatot, mely az intézmény korszerűsítését, szépítését, a szakmai munka megújulását célozta meg. A csoportok és állandó bérlőink nagy lendülettel, sok-sok tervvel kezdték el az évet.
Üzleti tevékenységünk keretében elsősorban céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok helyszíne volt a művelődési központ. Több alkalommal helyet biztosítottunk terembér formájában, vagy százalékos jutalékos rendszerben belépőjegyes előadásoknak.
Infrastrukturális hátterünkkel több nagy cégnek biztosítottunk helyszínt rendezvényeik színvonalas lebonyolításához.

IFJÚSÁGI- ÉS GYERMEKPROGRAMOK

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat állandó együttműködő partnerünk ezen a területen a rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

2018. június 9-én a művelődési központ adott otthont az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat által rendezett **I. Japán Napnak,** melyen a PMK, mint együttműködő partner vett részt. Az egész napot felölelő rendezvényen minden Japánról szólt; előadásokat hallhattak a jelenlévők, volt cosplay verseny és teázás is. Közösségépítő célja is van a rendezvénynek, hiszen egy jó alkalom a közös érdeklődési körrel rendelkezőknek megismerni egymást.

2018. szeptember 8-án az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megrendezte a művelődési központban az **I. Orosházi Korea Napot.** A rendezvény célja az volt, hogy az azonos érdeklődési körűek megismerhessék egymást, és ezáltal új baráti kapcsolatokra tegyenek szert. A rendezvényen volt csapatjáték, előadások a K-pop aranykoráról, online nyelvtanulásról, és kvízjátékon is részt vehettek az érdeklődők.

2018. 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.

2018. május 23. Tánckoktél

A rendezvény célja, hogy a művelődési központban működő tánccsoportok bemutathassák tudásukat a nagyközönség előtt. A Harangos Néptáncegyüttes és annak utánpótlás csoportjai, a Csengettyű és a Kisharang Néptáncegyüttes, a ReDance Hip-Hop Crew, a Candy Dance Crew, és a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc és társastánc csoportjai felváltva mutatkoztak be a különböző táncműfajokkal.

2018. május 27. Városi Gyereknap

A Városi Gyereknapot 2018. május 27-én, vasárnap rendeztük meg a művelődési központ melletti Árpád-kertben. A rendezvény összefogó témája a cirkusz világa volt.
A „Cirkusz az egész világ!" tematikus kalandjátszóban kipróbálhatták a gyerekek a különböző cirkuszi produkciókat, és Zoli bohóc lufit hajtogatott a lelkes kis közönségnek. Végig járhatták a légvárat, trambulint, kreatív kézműves játszóházat (ahol szintén cirkuszi témájú tárgyakat, játékokat készíthettek), volt arcfestés, henna- és csillámtetoválás is.
A helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzat ügyességi játékokkal várta a gyerekeket, és első alkalommal szervezte meg a „Parkold le a kisautódat" elnevezésű jótékonysági játékgyűjtést.
Idén a gyereknapot Kunos Roxána ifjúsági polgármester nyitotta meg. A rendezvény első programja a szinte már hagyománnyá váló kismotoros felvonulás volt. A résztvevők egy nagy kört tettek a kert körül és a színpad elé beérkezők ajándék buborékfújót, Bohóc szeletet és szívószálas üdítőt kaptak.
Helyi fellépők az Orosházi Liszt Ferenc AMI Mozgásművészeti Műhely csoportja, a ReDance Hip-Hop Crew, a Csengettyű és Kisharang Néptánccsoport és a Candy Dance Crew voltak.
A különleges mozgásforma, a jóga kedvelői kipróbálhatták Nagyné Tihanyi Boglárka vezetésével a gyermekjógát. Szegedről érkezett hozzánk a GRIMM-BUSZ Meseszínház, akik előadták A hetet egy csapásra című meseelőadásukat, mellyel hatalmas sikert arattak a kicsik és nagyok között egyaránt.

A gyereknap zárása a szentesi Pom-pom együttes műsora volt. A Zenés utazás Bohóciába című interaktív gyerekkoncert nagy tetszést aratott a jelenlévők körében.
Az Orosházi Íjász Egyesület idén is a rendezvény résztvevője volt. Lehetőséget biztosítottak a gyerekeknek, hogy megismerjék és kipróbálhassák az íjászatot.
A művelődési központ színháztermi előcsarnokában egész nap modellvasút kiállítás várta az érdeklődőket.
Idén sem maradhatott el Kis Rozália rendőr főhadnagy vezetésével a kerékpáros tesztlap és ügyességi verseny sem, ahol az első három helyezett ajándékban részesült.

Tánctáborok

2018. június 30.-július 05. Kisharang és Csengettyű Néptánccsoport tábora

A tábor helyszíne idén is a Szarvasi Ifjúsági Tábor volt. A tábor eleki, gyulai, orosházi és szarvasi gyermekek részvételével valósult meg. Az összlétszám 67 fő volt. Napi 4-5 órában táncoltak, és a szabadidejükben fürdőztek, népi játékokat játszottak. A tábor legfőbb célja a közösségépítés és a gyakorlás volt. Örömmel nyugtáztuk, hogy egyre több csoportot sikerült bevonni a munkába.
Emellett a gyermekek részt vettek Boka Gábor színidirektor előadásán, valamint a Talléros zenekar közreműködésével egy esti táncházban is.
A tábor zárása a Szarvasi Víziszínpadon valósulhatott meg, szintén a Talléros zenekar kíséretével. Ezen alkalmon a táborban résztvevő együttesek bemutathattak egy-egy saját koreográfiát, valamint a héten tanult anyagból összeállított etűdöt.

2018. augusztus 7-10. Mazsorett tábor

Ez alkalommal mutatkozott be a két új mazsorett oktató és a gyermekek egymásnak. A PMK-ban rendezett tábor 4 napos volt, és a lányok megismerkedtek a balett alapjaival, táncelemekkel, botkezeléssel.

2018. május 30. Néptánc – Óvodai évzáró

Az utánpótlás biztosítása céljából az önkormányzati óvoda három telephelyén tart néptáncoktatást Móricz Bence. Az óvodások szüleiknek mutatták be, mit tanultak az 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. Természetesen filmektől függők, az animációs filmekre a legnagyobb az érdeklődés, az eddigi vetítéseken a nézőszám napi 350-500 fő között volt.

GYERMEKSZÍNHÁZ, PROGRAMOK

Őszi Micimackó-bérlet

A Micimackó bérlet keretében a 2018-as őszi évadban kétféle bérletet kínáltunk a 3-8 éves gyermekek részére. A mesejátékot, táncmesét tartalmazó Micimackó bérleten kívül a Micimackó Plusz Csepregi Éva gyermekkoncertjével bővült. Elsősorban szervezett keretek között, óvodák, iskolák látogatják az előadásokat.

2018. szeptember 27. Csepregi Éva Abrakadabra című gyermekműsora

2018. október 10. Zenthe Ferenc Színház: Brémai muzsikusok

2018. november 14. VSG Táncszínház: Pöttöm Panna

2018. december 12. Nektár Színház: Jégkirálynő

2018. december 05. Városi Mikulás

Fellépő: Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar

Nagy sikere volt ebben az esztendőben is a Mikulás ünnepségnek. Az Árpád-kertnél több napon át várta a gyermekeket a nagyszakállú szaloncukrot ajándékozva, a főtéri rendezvényen Kárász Eszter és zenekara mozgatta meg a kicsiket, nagyokat, majd lehetőségük nyílt a családoknak a Mikulással közös fotókészítésére.

VÁROSI ADVENTI RENDEZVÉNYEK A FŐTÉREN

Megtelt az orosházi főtér az adventi vasárnapokon a 2018-as esztendőben is. A társszervezőkkel közösen – a hagyományoknak megfelelően – több programmal vártuk az érdeklődő orosháziakat, akik közös gyertyagyújtáson, majd koncerteken vehettek részt.

2018. december 02.

Köszöntő: Szalkay Róbert lelkész
Közreműködtek a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói
Wolf Kati műsora

2018. december 09.

Köszöntő: Szigethy Szilárd evangélikus iskolalelkész
Közreműködtek: A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákjai
Péter Szabó Szilvia akusztik

2018. december 16.

Köszöntő: Iványi László, tiszteletbeli kanonok, a Jézus Szíve plébánia esperesplébánosa
Közreműködtek: Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai
Majsai Gábor műsora

2018. december 23.

Köszöntő: Szilaj Izabella mentőtiszt, egészségtan tanár
Közreműködtek: Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai
Follow The Flow koncert

SZÍNHÁZ

A **Tavaszi Színházi Esték** keretében három színdarabot mutattunk be:

2018. február 27. Spirit Színház – Szabó Magda: Az ajtó
Főszerepben: Hegyi Barbara, Nagyváradi Erzsébet
Nézőszám: 337 fő

2018. április 17. Peter Quilter: Mr. és Mrs.
Főszerepben: Pindroch Csaba és Verebes Linda
Nézőszám: 355

2018. május 14. Veres 1 Színház - Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
Főszerepben: Hirtling István, Pusztaszeri Kornél
Nézőszám: 389

2018. május 26-án 17.00 órától a rendezvénytéren a gyermeknaphoz kapcsolódva a Sziget Színház előadásában a **Valahol Európában című musical** előadását élvezhette a közönség. A rendezvénytér zsúfolásig megtelt, nagy lelkesedéssel fogadták a darabot. Orosházi vonatkozása is van az előadásnak, az orosházi származású Kárai Bori táncos is szerepelt a műben, és ő készítette a darabban szereplő táncok koreográfiáját.

Az Őszi Színházi Esték keretében szintén három színdarabot mutattunk be:

2018. október 16. Körúti Színház- Spanyolul tudni kell
Főszerepben: Vándor Éva, Pusztaszeri Kornél
Nézőszám: 283

2018. november 06. Zenthe Ferenc Színház – A tündérlaki lányok
Főszerepben: Bozó Andrea, Marjai Virág, Németh Anna, Bánfi Kata
Nézőszám: 307

2018. november 27. ExperiDance Produkció - Fergeteges, Sissi legendája
látvány és táncszínházi nagyprodukció
Nézőszám: 382

HANGVERSENYEK

2018. december 01. – Rákász Gergely orgonahangversenye – a minden évben visszatérő művész koncertjére több mint 200 fő vásárolt belépőjegyet.

2018. december 17. A hagyományos városi **Karácsonyi hangversenyt** 7 orosházi városi kórus részvételével rendeztük meg. Az általános és középiskolák kórusai mellett fellépett a Szokolay Bálint Madrigál Kórus és a Vivit Kórus is. A több mint 300 fellépő teltház előtt adott koncertet.

VÁROSI ÜNNEPSÉGEK

2016 évtől a városi rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása a PMK feladata.
A rendezvényeken az ünnepi műsort a helyi iskolák diákjai adják elő.

2018. január 22. 18.00 óra

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Pódiumelőadás a Jókai Színház művészeinek közreműködésével

2018. március 15. 10.00 óra

Az **1848/49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója** városi ünnepség

2018. április 24. 17.00 óra

Városi Ünnepség **a településalapítás 274. évfordulója alkalmából** az Evangélikus templomban

2018. május 25. 14.00 óra

Hősök Napja városi ünnepség

2018. június 04. 16.00 óra

Nemzeti Összetartozás Napja városi ünnepség

2018. június 06. 14.30 óra

Városi Pedagógusnap a művelődési központban

2018. augusztus 20. 10.00 óra

Az államalapítás ünnepe a Szent István szobornál

2018. október 06. 10.00 óra

Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, a tizenhárom aradi vértanú emlékére **városi megemlékezés** a Történelmi Emlékparkban

2018. október 23. 15.00 óra

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója **városi megemlékezés**

2018. október 26. 10.00 óra

Millenniumi domb avatása

EGYÉB RENDEZVÉNYEK

TERE-FERE ÖTKOR címmel a tavaly kezdett sorozatot idén is folytattuk.

A rendezvények célja olyan kötetlen, pódiumjellegű előadás létrehozása, ahol egy tea mellett hallgathatjuk a beszélgetéseket meghívott vendégeinkkel.

Május 3-án Kandász Andrea szociológus, Dr. Pesics Zsuzsanna pszichológus és Hári Anikó kineziológus beszélgetését hallhatták **„Anyának lenni jó!"** címmel.

Szeptember 25-én „Álmok útján" címmel Simon Boglárka, a Budapesti Operettszínház orosházi születésű művésze volt a vendégünk, a moderátor B. Imre Julianna volt.

Az ingyenes, regisztrációs jegyhez kötött előadásokra nagy volt az érdeklődés, az állandó helyszín a 200 főt befogadó Szokolay terem volt.

2018. április 22. KÓTA térségi és országos népzenei minősitő orosházi versenye

A meghirdetett 19. térségi és országos népzenei minősítő versenyre 41 minősítéskérő énekes és zenekar jelentkezett. Az egész napos rendezvényen mintegy 330 fő mutatkozott be a szakmai zsűri előtt. A zsűri tagjai Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke, a Hungarikum Törvény stratégiájának megalkotója, Dr. Fehér Anikó karnagy, népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia kutatója, és Dr. Alföldy-Boruss István, a Magyar Rádió nyugalmazott zenei szerkesztője, karnagy voltak.

Alma a fájától....című rendezvénysorozatunk

2018. április 27. Vendégünk volt Litauszki Zsolt mesterszakács, akivel Deák György beszélgetett. A zsúfolásig megtelt teremben sok-sok érdekes téma elhangzott, és számos meglepetésvendég érkezett.

2018. november 09. Vendégünk volt a Tompa család, amelynek tagjaival Deák György kollégánk beszélgetett. A népszerű tanárházaspár és gyermekei sok látogatót vonzottak, és meglepetésvendégekben sem volt hiány

2018. augusztus 19. Máté Péter Emlékkoncert

Szent István Nap előestéjén Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara szórakoztatta a több mint 500 főnyi nézőközönséget a rendezvénytéren. Máté Péter dalait Gallusz Niki és Tabáni István tolmácsolták.

2018. szeptember 01. Táncol Orosháza

A főtéri színpadon lépett fel a városban működő táncegyüttesek, csoportok közül hét, ízelítőt adva a sokszínű, változatos kínálatból. A rendezvényen társszervezőként a PMK is részt vett. Az együttesek bemutatkozásukkal kellemes délutánt szereztek a térre kilátogatóknak.

2018. szeptember 11. „Kedvenc dolgaim"

Ezzel a címmel Szulák Andrea estre vártuk a nézőket a zsúfolásig megtelt Szokolay Sándor terembe. A művésznő a 60-as, 70-es évek slágereiből készült válogatással érkezett, és Bolba Tamás kísérte zongorán.

2018. szeptember 15. V. Gong Profi Ökölvívó Gála

Az Európa-bajnoki címmérkőzésnek is helyszínt biztosító V. Gong Profi Ökölvívó Gálán tíz mérkőzésen, profi szabályrendszer szerint, ökölvívásban, K3-ban és MMA-ban küzdöttek meg a versenyzők az Eötvös-csarnokban. A gála szervezésében együttműködve a Globál Sport Event Nonprofit Kft. Szegeddel a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. vállalt szerepet.

2018. szeptember 16-22. között Orosháza Város Önkormányzatának megbízásából megszerveztük az **Európai Mobilitási Hét** és az **Autómentes nap** programjait.

Szeptember 17-én reggel 7-8 óráig **kerékpáros reggelivel** (hájas kiflivel és szívószálas üdítővel) vártuk a két keréken munkába, iskolába indulókat az Eötvös téren.

Szeptember 18-án **sajtótájékoztatót** szerveztünk a közösségi közlekedés erősítése érdekében tervezett fejlesztésekről és a városi zöldberuházásokról.

Szeptember 19-én Kis Rozália rendőr főhadnagy, az Orosházi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési előadója az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Móricz Zs. utcai telephelyén tartott szervezésünkben **játékos előadást** a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól. Ezt követően tettek a gyerekek egy **közös sétát is,** ahol gyakorolták a megtanultakat.

Szeptember 20-án az orosházi általános iskolák 3-4. évfolyama közötti **játékos vetélkedőt** szerveztünk. Kis Rozália segítségével KRESZ totót töltöttek és kerékpáros ügyességi vetélkedőn mérték össze a tudásukat. Kreatív feladatként minél több környezetbarát közlekedési eszközt kellett a csapatoknak felsorolni, és volt közös aszfaltrajz is.

Szeptember 22-én, az **Autómentes napon** lezárattuk a Főtér nagyobb részét és a rendezvényteret a gépjárműforgalom elől. A rendezvénytéren ingyenes kerékpár átvizsgálást szerveztünk a ketkerek.hu kerékpáros bolt segítségével. Az első 150 résztvevő ajándék kerékpárvilágítást kapott és jelentkezhetett a nyereményjátékra, melynek a fődíja egy nagy értékű kerékpár volt.

Ezen a napon a DAKK közreműködésével **a helyi járatos buszokat ingyenesen vehették igénybe** azok, akik gépjárműjük forgalmi engedélyét felmutatták.

A kerékpáros **nyereményjáték sorsolását** szeptember 24-én, hétfőn tartottuk, a művelődési központban működő nyugdíjas torna egyik résztvevője húzta ki a nyertes nevét. A nyereményt aznap Dávid Zoltán, Orosháza város polgármestere adta át a nyertesnek.

2018. szeptember 22. Népdalköri találkozóra hívta a Bokréta Népdalkör a környékbeli népdalköröket. A 11 résztvevő népdalkör bemutatta műsorát, majd közös ebéddel zárták a programot, ahol táncra perdültek a kiváló zenére.

2018. október 01. A Zene Világnapja alkalmából „Hangulatban" címmel Glenn Miller emlékkoncertet láthatott, hallhatott a közönség a Dixie Kings of Hungary közreműködésével. Sztárvendégek voltak: Lázár István trombita, Dr. Molnár Gyula klarinét, szaxofon és az Adri Sisters énekegyüttes.

2018. november 24. (és december 4.) III. 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. Idén két része is volt a programnak: november 24-én a szokásos esemény, míg december 4-én egy kerekasztal beszélgetést tartottunk az általános iskolák és gimnáziumok osztályainak.

November 24-én az előre hirdetett „Így kerek" rajzpályázat rajzai színesítették a rendezvényt, amelyek díjazottjai a program elején vehették át ajándékaikat. A napot Hatvany Viktória festőművész nyitotta meg. Az idei kerekasztal beszélgetés meghívott vendégei voltak: Sors Tamás többszörös paralimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszó, Dr. Fodor Zsuzsanna gyermek- és felnőtt neurológus, Nagyné Németh Adrienn mentorszülő, vlogger, Vranka Viktor mozgássérült egyetemista és Bagaméri Andrásné gyógypedagógus-logopédus.

A rendezvény fővédnöke Őexcellenciája Iain Lindsay OBE, az Egyesült Királyság nagykövete volt, akit a december 4-i programon láthattunk vendégül. Ezen a napon az iskolák osztályinak szerveztünk érzékenyítő beszélgetést. Ennek vendégi a nagyköveten kívül Nagyné Rucz Éva főszervező, Patyiné Bogdánffy Ágnes tanár, edző és Vranka Viktor mozgássérült egyetemista voltak.

2018. november 17-én a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés és Csongrád megyei területi szervezete közös konferenciát rendezett intézményünkben. A színházterem megtelt a 2 megye presbitereivel. Intézményünktől a megszervezésben és lebonyolításban kértek szakmai segítséget a rendezők.

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK

2018. február 24. XII. Orosházi Hagyományok-Ízek Versenye

Az Orosháza és Térsége Gazdakör rendezvényére már 12. alkalommal került sor. Ebben az évben a PMK is jelentős részt vállalt a szervezésből.

A piactéren felállított hatalmas sátorban zajlott a kolbászgyúrók versenye, és itt volt a színpad, ahol egész nap változatos programokat kínáltunk a rendezvényre látogatóknak. Néhány helyi csoport bemutatkozása mellett hallhattuk a Kikindai Betyárok műsorát, vendégünk volt Krisz Rudi, Szekeres Adrienn, és a Fásy Mulató. Helyet kaptak még a sátorban kistermelői helyi kézműves termékek standjai, pálinkafőzdék és borvidékek hozták el termékeiket. Az Aranypatkó Csárda disznótoros ételeket készített ez alkalomra. A sátor mellett kapott helyet a látvány disznóvágás. Mindeközben a PMK Szokolay Sándor termében zajlott a XII. Gyermekrajz-pályázat, a kisüsti pálinka és füstölt kolbász versenyek eredményhirdetése.

2018. július 28. Árpád-kerti piknik

Második alkalommal rendeztük meg az Árpád-kerti pikniket a művelődési ház melletti Árpád-kertben. Egy kötetlen, családias hangulatú délutánra invitáltuk az érdeklődőket. Idén a helyi művészeti közösségekre építettük a programot. Bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk a különböző tánccsoportoknak. A tavalyi nagy siker után idén is meghívtuk Mezőberényből a – közben nevet változatott – Kacagó Bábszínházat, akik különleges mesemusicalt hoztak a kicsiknek és nagyoknak.

Ha piknik, akkor uzsonna: májas kenyeret és málnaszörpöt osztottunk a programokon részt vevőknek. A rendezvényt a tavalyihoz hasonlóan kertmozival zártuk; egy családi vígjátékot láthattak a kilátogatók. A színpadi mellett kiegészítő programok is vártak mindenkit: légvár, trambulin, a Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete egészségügyi méréseket végzett és felállítottunk egy piknikező selfie-sarkot, ahol elkészíthette mindenki a tökéletes családi képet.

2018. augusztus 11. Don Quijote Nap

Harmadik alkalommal rendeztük megy a Don Quijote Napot. A könnyed spanyol estét spanyol dallamokkal indítottuk: Csorvás Város Fúvószenekara és Majorette csoportja fél órás

előadását láthatták-halhatták a kilátogatók. Kedveztünk egy kicsit a gyerekeknek is és a Léghajó Meseszínház bemutatta meseelőadását, A fejszekását – spanyol módra. Meghívott vendégünk volt a rendezvényen az El Cuadro Flamenco de la Rubia flamenco tánccsoport Bucsás Györgyi vezetésével. Bemutatót és táncházat tartottak az érdeklődőknek.

Az este utolsó fellépője a Barrio Latino együttes volt, akik tökéletes spanyol hangulatot varázsoltak. Befejezésül DJ Ori latin discoval fokozta az est hangulatát. Idén is „megnyitottuk" Sancho Panza fogadóját: a Fórum Gyorsétterem és Pizzéria spanyol ízekkel várta a vendégeket.

Kiegészítő programként a gyerekek kézműves játszóházban készíthettek Don Quijote világához kapcsolódó tárgyakat, arcfestést és hennatetoválást is kaphattak. Társszervezőnk volt az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és az Oros-haza Baráti Kör, mint az előző években is.

KIÁLLÍTÁSOK

A színháztermi előtérben ebben az évben elsősorban helyi, illetve orosházi kötődéssel rendelkező amatőr alkotóknak szerveztünk kiállítást. A meghívott kiállítóink voltak Deli Zoltánné tűzzománc készítő, és Balla Attila, a csongrádi művésztelep képviseletében.

Január

Tóth Imréné népi iparművész és leánya **Tóth Anna**, valamint a PMK **Díszítőművész Kör**ének kiállítása

Február

Leviczki Lenke, a Munkácsi Színház nyugalmazott díszlettervezőjének festménykiállítása

Március

Sajtófotó kiállítás a Magyar Sajtó Napja alkalmából (Rosta Tibor, Kecskeméti Krisztina és Rajki Judit fotói)

Április

Jusztin Balázs festménykiállítása

Május

Deli Zoltánné tűzzománc képeinek kiállítása

Június

Ökvös András festménykiállítása

Július

OKKE nyári tárlata

Augusztus

Balla Attila festőművész kiállítása

Szeptember

Hopka Margit kiállítása

Október

VII. Amatőr Alkotók kiállítása

November

Keresztény Alkotók Csoportjának kiállítása

December

Garabuczi Anikó keramikus kiállítása

2018. március 5-10-ig kiállítást szerveztünk gyerekeknek **TESTÜNK A CSODA** címmel, amelyre csoportokat és családokat is vártunk.

2018. augusztus 19.

Testvértelepülési díszítőművész kiállítás

Testvértelepülésünk, Szenttamás delegációját fogadta a város. Közös szabadidős programok mellett sor került egy testvérvárosi díszítőművész kiállításra is, melynek megszervezésére intézményünket kérték fel. A kiállítást Dávid Zoltán polgármester nyitotta meg.

2018. június 29-július 3-ig a PMK Díszítőművész Köre részt vett a Topolyán rendezett Díszítőművészeti Körök regionális kiállításán a szenttamási testvértelepülésünk meghívására.

INTÉZMÉNYÜNKBEN MŰKÖDŐ CSOPORTOK

Saját csoportok

- Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület
- Harangos Néptáncegyüttes
- Bokréta Népdalkör
- Foltvarró Egyesület
- Díszítőművészeti Kör
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Gyopár Társastánc Klub
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja
- Orosházi Fúvószenekari Egyesület
- Honvéd Nyugdíjas Szakszervezet
- Rotary Klub
- Redance
- Candy Dance Crew

- **Orosházi Mazsorett- és Táncsport Egyesület**

Heti két alkalommal két csoportban dolgoztak az intézményben a lányok. Az év első felében visszaesés történt az edző betegsége miatt, ezért augusztustól két új mazsorett oktató hölgy, Hevesi Henriett és Baráth Beáta vették át a lányok edzését. Első alkalommal az Orosházi Fúvószenekar szilveszteri hangversenyén mutatkoztak be a lányok, ahol nagy sikert arattak.

- **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.

Idén is részt vettek a kisegyüttesek minősítő versenyén, ahol ezüst minősítést kaptak.

Júniusban a néptánccsoport apraja nagyja közösen szervezett táncházat a tanév zárása alkalmából.

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, „Aranysarkantyús" táncos.

- **Bokréta Népdalkör**

Vezetőjük Szemenyei Józsefné Erzsike. Heti rendszerességgel próbálnak. A tagok összetétele folyamatosan változik, bővül.

Gyakorta szerepelnek városi rendezvényeken, baráti népdalkörök meghívásának tesznek eleget, az idén vendégül látták a környékbeli népdalköröket egy találkozón.

- **Foltvarró Egyesület**

Kétheti rendszerességgel járnak. Vezetőjük Végváriné Rehák Gizella.

Aktívan dolgoznak, rendszeresen részt vesznek a továbbképzéseken, szakmai táborban.

Minden évben kiemelt szakmai napjuk a Foltos nap, amely szakmai tapasztalatcserére, műhelymunkára ad alkalmat. Ebben az évben november 17-én rendezték meg, melynek kísérő programja volt az addigi munkákból készült kiállítás. Gyönyörű ruhák, takarók, táskák, terítők gyönyörködtették a látogatókat.

- **Díszítőművészeti Kör**

Heti rendszerességgel járnak a foglalkozásokra. Vezetőjük Sonkolyos Károlyné.
Júniusban a vajdasági Topolyán nyílt kiállítás, ahol az orosházi Díszítőművészeti Kör tagjainak munkáit is bemutatták. A művelődési központ az erkölcsi támogatás mellett anyagilag is kiemelkedően támogatja a hímzőkört, a kiállításokra, műhelymunkákra az utazást minden esetben biztosítjuk.
Júliusban egy négy napos tábor keretében néhány tagjuk részt vett a Vajdasági Kézimunka kedvelők Szövetségének tagjaival közösen egy szakmai képzésen, Újvidéken.

- **Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub**

A klub tagjai sajnos egyre idősebbek, ennek ellenére rendkívül aktívak. Legutóbb a Szarvason megtartott szilva napon mutatkoztak be.

- **Orosházi Fotóklub**

Jó kapcsolatokat ápolnak a környékbeli hasonló tevékenységet folytató klubokkal. Idén szeptember 20-tól a mezőhegyesi József Attila ÁMK-val közösen „Mezőhegyesi-ötös" címmel rendeztek fotókiállítást.

A csoportjaink közötti együttműködés jó, továbbra is segítjük a kapcsolatépítést közöttük, támogatjuk, hogy látogassák egymás rendezvényét, segítsék egymás munkáját.

TEREMBÉRES RENDEZVÉNYEK

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében – rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek, cégek és vállalkozások, valamint pártok programjai számára.
Bevétel szempontjából kiemelten fontos a klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálható.

2018. évben összesen 129 terembéres rendezvényünk volt, a résztvevők száma közel 19 ezer fő. Állandó bérlőink száma: 10.

Terembérlet szempontjából a legtöbbet használt termeink a tárgyaló, a Zomba, a Bubik, és a koncertterem.

A színházterem bérlete is népszerű, több olyan rendezvényre is sor került ebben az évben, ahol színvonalas műsorokkal, szinte teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség előadásokat.

Többek között:

Ifjú Zenebarát hangversenyek

Mozgó Mozi előadásai

Nyitott Akadémia előadásai

Dumaszínház előadásai

Nőnapi Operett Gála

Bálok (Rotary Klub, kórház, vadászok, piacosok)

Iskolai rendezvények (szalagavató, diákgála, általános iskolai, óvodai ballagás, tehetség konferencia)

Rákász Gergely koncert

Aranymasni Találkozó (Vadvirág Esélyklub)

Szakmai fórumok, vevőtalálkozók

Önkormányzati rendezvények (pl. Babaköszöntő)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Média

2018. évi
szakmai beszámoló

Cél megvalósulása

Az orosházi média 2018-ban is alapfeladatának tekintette a közszolgáltatási szerződésben leírt feladatok ellátását, annak szellemében tájékoztatta a lakosságot. Az orosházi, valamint 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 években leraktuk. Folyamatos szervezéssel, a feladatokhoz rendelt humán erőforrással sikerült egy olyan szervezetet létrehozni, melyben a kollégák elhivatottan és szakmai tudásuk legjavát adva valósítják meg a lakosság széles körű tájékoztatását, megőrizve a helyi értékeket és a közéletiséget.

A három médiafelületre a médium sajátosságainak megfelelően kerültek a beérkezett anyagok. Kiemelt feladatként kezeltük a külső ügyfelekkel történő kommunikációt, mely üzleti szempontból is meghatározó volt a beszámolási időszakban.

A 2018-as évben a költséghatékony és racionalizált működés mellett jelentős hardver- és szoftverbeszerzéseket aktualizáltunk. Az elmúlt évben önkormányzati támogatásból, foglalkoztatási támogatásból, Google- és klasszikus hirdetésekből oldottuk meg a működésünket.

A média adózás előtti eredménye 2017-ben 1 494 ezer Ft, 2018-ban 10 210 ezer Ft volt.

A város és a térség fejlesztési programjaiban vázoltak megvalósulásáról szóló tájékoztatást 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.

Néhány konkrétum a megvalósult tervekből:

- OrosOkos szolgáltató oldal az Orosházi Életben és az oroscafé portálon. A szolgáltató oldalban helyi vállalkozások hirdetéseit jelentetjük meg a hirdetésekhez kapcsolódó szakmai cikkekkel.
- Augusztustól bemutattuk a megyei értéktárba bekerült orosházi értékeket.
- Orosházi ismert és a lakosság körében kevésbé ismert, de sikeres embereket és szakmákat bemutató sorozatot indítottunk.
- A Táncsics Mihály Gimnáziumban kialakítottuk a „Média Pub" sarkot, ahol a tanulók az Orosházi Élet mellett egyéb elektronikus és nyomtatott sajtót olvashatnak. A helyszín alkalmas beszélgetős műsorok lebonyolítására is, mely az OVTV felvételeinek is helyszínt biztosít.
- A középiskolás ballagó osztályok fotóit a ballagás előtt megjelent Orosházi Életben bemutattuk. Az általános iskolák ballagóit az oroscafe.hu portálunkon jelenítettük meg. Mind a két esetben játékkal színesítettük az akciót.
- Interaktív együttműködés az olvasókkal a weboldalon és a nyomtatott sajtóban.
- Október hónapban „Agrárinfó" címmel elindítottuk az Orosházi Élet havonta megjelenő tematikus agrármellékletét, melyben célzottan szólítjuk meg az orosházi és a térség agráriummal foglalkozóit. A tartalom mellett egy új hirdetési célcsoportot is sikerült megnyernünk.
- A 2017-ben elindított „Városunk új lakói" rovatunk az elmúlt évben is sikeres volt.
- 2018 márciusában a médiánál dolgozó fotóriporterek munkáiból fotókiállítást szerveztünk a PMK-ban.
- Partnertalálkozó keretében bemutattuk a médiát és az abban rejlő lehetőségeket a város gazdasági és közéleti vezetői részére.
- Elkészítettük az interaktív médiaajánlatunkat.
- Oroscafe.hu weboldalt augusztus 15-ével megújítottuk.
- A 2018-as országgyűlési választás napján zökkenőmentesen, a megyében működő elektronikus médiumok közül a legrészletesebben számoltunk be az eseményekről.
- 2017-ben 10 487 355 Ft, 2018-ban 22 594 480 Ft volt a média árbevétele, mely 115,4%-os növekedést jelent az előző évihez.

Orosházi Élet

A hetilap 14 300 példányban, 8-12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva, teljes colorban 50 alkalommal jelent meg, és falinaptárt is mellékeltünk 2018-ban. A hetilapot ingyen kapta meg minden orosházi lakos.
Folyamatosan újítunk a lap layoutján.
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. A beszámolási időszakban sikerült megvalósítani a tartalomra kitűzött célt. Színesebbé és tartalmasabbá lehetett volna tenni a lapot az ellenzéki pártok eredménykommunikációjával.

Az Orosházi Élet helyben, a nyomtatott példányszámával minden háztartásba eljut. A Békés Megyei Hírlap eladott példányszáma 2018. II. félévében 12 871 darab volt. Orosházán a megyei lap lefedettsége jóval alatta marad a helyi lapénak. Kb. 450-500 példányban jelenik meg a Hírlap Orosházán.
Interaktív kapcsolat az olvasókkal az oroscafe.hu és annak Facebook- és Instagram-oldalával és az Orosházi Élettel összekapcsolva: ballagó osztályok szavazás, hirdető partnerek, játékok.

Kiemelt célként kezeltük a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Fő feladatunknak tekintettük, hogy a városban lévő lehetőségek, fejlesztések, gazdasági fejlesztések bemutatásával ösztönözzük a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak.

A képviselő-testületi ülésekről az írott tudósításokat lényegre törően a már bevezetett módon folytattuk. Szerkesztett formában rövid összeállítást közöltünk az Orosházi Életben, az Orosházi Városi Televízió Híradójában. Bővített összeállítást készítünk a napirendi pontok figyelembevételével az OrosCafé.hu hírportálon és az Orosházi Városi Televízióban. Minden oldalnak lehetőséget biztosítunk a véleményük kifejtésére.

Sikeres a „Régen-ma" sorozatunk, melyet az Orosházi Élet mellett az oroscafén is megjelentettünk.

Orosházi Élet statisztika	2018. év
Nemzeti	7
Kisebbségi	11
Önkormányzati történések, információk	64
Gazdaság	123
Politika	65
Kultúra	110
Amatőrök, civilek	3
Sport	506
Programajánló (rovat)	50
Közélet	1028
Egészségügy	43
Életmód	14
Oktatás	148

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.

Statisztika

2018	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Cikkek száma (db):	284	309	319	300	298	239	223	251	268	373	393	397
Oldalmegtekintések (e):	345	286	280	268	219	183	179	197	159	270	211	213

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.

2018-ban folyamatosan külső támadások érték az oroscafét. Az egyik fő támadás a választások körüli időpontban, míg a másik novemberben volt. Az egyik támadás a publikus elérésre irányult, melynek következtében több alkalommal is volt arra példa, hogy az oroscafé elérhetetlen volt az olvasók számára. A másik támadás az oroscafé nem publikus elérésére szánt tartalomkezelői rendszert érintette. A támadások miatt 2018. december 04-én megtettük a szükséges lépéseket a rendőrkapitánysághoz.
Az oroscafé megújítását ezek a támadások meggyorsították.
Így 2018. augusztus 15-én új arculattal, kibővített védelemmel jelent meg a város és a térség vezető hírportálja.
A megújulást követően a kibertámadásokat sikerült kivédeni, a rendszer folyamatosan működik.
Az oroscafe.hu oldalon folyamatosan fejlesztjük a tartalmak kiszerelését, a feldolgozás formáját.

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 humán erőforrást biztosítunk a közösségi médiás oldalaink kezelésére.

Legerősebb közösségi csatornánk továbbra is Facebook-oldalunk, (www.facebook.com/oroscafe). 2018. december végén 16 235 követője volt az oldalnak.

Az oroscafe.hu Facebook-oldalán megjelentetjük az aktualitás napján az OVTV után egy órával a Híradót. Így a városi Híradó szélesebb körben eljut a város lakosságához. Ezáltal három platformra bővült a Híradó elérhetősége.

Több alkalommal élő facebookos bejelentkezéssel adtunk hírt egy-egy eseményről. Ilyen bejelentkezés volt a labdarúgó-világbajnokság idején, ahol a rendezvénytérről adtunk híreket az éppen aktuális mérkőzésekről.

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/B-s férfi-kézilabdacsapattal 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.
Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülésekről készült összefoglalókkal biztosítjuk.

A képújság változatlanul közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást. A város vállalkozásaival meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősítjük, reklámriportokat készítünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 5500 háztartásba jut el az orosházi történésekről szóló híradás rendszeresen a kábelszolgáltatókon keresztül – emellett Híradóink megtalálhatók online, az OrosCafé.hu YouTube csatornáján, így az elérések száma a fent említettnél jóval magasabb. Az elmúlt évben sikerült a Telekommal is megállapodni, így az adásainkat beépítették az IP csatornák kínálatába is.

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.
2018-ban összesen 91 híradót készítettünk, friss adásokkal (összesen több mint 30 órában) továbbra is kedd és péntek esténként jelentkeztünk, és – nézőinkhez iga-

zodva – napi több ismétlésben is közreadtuk a legfontosabb történések összefoglalóit.
A 91 darab Kommentár Nélkül című műsorunk bővebb összefoglalókkal összesen 18 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.
Az Orosházi FKSE-Linamar NB I/B-es férfi kézilabdacsapat mérkőzéseit (13 mérkőzés, 17,5 órában) is láthatták a nézők az MTVA engedélyével. Az orosházi Rákóczi Vasas megyei III. osztályú és az OMTK-ULE 1913 megyei I. osztályú labdarúgócsapatának mérkőzésein is forgattunk a 2017/2018-as és 2018/2019-es szezonban.

Híradó az interneten

Híradóinkat változatlanul az OrosCafé.hu YouTube csatornájára is feltöltjük. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés.

Orosházi Városi Televízió statisztika (Híradó és Kommentár nélkül együtt)	**2018.01. – 2018.12.**
Nemzeti	9 anyag
Kisebbségi	3 anyag
Önkormányzati történések, információk	47anyag
Gazdaság	39 anyag
Politika	45 anyag
Kultúra	57 anyag
Amatőrök, civilek	43 anyag
Sport	111 anyag
Programajánló	48 anyag
Közélet	158 anyag
Egészségügy	21 anyag
Életmód	14 anyag
Oktatás	60 anyag

Szoftver- és hardverbeszerzések

A 2018-as üzleti tervben megfogalmazott hardver- és szoftverfejlesztést megvalósítottuk. Ezzel a lépéssel a médiánál működő összes gépen jogtiszta szoftver van. A régi elavult hardvereket is lecseréltük.

A fejlesztések számokban:

Hardver + egyéb eszközök

Notebook	6 db	1 369 060 Ft
Tördelőgép	2 db	1 187 450 Ft
Monitor	2 db	299 190 Ft
Optika	2 db	368 000 Ft
Router	1 db	132 171 Ft
Telefon	3 db	357 147 Ft
Mikrofon	1 db	196 000 Ft
Összesen:		**3 909 018 Ft**

Szoftver

Windows, office		1 045 147 Ft
Adobe master collection	4 db	1 352 804 Ft/év a licencdíj
Összesen:		**2 397 951 Ft**

Orosházi Média Kft.-től átvett eszközök áfája: **931 000 Ft**

2018. évi bevételi-kiadási összesítő

Bevétel

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Értékesítés árbevétele	22 594 480
2.	Alapítói támogatás	90 000 000
3.	Foglalkoztatási támogatás	2 123 000
4.	Egyéb bevételek (térítésm. szolg.)	170 055
5.	Pénzügyi művelet bevétele	6
	Bevételek összesen:	**114 887 541**

Kiadás

Ssz.	Megnevezés	Összeg Ft
1.	Bérköltség	49 207 352
2.	Bérek járulékai	6 413 141
3.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 684 220
4.	Anyagköltség	1 305 444
5.	Igénybe vett szolgáltatások költsége	33 615 121
6.	Egyéb szolgáltatások költsége	3 145 559
7.	Egyéb ráfordítások	496 186
8.	Terv szerinti értékcsökkenés	1 811 007
	Költségek összesen:	**104 678 030**

Orosháza, 2019. április 30.

Nánási János
cégvezető-főszerkesztő

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L u. 3.
Telefon: 68/412-085
Adószám: 21171041-2-04
Banksz: 11736041-20036832 (2.)

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

2018
üzleti évről

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámla: [illegible] 30032 (1.)

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: ***2018. 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)**	**28 851**	**0**	**33 542**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	28 851		33 542
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)**	**18 437**	**0**	**15 803**
09.	I. KÉSZLETEK	618		610
10.	II. KÖVETELÉSEK	5 357		11 990
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 462		3 203
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**150**	**0**	**1 282**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**47 438**	**0**	**50 627**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/412-065
Adószám: 11941-2-04
Bankszámlaszám: 11708832 (1.)

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: ***2018 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)	**14 610**		**17 118**
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	20 892		11 610
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 282		2 508
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**16 915**		**17 069**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 915		17 069
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**15 913**		**16 440**

30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**47 438**		**50 627**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Tel.: 06-68/412-055 Adószám: 24341-2-04 Bankszámlaszám: 11708532 (1.)

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

2018
üzleti évről

Orosháza, 2019. április 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adós. Adó: 21171941-2-04
Bankszámla: [illegible] 5000352 (1.)
P.H.

Statisztikai számjel: ***21171941 9004 572 04***

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: ***2018. 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**	**82 405**		**59 951**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	198 068		192 237
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	158 058		117 726
V.	Személyi jellegű ráfordítások	122 323		112 634
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 908		10 040
VII.	Egyéb ráfordítások	1 475		890
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-9 291**	**0**	**10 898**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉN7ÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**9**	**0**	**0**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**-9 282**	**0**	**10 898**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	8 390
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-X.)	**-9 282**	**0**	**2 508**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
P.H. 12-066

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 2018. 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)**	**153 518**		**135 177**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	106 568		95 799
3	a) alapítótól	99 000		91 400
4	b) államháztartás más alrendszerétől	7 560		4 099
5	c) más adományozótól	8		300
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	43 233		35 233
7	Egyéb bevétel	3 717		4 145
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**126 964**		**117 012**
9	3. Vállalkozási bevétel	39 172		24 718
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	87 792		92 294
12	**C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**280 482**		**252 189**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**157 219**		**129 374**
14	Anyagjellegű ráfordítások	95 471		72 422
15	Személyi jellegű ráfordítások	56 963		48 330
16	Értékcsökkenési leírás	4 089		8 229
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	696		393
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**132 545**		**111 917**
21	Anyagjellegű ráfordítások	62 587		45 304
22	Személyi jellegű ráfordítások	65 360		64 305
23	Értékcsökkenési leírás	3 819		1 811
24	Egyéb költségek	0		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	779		497
27	**F. Összes tevékenység költségei**	**289 764**		**241 291**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**-9 282**		**10 898**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**0**		**8 390**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**-9 282**		**2 508**

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Telefon: 68/412-065

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*

2018. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.

.....

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. Nyilvántartási szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló. Kamarai tagsági szám: 000630

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
Napilap kiadás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Előadó-művészet
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése
M.n.s. egyéb oktatás
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Könyvkiadás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Szerencsejáték, fogadás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2019. február 28.-a 2018. 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 2018. 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	*2017. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2018. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***869***	***0***	***446***	***423***
Szellemi termékek	*869*	*0*	***446***	*423*
II. Tárgyi eszközök	***76 488***	***12 780***	***17 544***	***71 724***
Tárgyi eszközök	*76 488*	*12 780*	*17 544*	*71 724*
Összesen:	***77 357***	***12 780***	***17 990***	***72 147***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2018. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***623***	***0***	***200***	***423***
Szellemi termékek	*623*	*0*	*200*	*423*
II. Tárgyi eszközök	***47 883***	***8 089***	***17 790***	***38 182***
Tárgyi eszközök	*47 883*	*8 089*	*17 790*	*38 182*
Összesen:	***48 506***	***8 089***	***17 990***	***38 605***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 1 952 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	2017		2018		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	618	3,35	610	3,86	-8
II. Követelések	5 357	29,06	11 990	75,87	6 633
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	12 462	67,59	3 203	20,27	-9 259
Összesen:	**18 437**	**100,00**	**15 803**	**100,00**	**-2 634**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Árbevétel időbeli elhatárolása	93	1 235
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	**93**	**1 235**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Telefondíj	42	0
Biztosítási díj	15	47
Összesen:	**57**	**47**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	14 446	9 366
Adózottan képzett eredménytartalék	6 446	2 244
Adózott eredmény	-9 282	2 508
Saját tőke	**14 610**	**17 118**

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**0**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**16 915**	**17 069**
- Önkormányzati finanszírozás előlege	0	0
- Szállítói kötelezettség	7 313	10 450
- Adófizetési kötelezettség	1 403	961
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	4 668	5 193
- Köv. időszakra átvihető áfa	271	441
- Egyéb rj. kötelezettség	0	24
- Munkavállalókkal szembeni köt.	3 260	0

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017*	*2018*
Költségek időbeli elhatárolás	*290*	*1 244*
Bevételek időbeli elhatárolása	*0*	*0*
Pályázatok elhatárolt bevétele	*0*	*0*
Fejlesztésre kapott támogatás	*0*	*0*
Fejlesztésre kapott támogatások hal.bevétel	*15 623*	*15 196*
Összesen:	***15 913***	***16 440***

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017*	*2018*	*Növekedés*	*Csökkenés*
Értékesítés nettó árbevétele	*82 405*	*59 951*	*0*	*22 454*
Egyéb bevétel	*198 068*	*192 237*	*0*	*5 831*
Pü-i műv. bev.	*9*	*0*	*0*	*0*
Bevételek összesen:	***280 473***	***252 188***	***0***	***28 285***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2017*	*2018*
Alapítói támogatás	*184 000*	*180 000*
Alapítói támogatás eszközfejlesztésre	*0*	*1400*
Pályázatok	*1 433*	*300*
Közfoglalkoztatás támogatása	*2 248*	*1 795*
Egyéb bevételek	*10 387*	*8 742*
Egyéb bevétel összesen:	***198 068***	***192 237***

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2018. december 31-én 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott.
Ügyvezető bruttó munkabére, megbízási díja: 7 893,- eFt/év, Cégvezető bruttó munkabére: 6 953,- eFt/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2018. évben 288 e Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 576 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
2018

Orosháza, 2019. április 30.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

név:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
bejegyző határozat száma:	04-09-009076
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:

2018. évben a társaság adózott eredménye 2 508 e Ft.

A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 17 118 e Ft., a befektetett eszközök nettó értéke 33 542 e Ft.

Pénzeszközök értéke: 3 203 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	184 000	181 400
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	2 248	1 795
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	6 655	0
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	300	300
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**193 203**	**183 495**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	8 400	7 629
6.2. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Cégvezető	5 054	6 953
6.3. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Felügyelő bizottság	288	288
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**13 742**	**14 870**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	280 482	252 188
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	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/)	280 482	252 188
H. Összes ráfordítás (kiadás)	289 764	241 289
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	122 323	112 634
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	157 219	129 374
K. Adózott eredmény	-9 282	2 508
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 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos részére

Vélemény

Elvégeztük a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság") **2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának** könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített **mérlegből** – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 50 627 ezer Ft, az adózott eredmény 2 508 ezer Ft nyereség** -, 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 2018. 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 2018. 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, 2019. április 30.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/540-132 Adószám: 11097844-1-06 Száz: 10701584-21112204 -511

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

3. MELLÉKLET

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Közművelődési feladatok ellátása
2019. évi pénzügyi terve
Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	16 670
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	55 770
III.	Egyéb bevételek	163 500
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	20
	Bevételek összesen:	**235 960**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	97 793
II.	Személyi jellegű ráfordítások	130 966
III.	Értékcsökkenési leírás	6 220
IV.	Egyéb ráfordítások	590
	Költségek és ráfordítások összesen	**235 569**

	Eredmény	**391**

Orosháza, 2019. április 23.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	11 600
2	Színházi előadások (gyermek)	2 800
3	Zenei rendezvények	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	1 470
	Összesen:	**16 670**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	7 100
2	Hosszútávú bérleti díjak	6 800
3	Tovább számlázott rezsiktg.	10 130
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	31 740
	Összesen:	**55 770**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	163 200
2	Pályázatok	300
3	Egyéb támogatás	0
	Összesen:	**163 500**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**20**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	420
2	Üzemanyag	970
3	Egyéb anyagok	3 626
4	Gázenergia	6 900
5	Víz- csatornadíj	1 984
6	Villamosenergia	6 200
7	Szállítás, rakodás	225
8	Karbantartási ktg.	5 353
9	Hirdetés, reklám	150
10	Oktatás, továbbképzés	3 300
11	Kiküldetési díjak	310
12	Számviteli szolgáltatás	2 880
13	Könyvvizsgálat	732
14	Ügyvédi szolg.	50
15	Szakmai kiadványok	30
16	Nyomdai ktg.	1 025
17	Potaköltség	400
18	Távközlési szolg.	504
19	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	964
20	Egyéb szolgáltatások	27 378
21	Fellépő művészek díja	21 210
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	842
24	Bankköltség	435
25	Biztosítási díj	150
26	Szerzői jogdíj	650
27	Tagdíj	35
28	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	10 800
	Összesen:	**97 793**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	97 130
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 794
3	Munkáltatói járulék 13 %	16 042
	Összesen.	**130 966**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**6 220**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	590
	Összesen:	**590**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**11 600**
	# Tavaszi Színházi Esték	3 500
	# Őszi színházi esték	3 500
	# Experidance-Omega musical	4 600
2	Színházi előadások (gyermek)	**2 800**
	# Gyermek előadás	2 800
3	Zenei rendezvények	**800**
	# Könnyűzenei koncert (2 alkalom)	800
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**1 470**
	# Filmvetítés	670
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	# Nyári tábor	100
	# Gyermek kiállítás (Mókás Fizika)	480
	Összesen:	**16 670**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**7 100**
	# Terembérlet	6 900
	# Eszköz bérleti díj	200
2	Hosszútávú bérleti díjak	**6 800**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**10 130**
	# Étterem	8 200
	# Városi könyvtár	1 780
	# Csoportok	150
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**31 740**
	# Könyvértékesítés	200
	# Mosdóhasználati díj	200
	# Jegyárusítás jutaléka	900
	# Néptánc tagdíj	1 700
	# Néptánc fellépés	120
	# Egyéb rendezvény szervezés	5 500
	# Egyéb szolgáltatások Média	4 800
	# Hírderési díjak Média	18 320
	Összesen:	**55 770**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**163 200**
1	Támogatás 2019.01.01-12.31. PMK	86 200
	Támogatás 2019.01.01-12.31. Média	77 000
2.	Pályázatok	**300**
	# Néptánc nyári tábor	300
3.	Egyéb támogatás	**0**
	Összesen:	**163 500**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	**20**

Összesen bevétel: 235 960

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**420**
	# Egyéb irodaszer	420
2	**Üzemanyag**	**970**
3	**Egyéb anyagok**	**3 626**
	# Gyereknap	290
	# Tavaszi Színház Esték (felnőtt- 3. ea.)	150
	# Pódium előadások(alma a fájától-3 alk)	50
	# Hagyományok Ízek versenye	100
	# Őtórai tea (2 alk.)	20
	# Kiállítások (3 alk)	20
	# Városi rendezvények (7 alk.)	150
	# Nyári képzőművészeti tábor	20
	# Őszi színházi esték(3 ea)	80
	# Játszóház több alkalommal	10
	# Kézműves tábor	20
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	50
	# József Attila szavalóverseny	5
	# Tánckoktél	5
	# Takarító szerek	800
	# Városi Mikulás	100
	# Piknik az Árpád-kertben (1 alk.)	80
	# 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
	# Egyéb anyagköltségek Média	1 296
4	**Gázenergia**	**6 900**
	# PMK gázfogyasztás	6 900
5	**Víz- csatornadíj**	**1 984**
	# PMK vízfogyasztás	1 984
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.**	**5 353**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	240
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# ARONIC szoftverkarbantartás	28
	# Info Partners Como Kft (rendszerkarbantartás)	4 260
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	15
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	30
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	50
	# Tüzeléstechnika-PMK	30
	# Hang és fénytechnika	50
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	500

9.	**Hirdetés, reklám**	**150**
	# Marketing tevékenység (rádió1, egyéb)	150
10	**Oktatás, továbbképzés**	**3 300**
	# Néptánc oktatás	1 500
	# Civil referens	1 800
11	**Kiküldetési díjak**	**310**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	50
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	60
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	200
12	**Számviteli szolgáltatás**	**2 880**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	2 880
13	**Könyvvizsgálat**	**732**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	732
14	**Ügyvédi szolg.**	**50**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	50
15	**Szakmai kiadványok**	**30**
16	**Nyomdai ktg.**	**1 025**
	# Városi rendezvények	150
	# Őszi színházi esték (3 ea)	100
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	150
	# A szomorú vasárnap c. előadás	45
	# Experidance-Omega musical	80
	# Ötórai tea (2.alk)	20
	# Tánckoktél	20
	# Karácsonyi Hanngverseny	30
	# Kiállítások (3. alk)	80
	# Szent István nap	100
	# Zene világnapja	30
	# Hagyományok Ízek versenye	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	70
	# Adventi gyertyagyújtások	50
	# Városi Mikulás	50
17	**Postaköltség**	**400**
	# Városi rendezvények	80
	# Egyéb postaköltség PMK	320
18	**Távközlési szolg.**	**504**
	# Telefonköltség PMK	504
19	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**964**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Criterion Zrt.(tűzjelző átjelzés)	174
	# Munka- és Tűzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100

20	**Egyéb szolgáltatások**	**27 378**
	# A Magyar Kultúra Napja-Napszállta film vetítése	150
	# Városi rendezvények	20
	# Hagyományok Ízek versenye	200
	# Ötórai tea (2 alk.)	50
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	400
	# Városüzemeltetés - PMK	150

	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	50
	# Tánckoktél	15
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben (1 alk.)	100
	# Szent István nap	80
	# Magyar népmese napja	30
	# Zene Világnapja	80
	# Városi Mikulás	100
	# Adventi gyertyagyújtások	150
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	80
	# Vállalkozói díjak Média	9 000
	# Terjesztés (szállítás, rakodás) Média	2 100
	# Nyomda Média	12 333
	# Egyéb igénybe vett szolgáltatások Média	1 890
21	**Fellépő művészek díja**	**21 210**
	# Magyar Kultúra napja-Grecsó Krisztián előadása	600
	# A szomorú vasárnap c színházi eladás	2 200
	# Őszi színházi esték (3 ea)	2 100
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	2 200
	# R-GO koncert	2 300
	# Experidance-Omega musical	4 600
	# Ötórai tea(2 alk.)	500
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	1 500
	# Gyereknap	860
	# Szent István Nap - Cserháti emlékest	1 200
	# Magyar népmese napja	50
	# Piknik az Árpád-kertben(1 alk.)	1 100
	# Zene világnapja	500
	# Adventi gyertyagyújtások	1 500

22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**842**
	Hatósági díjak, illetékek PMK	50
	Hatósági díjak, illetékek Média	792
24	**Bankköltség**	**435**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	75
25	**Biztosítási díj**	**150**
26	**Szerzői jogdíj**	**650**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	70
	# Experidance-Omega musical	50
	# A szomorú vasárnap c. előadás	100
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	80
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	100
	# Szent István nap	50
	# Városi Mikulás	30
	# Adventi gyertyagyújtások	120
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**10 800**
	Összesen:	**97 793**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**97 130**
	# Munkabér	40 800
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	50
	# Munkabér és EKHO-s Média	56 280
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**17 794**
	Reprezentációs ktg.	**1 580**
	# Városi rendezvények	200
	# Tavaszi Színházi esték (3 ea.)	100
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	80
	# A szomorú vasrárnap c előadás	20
	# Experidance-Omega musical	100
	# Gyereknap	90
	# Néptánc nyári tábor	250
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	70
	# PMK Kiállítás	50
	# Zene világnapja	80
	# Piknik az Árpád-kertbne (1 alk.)	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	60
	# R-GO koncert	20
	# Adventi gyertyagyújtás	150
	# Városi Mikulás	80
	# Reprezentációs költségek Média	180
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**1 334**
	# Telefonadó	108
	# Reprezentáció SZJA	224
	# Kis értékű ajándék Média	66
	# Munkáltatói SZJA és cégautó Média	216
	# Alkalmazottak munkába járása Média	720
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**11 808**
	Megbízási díjak	**8 736**
	# Havi rendszerességű megbízottak	4 090
	# Havi rendszerességű megbízási díjak csoport vezetők	144
	# Plakáthordás megbízási díja	110
	# Eseti jellegű kifizetések (alklami munka)	720
	# Megbízási díjak Média	2 892
	# Hírdetésszervezői díj Média	780
	Tiszteletdíjak	**3 072**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
	# Tisztelet díj Média	144
3	**Munkáltatói Járulék (13%)**	**16 042**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	5 310
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	250
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	508
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	380
	Munkáltatói járulék Média	9 594
	Összesen.	**130 966**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**6 220**
	PMK értékcsökkenési leírás	4 900
	Média értékcsökkenési leírás	1 320

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Helyi iparűzési adó**	**590**
	Helyi iparűzési adó PMK	320
	Helyi iparűzési adó Média	270
	Összesen:	**590**

Költségek összesen: 235 569

Petőfi Művelődési Központ

2019-es rendezvényterv

Január

01.08. FMC-Agro Hungary –vevőtalálkozó

01.12. Mozi

01.14. AMI modern táncvizsga

01.17. Syngenta évadnyitó rendezvény

01.21. A magyar kultúra napja- Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje

01.22. Kiállítás

01.23. Filmvetítés –a magyar kultúra napja alkalmából

Február

02.08. GYSZC Kossuth Lajos Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium szalagavatója

02.09. Kórház- Jótékonysági Bál

02.09. Mozi

02.13. Koncz Zsuzsa koncert

02.16. Kofák, kereskedők bálja

02.22. Értéktár Konferencia

02.27. Tavaszi Színházi Esték I. előadás

02.28. Református iskola alsós farsang

05.11. Mozi

05.18.Orosházi Nyár

05.24. Hősök napja – városi ünnepség

05.24. Táncgála Liszt AMI

05.26. Városi Gyermeknap

05.29. Tánckoktél

Június

06.03. Városi Pedagógus Nap

06.04. Nemzeti összetartozás napja – városi ünnepség

06.05. Alapfokú Művészeti Iskola – Modern táncvizsga

06.08. Mozi

06.08. Orosházi Nyár

06.15. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolaballagás

06.22. OKKE Nyári Tárlat

06.22. Orosházi Nyár

Július

07.01.-07.06-ig Néptánc tábor Szarvas

07.06. Orosházi Nyár

07.13. Mozi

07.13. Orosházi Nyár

07.27. Piknik az Árpád – kertben

07.27. Orosházi Nyár

10.17. Őszi Színházi Esték I. előadás

10.23. Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóján-városi ünnepség

Tere-fere

November

11.06. Őszi Színházi Esték II. előadás

11.09. Mozi

11.13. Micimackó bérlet II. előadás

11.16. Foltos nap

11.23. Fogadj el nap

11. 30. Rákász Gergely orgonahangverseny

December

12. 01, 08, 15, 22, Városi Advent 2019.

12.05. Városi Mikulás

12.11. Micimackó bérlet III. előadás

12.14. Mozi

12.16. Karácsonyi hangverseny

Cégek, intézmények záró rendezvényei

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. média szervezeti egységének üzleti terve

2019

Orosháza, 2019. április 23.

Készítette:
Nánási János
cégvezető-főszerkesztő

Tervek

Kiemelt témák:

- Májusi EP-választás.
- Önkormányzati választás.
- Választási etikai kódex elkészítése.
- Az OVTV fejlesztése.
- Az oroscafe.hu 10 éves születésnapja.
- Saját gyártású anyagok készítése az OVTV és az oroscafe.hu részére.
- Hirdetési bevételek növelése a csökkentett támogatás kompenzálására és a szükségessé váló fejlesztések fedezésére.
- Adáslebonyolító rendszer beszerzése.
- Céges személygépkocsi cseréje. Az elmúlt években több százezer forintos javítási költség merült fel az üzemeltetés kapcsán. Nem megbízható a meglévő gépjármű.

A régió vezető helyi médiája az orosházi média három médiuma – az Orosházi Élet, az Orosházi Városi Televízió és az oroscafe.hu –, melyek tájékoztatják a város polgárait a helyi hírekről, eseményekről.

Orosháza és a kistérség vezető gazdasági és közéleti vezetőivel felvettük és tartjuk a kapcsolatot, áttekintjük az együttműködés további lehetőségét.

Partnertalálkozó megszervezése szeptember hónapban a város gazdasági, politikai, közéleti intézmények vezetői részére, melyen egy prezentációval bemutatjuk a médiát, és annak lehetőségeit.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a városban történő beruházásokat, a megvalósítás folyamatát.

Orosházi Élet

A hetilap 2019-ben 50 alkalommal, 14 300 példányban, 8–12 oldalon, újságnyomó papírra nyomva teljes colorban jelenik meg. A hetilapot ingyen kapja meg minden orosházi lakos. Lapszámonként 53-58 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló stb. kerül be.

2019-ben a húsvéti lapszámban Orosházát bemutató társasjátékot adunk ajándékba. Az utolsó szám mellékleteként egy 16 oldalas, A/4-es formátumú magazinnal és falinaptárral kedveskedünk az olvasóknak.

A második félévben tervezünk egy gazdasági magazint, melyben városunk gazdasági szereplőit szeretnénk bemutatni. A megjelenést hirdetésekből kívánjuk finanszírozni.

2018-ban sikeresen elindítottuk az Orosházi Élet „Orosházi Agrárinfó" mellékletét, melyet havi rendszerességgel az idei évben is ingyenesen adunk az orosháziaknak. A kiadáshoz szükséges bevételt a tematikához kapcsolódó mezőgazdasági hirdetésekből fedezzük. Minden mellékletben az időszakhoz illő aktuális tartalmakkal jelentkezünk. A Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya és a Békés Megyei Agrárkamara aktuális információival segítjük a mezőgazdasággal foglalkozók tájékoztatását. Az

„Orosházi Agrárinfó" tartalmát az oroscafe.hu hírportálunkon is megjelentetjük, ezáltal növelve az eléréseket.

Folytatjuk az előző években sikeresen elindított „Városunk új lakói" fényképes rovatunkat, melyben az orosházi újszülötteket mutatjuk be.

A gyermekek mellett megjelentetjük a város vezetői által köszöntött orosházi szépkorúak fotóját is, rövid szöveggel.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, illetve az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb, az oroscafe.hu hírportállal összekötött akciókkal növeljük. A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

A Táncsics Mihály gimnáziummal együttműködve elindítjuk a „Generációk ösvénye" sorozatot, melyben Orosházán érettségizett, elismert embereket, illetve jelenleg Orosházán tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért diákokat mutatunk be.

Kiemelt szerepet szánunk Orosháza gazdaságának átfogó bemutatásához. (Orosháza számokban. A legnagyobb vállalkozók. Miért jó vállalkozni Orosházán?) Helyi arcok bemutatása.

Rendszeres rovatokkal jelentkezünk, melyek a lakosság széles körét érdeklik. Az egészséggel, a prevencióval, a helyi „celebekkel", helytörténettel, a helyi iparosokkal, a helyi gazdasági élet szereplőivel, helyi rendezvényekkel, sikeres orosháziakkal, stb. foglalkozó anyagokat tervezünk.

Kiemelt célként kell kezeljük azt, hogy bemutassuk a település értékeit, gazdaságát, infrastruktúráját, kultúráját, sportéletét, idegenforgalmát. Ösztönöznünk kell a fiatalokat, hogy maradjanak a városban. Az iskolai tanulmányaik befejezése után jöjjenek vissza, a lehetőségek a további élethez, a sikerekhez biztosítottak. Ennek az üzenetnek a minél szélesebb tartalommal történő megtöltéséhez együtt kell működjön a városvezetés, a gazdasági, az idegenforgalmi, az oktatási élet minden vezető személyisége.

Folytatjuk a „Régi csibészek" és a „Staféta" címmel tavaly elindított sorozatainkat, melyekben orosházi emberek emlékeznek vissza gyerekkorukra, eddigi munkásságukra.

Az „OrosOkos" sorozatunkban a hirdetések mellett szakmai tanácsokat adunk az adott hirdetési témában, illetve bemutatjuk az adott vállalkozást.

Oroscafe.hu

Az oroscafe.hu küldetése a felhasználók helyi friss információkkal, hírek közlésével való tájékoztatása napi szinten. A napi hírek közvetlen megjelentetése mellett további cikkek, képek, galériák, videó- és hanganyagok, tudósítások nyújtanak segítséget a helyi hírekről az oldalt látogatók számára.

Az elmúlt évben megújított oroscafe.hu oldalunkat továbbfejlesztjük az igények figyelembevételével.

Az „OrosOkos" szolgáltatói oldalt továbbra is megjelentetjük az oroscafe.hu hírportálon és annak Facebook-oldalán.

A hírportálon a szerkesztőségi írások mellett folyamatosan feltöltjük az OVTV Híradóját, videós tartalmakat, élő facebookos és YouTube-os bejelentkezésekkel tudósítunk eseményekről, rendezvényekről.

Az európai parlamenti és önkormányzati választásokról, a tavalyi országgyűlési választásokhoz hasonlóan, előre megtervezett forgatókönyv szerint folyamatosan friss információkkal látjuk el az orosházi választókat.

A hírportál szolgáltató jellegének erősítése, közérdekű szolgáltatások elérhetőségei, interaktivitás erősítése az olvasókkal, meglévő és új hirdetési lehetőségek hatékonyabb kihasználása, új hirdetők akvirálása, médiamix kiajánlása a cél.

Folyamatosan frissítjük az „OrosMap" szolgáltatásunkat. Ebben a rovatban ingyenes és fizetett tartalmakat jelenítünk meg.

Az oroscafe.hu látogatóinak növelésére különböző érdekes, kreatív játékokat hirdetünk. A játékok hirdetésével olyan új látogatókat hozunk a hírportál Facebook-oldalára, akik eddig nem követték oldalunkat.

- Szalagavatós játék Instagramon.
- „Keressük Orosháza legjobb ballagó osztályának csoportképét" játék a Facebookon.
- „Virágosabb Orosháza" pályázat.
- 10 éves az oroscafe.hu.
- Szelfipontok kihelyezése.

Régiós hírek kialakítása az oroscafe.hu hírportálon. Egyedüli, jól felépített médiaként Dél-Békés régiójában ezzel a lépéssel nagyon sok új olvasóhoz jutna el a média. Megkeressük a térség polgármestereit, és felajánljuk az együttműködés lehetőségét. Ha elküldik a településeiken történő eseményekről szóló rövid híreiket, megjelentetjük az oroscafe.hu „Dél-békési kitekintő" rovatában.

- Dél-Békés településeinek hírei megjelennének az oroscafe.hu oldalon. Ezzel a lépéssel a dél-békési régióból még több olvasót lehet kapcsolni az oroscafe.hu hírportálhoz.
- Rövid tudósítások a járás és a kistérség fontosabb eseményeiről.

Új rovatok elindítása:

Főzős rovat

- Tippek ételkülönlegességekhez.
- Helyi specialitások.
- Blogszerű megjelenés.
- Célcsoport: háziasszonyok, fiatalok, akik szeretik a konyhát.
- Receptverseny.
- Később helyi cégek bevonása a kialakított oldal felületén (reklámbevétel).

Fitnesz- és sporttémák

- Többfajta sportedzővel kapcsolatfelvétel, akik ajánlásokat hoznának, tippeket adnának a saját sportágukból (futás, konditerem, nőitorna, otthoni tornagyakorlatok, kerékpár, spartan race, stb.).
- Kerékpáros túraútvonalak, ezekről történő beszámolók, mert egyre több kerékpáros van az országúton is, terepen is, őket érdekelnék ezek a megjelenések.

Orosházi Városi Televízió

A televízióban 2019-ben is folytatjuk a 2018-ban sugárzott műsorokat. Az OVTV heti két alkalommal, kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú Híradóval. Folyamatosan képújságot és kommentár nélküli anyagokat láthatnak a tévénézők. A tényszerű, több oldalról megközelített híradások új nézőket vonzanak. A Híradó és egyéb videós tartalmak facebookos megjelenítésével az oroscafe.hu oldalra látogatók eddigi száma többszörösére növelhető.

Az orosházi média megújításának utolsó állomásaként 2019 augusztusától a mai kor trendjeinek megfelelően a Híradó intróját, arculatát és műsorstruktúráját megújítjuk. A hírolvasó virtuális stúdióból köszön be az OVTV nézőinek.

A helyi hírek megerősítésével, új beszélgetős műsorok bevezetésével új célközönség elérését tervezzük.

A televízió törekszik arra, hogy a hírműsor összességében eleget tegyen az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményeinek.

A televízió műsorszolgáltatását ellátó hardver és szoftver elavult, nem működik biztonságosan, és nem tudja ellátni a mai kor technikai feltételeinek megfelelő feladatokat.

A 2019-es évben a lehetőségekhez mérten minél hamarabb szükséges egy automatizált adáslebonyolító rendszer (hardver és szoftver) beszerzése.

Az adáslebonyolító rendszer beszerzése kb. bruttó 3,5 millió forint körül mozog. Folyamatban vannak az árajánlatkérések.

4. MELLÉKLET

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2019. május 06.-ai Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

…..,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

48/2019(V.06.) 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 beszámolóját.

49/2019(V.06.) 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 2. napirendi pontban ismertetett, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2019. május 06.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Adó
Bankszámla (1.)

Lajti Tímea ügyvezető

5. MELLÉKLET

Elemzés

a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2019. évi üzleti terve alapján

1. 2018. évi beszámoló elemzése

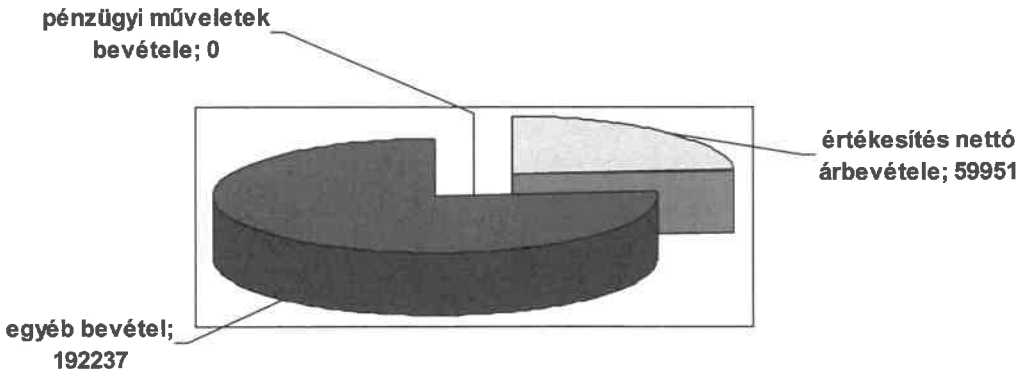
Az egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi gazdálkodását illetően megállapítások az alábbiak:

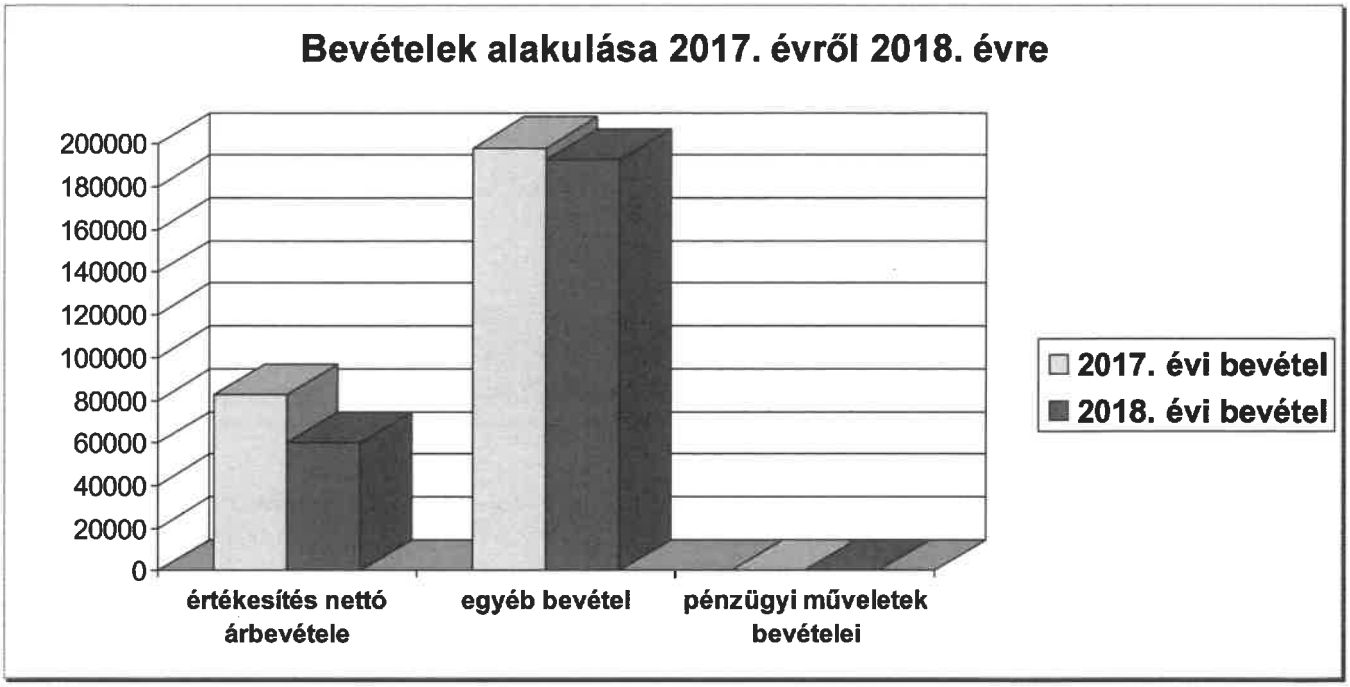
Bevételi oldal:

- **Értékesítés 2018. évi nettó árbevétele** a 2017. évhez képest 27,2%-os csökkenést mutat (2017. évi tény 82.405 ezer Ft, a 2018. évi teljesítés 59.951 ezer Ft), a bevételkiesés mértéke 22.454 ezer Ft.
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevételen belül nagyobb részt a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek képezték (2018-ban 35.233 ezer Ft, mely 18,5%-al kevesebb a 2017. évi bevételhez viszonyítva, mely 43.233 ezer Ft). A nettó árbevételen belül kisebb részt a vállalkozási bevételek teszik ki, melynek összege 2018-ban 24.718 ezer Ft, mely 36,9 %-al kevesebb a 2017. évi vállalkozás bevételhez (39.172 ezer Ft) mérten.
- **Az egyéb bevételek** összege 5.831 ezer Ft-tal azaz 2,9 %-al csökkent a 2017. évi 198.068 ezer Ft-ról 2018. évben 192.237 ezer Ft-ra.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2017-ben 92,9%-át, 2018-ban 94,4%-át) az önkormányzati támogatás tette ki, melynek összege 2017. évben 184.000 ezer Ft, 2018-ban az előző évhez viszonyítva 2.600 ezer Ft-tal csökkent azaz 181.400 ezer Ft. A pályázatokból befolyt bevétel, mértéke 2017. évben 1.433 ezer Ft, 2018. évben 1.133 ezer Ft-tal csökkent, összege 300 ezer Ft.
  A közfoglalkoztatás támogatás összege 2017-ben 2.248 ezer Ft, 2018-ban 1.795 ezer Ft, 20,2 % a csökkenés mértéke. Az egyéb bevételek soron 2017. évben 10.387 ezer Ft összeg került kimutatásra, mely 2018. évben 1.645 ezer Ft-tal csökkent, összege 8.742 ezer Ft.
- **A pénzügyi bevételek** összege 2017-ben 9 ezer Ft, 2018-ban 0 Ft.

2018. évi bevételek összetétele

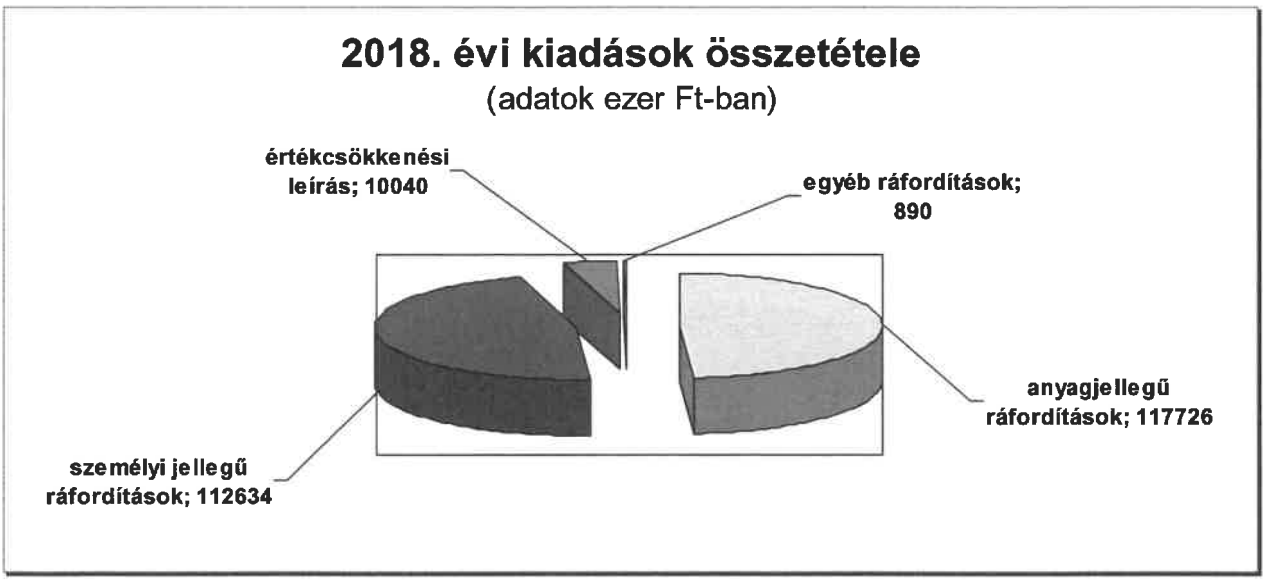
(adatok ezer Ft-ban)

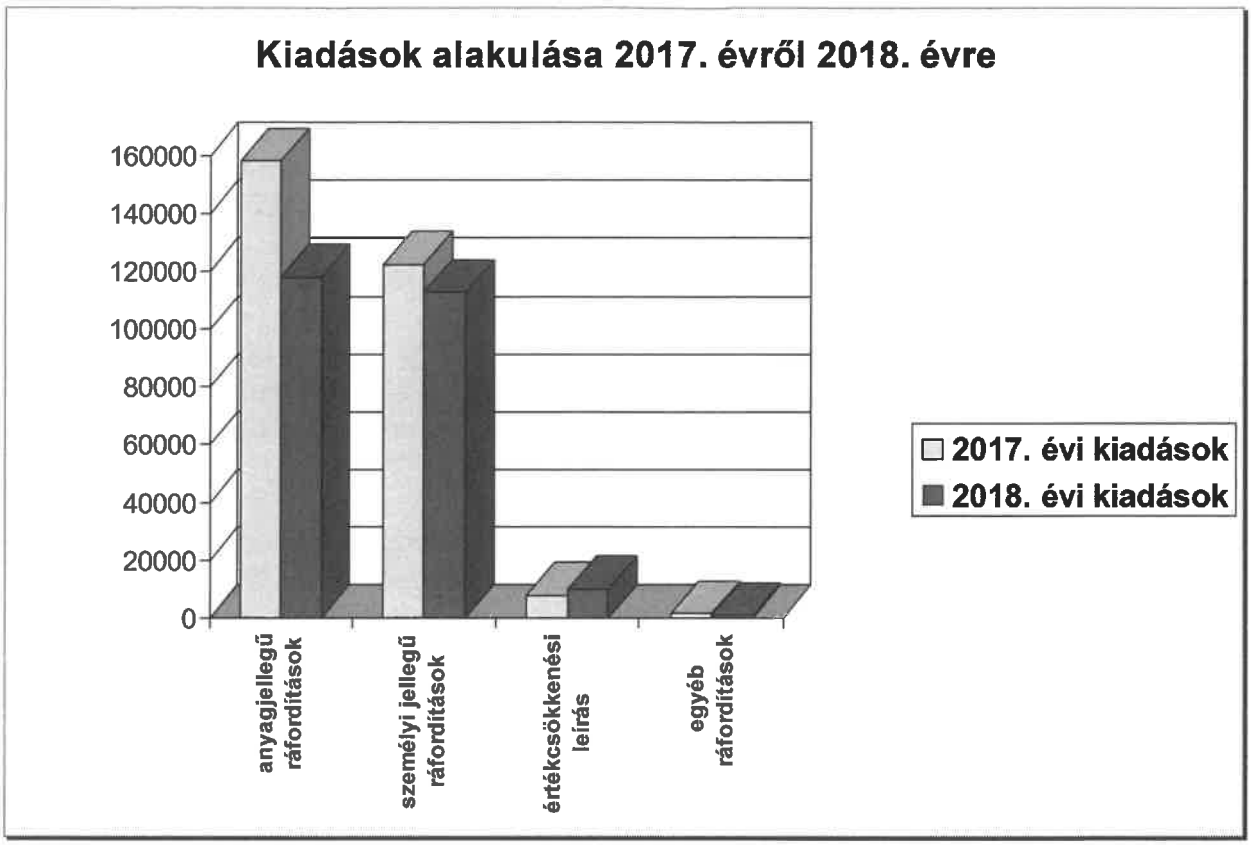




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 25,5 %-kal (158.058 ezer Ft-ról 117.726 ezer Ft-ra) csökkentek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások 61,5 %-a (72.422 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege csökkenést mutat, míg 2017-ben 122.323 ezer Ft-ot, addig 2018-ban 112.634 ezer Ft-ot tett ki. A 2017. évi személyi jellegű ráfordítások 42,9%-ka (48.330 ezer Ft) a közhasznú tevékenység költségei között jelent meg.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2017-ben 7.908 ezer Ft, 2018-ban 10.040 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege a 2017. évi 1.475 ezer Ft-ról 39,7 %-al csökkent 890 ezer Ft-ra.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** egyik évben sem jelentkezett a Kft-nél.





A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2018. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 135.177 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (91.400 ezer Ft), államháztartás más alrendszeréből támogatásokat (4.099 ezer Ft), más adományozótól (300 ezer Ft), a közhasznú tevékenység bevételét (35.233 ezer Ft), és egyéb bevételt (4.145 ezer Ft) takarja. A közhasznú tevékenység költségei 2018. évben összesen 129.374 ezer Ft összegben jelentek meg. Összességében a közhasznú tevékenység bevétele 5.803 ezer Ft-tal haladta meg a közhasznú tevékenység költségeit.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevétele 117.012 ezer Ft, 5.095 ezer Ft-tal haladta meg a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségeket, melynek összege 111.917 ezer Ft.

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók:**
  - *Tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest kismértékben nőtt (2017. évben 30,8 %, 2018. évben 33,8 %).
  - *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 4,9 %-ról 5,7 %-ra változott.
  - *Kötelezettségek aránya* azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. A mutató értéke 2017-ben 35,6 %-ot, 2018-ban pedig 33,7 %-ot tett ki. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek mértéke 2017-ben 16.915 ezer Ft, 2018-ban 17.069 ezer Ft. 2018. évben a rövid lejáratú kötelezettségek mintegy 61,2 %-át a szállítói kötelezettségek tették ki, 10.450

ezer Ft összegben. A passzív időbeli elhatárolás összege 2017-ben 15.913 ezer Ft-ot, 2018-ban 16.440 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 2018. évben az összes forráson belül 32,5 %.

- **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 2017. évi 50,6 %-ról kismértékben növekedett 2018. évben 51,0 %-ra.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke 2017. évben 37,7 % 2018. évben növekedett 46,8 %-ra.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2017-ben -9.291 ezer Ft, 2018-ban 10.898 ezer Ft, az adózott eredmény növekedett az előző évhez képest: míg 2017-ben -9.282 ezer Ft volt, addig 2018-ban +2.508 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege kismértékben csökkent 2017-ben 122.323 ezer Ft, 2018-ban 112.634 ezer Ft.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i létszáma – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest változott. 2017. évben 23 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős és 2 fő közfoglalkoztatott, 2018-ban 25 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős és 1 fő közfoglalkoztatott volt az állományi létszám.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez.
  - *Rövid likviditási mutató* megmutatja, hogy 2017-ben 108,9%-ban, 2018-ban 92,6%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely 16,3 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - *Készpénzlikviditás* jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2017. december 31-én a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 73,7%-kára, 2018. december 31-én mindössze csak 18,8%-kára nyújtottak fedezetet, mely csökkenés kedvezőtlen tendencia. A Kft rövid lejáratú kötelezettsége a mérlegforduló napján 17.069 ezer Ft, az előző évi összeghez képest 154 ezer Ft-tal nőtt, részaránya az összes forráson belül 33,7%. A rövid lejáratú kötelezettségen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség 10.450 ezer Ft részaránya az összes kötelezettségen belül 61,2 %, adófizetési kötelezettség 961 ezer Ft, személyi jellegű és járulékfizetési kötelezettség részaránya az összes forráson belül 30,4 %, melynek összege 5.193 ezer Ft, a következő időszakra átvihető Áfa 441 ezer Ft, egyéb lejáratú kötelezettség 24 ezer Ft.
  - *Hitelfedezettségi mutató* arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2017-ben 31,7%-ban, 2018-ban pedig 70,2%-ban teljesült.
    A követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek összege emelkedett az előző évhez képest.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét tekintve, az előző évhez viszonyítva a tárgyévet nyereséggel zárta. A 2018. évi önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva kismértékben csökkent: 2017. évben a közművelődési feladatokra kapott összeg 99.000 ezer Ft, a média feladatokra 85.000 ezer Ft, mindösszesen 184.000 ezer Ft, 2018. évben a közművelődési feladatokra 91.400 ezer Ft, média feladatokra 90.000 ezer Ft, mindösszesen 181.400 ezer Ft a kapott támogatás összege.
A ráfordítások oldalán mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében jelentős csökkenés figyelhető meg.

A Kft 2018. évre vonatkozó üzleti tevékenység eredménye 10.898 ezer Ft nyereség, adózás előtti eredménye 10.898 ezer Ft, adózott eredménye 2.508 ezer Ft nyereség.

2. 2019. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:
2019. évre összesen 235.960 ezer Ft-tal számoltak csökkent összegben (2018. évi tény adat 252.189 ezer Ft).
Az összes bevételen belül a közhasznú tevékenység árbevétele 16.670 ezer Ft, mely az összes bevétel 7,1%-a.
A vállalkozási tevékenység árbevételére tervezett összeg 55.770 ezer Ft, aránya az összes bevételen belül 23,6%.
Az egyéb bevételekre 163.500 ezer Ft bevétellel kalkuláltak, mely az összes bevétel 69,3%-át teszi ki, ebből 163.200 ezer Ft önkormányzati támogatással számol.
A pénzügyi műveletek bevételeként 20 ezer Ft került tervezésre.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 235.569 ezer Ft költséggel számoltak, mely a 2018. évi tényadatokhoz képest kevesebb (2018. évi tényadat 241.291 ezer Ft). Az összes ráfordításon belül 97.793 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást, és 130.966 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek, 6.220 ezer Ft értékcsökkenési leírással, illetve 590 ezer Ft egyéb ráfordítással terveztek, így az eredmény 391 ezer Ft.

Orosháza, 2019. május 10.

Benke Csilla
belső ellenőr

16.)

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, az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Békés Megyei Mentőszervezet Orosházi Mentőállomása munkafeladatainak, munkájának megismerésére, a lakosság tájékoztatására.

Az egész napos programban a Rendőrkapitányság, a Készenléti Rendőrség a Mentőállomás és a Katasztrófavédelem munkatársai látványos bemutatókon keresztül mutatják be mindennapi munkájukat, nagy hangsúlyt helyezve a gyermekek felvilágosítására.

A 2019. június 8-án 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 pénzjutalom átnyújtása. A díjak a rendezvény keretein belül kerülnek átadásra.

A tárgyjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIII. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. Orosháza város kitüntetései személyi kiadásai és 2. Orosháza város kitüntetése járuléka kiadásai költségvetési előirányzatok 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 2019. június 8-án 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 pénzjutalomban részesít.
A pénzjutalmak fedezete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletében biztosított, a 2. számú melléklet XIII. Kulturális szolgáltatások fejezet 1. Orosháza város kitüntetései személyi kiadásai és 2. Orosháza város kitüntetése járuléka kiadásai költségvetési előirányzatok terhére.

Végrehajtásért felelős: Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért
Patyi Gábor oktatási-, kulturális- és sport referens a határozat továbbításáért
Határidő: azonnal

Orosháza, 2019. május 16.

Dávid Zoltán
polgármester

17.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, (továbbiakban: intézményfejlesztés)
   aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása
   ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés).
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A támogatás intenzitása az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján kerül megállapításra. Orosháza Város Önkormányzata ennek alapján a) alcél esetén 75%, b), és c) alcél esetén 65% támogatásra jogosult.

A pályázati kiírás alapján Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani c) alcél vonatkozásában a Luther utca III. szakaszának (Eszperantó utca és Arany János utca közötti szakasza) burkolat-felújítása tárgyában.

Igényelhető támogatás összege: 30 millió Ft.
A felújítással érintett utcaszakaszokon sor kerül a kockakő bontására, tisztítására, fagyvédő réteg építésére, szegélyépítésre, a bontott kockaövek fektetésére, szikkasztóárok profilozására, valamint padkarendezésre.

A beruházás összköltsége (tartalmazza a kivitelezésen felül a tervezési, közbeszerzési eljárás lebonyolítási, műszaki ellenőri költségeket) – indikatív kivitelezői árajánlat alapján – bruttó 41.061.349,- Ft, melyhez a 65% támogatás (26.689.876,- Ft) figyelembe vételével a Képviselő-testületnek a beruházás összköltségének 35%-át, azaz 14.371.473.- Ft-ot szükséges önerőként biztosítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat megvalósításához szükséges saját erő biztosítására, az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás c) alcéljának vonatkozásában a Luther utca III. szakaszának felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Luther utca, hrsz.: 3823).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének (bruttó összköltség: 41.061.349.- Ft) 65%-a, azaz 26.689.876.- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 35%-a, azaz 14.371.473,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 3. melléklet 6. Luther utca felújítási kiadásai sora terhére biztosítja,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, a közbeszerzési eljárás elindítására, a kapcsolódó szerződések aláírására,

4. felkéri a jegyzőt, hogy nyertes pályázat és a Kbt. szerinti értékhatár elérése esetén készítse el, és terjessze elő Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ülésére Orosháza Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terv módosítását.

Végrehajtásért felelős a pályázat nyertessége esetén:

Barák Anita megbízott irodavezető a projekt megvalósításáért,
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető az önerő biztosításához szükséges fedezet költségvetésen való átvezetéséért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért, közbeszerzési terv módosítás előkészítéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. május 21.

Dávid Zoltán
polgármester

18.

Előterjesztés

Tárgy: TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán" elnevezésű pályázathoz önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 azonosító számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" elnevezésű felhívásra.

A pályázat Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló területeken csapadék-és belvízelvezető csatornák felújítására, kisebb mértékben új csatorna építésére irányult.

A benyújtott projekt összköltsége: 100% támogatási intenzitás figyelembe vételével bruttó 389.442.540,- Ft, melyből az építési beruházás megvalósítására 272.002.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 345.442.540,- Ft áll rendelkezésre

Pályázatunk nyertesnek bizonyult, a Támogatási Szerződés 2017. július 3-án került megkötésre.

A közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. §-a alapján a kivitelező kiválasztására 2019. március 14-én megindításra került. Az ajánlattételi felhívást saját kezdeményezésre az ajánlatkérő a következő gazdasági szereplőknek küldte meg:

- SZONITA Hungary Kft, 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.
- Maxicargo Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 85.,
- Modinvest Kft. 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.

Előzetes érdeklődést 7 gazdasági szereplő jelzett, részükre az ajánlattételi felhívás szintén megküldésre került.

Az ajánlattételi határidőig négy ajánlat érkezett be. Az ajánlatok bontására 2019. május 9-én került sor (A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés 1. mellékletét képezi).

Az önkormányzat, mint ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetének összege nettó 272.002.000,- Ft + ÁFA, a projekt támogatási szerződésében rögzített kivitelezésre fordítható összeg alapján.

A közbeszerzési eljárás – a képviselő-testület 64/2019. (III. 28.) K.t. határozatával jóváhagyott műszaki tartalom módosítás alapján – felülvizsgált becsült értéke nettó 457.722.764,- Ft+ ÁFA (aktualizált tervezői költségvetés alapján) lett.

A benyújtott ajánlatok közül mindegyik meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét. A legkedvezőbb ajánlat összege nettó 434.682.160,- Ft + ÁFA, mely ajánlatot az A-MEZŐGÉP Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 38.) tette.

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 a 30 %-ot meghaladja, ennek megfelelően a pályázati tartalom szerinti építési feladatok többlet-forrásigényét – a költségátcsoportosítást követően, az egyéb pályázati előírások figyelembe vételével – be kívánjuk nyújtani a Közreműködő Szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstár felé.

Az ajánlatok bírálata jelenleg folyamatban van, továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy a projekt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján ex-ante ellenőrzés hatálya alá tartozik. Mindez azt jelenti, hogy az ajánlatok bírálatát követően a teljes közbeszerzési dokumentáció az eljárás eredményének megállapítását megelőzően benyújtásra kerül a közbeszerzésekért felelős miniszter részére. Az eljárás eredményéről szóló döntés csak a miniszter által kiadott szabályossági tanúsítvánnyal egyező tartalommal hozható meg.

A projekt megvalósításához kérjük a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00005 kódszámú, „Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán" elnevezésű pályázat kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján szükséges, a módosított támogatási szerződés szerinti feladatok kivitelezéséhez nettó 162.680.160,- Ft + ÁFA azaz bruttó 206.603.803,- Ft önkormányzati önerő biztosításáról Orosháza Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében, fejlesztési hitel terhére.

2. felhatalmazza a polgármestert az eredeti pályázati tartalom szerinti építési feladatok kivitelezéséhez szükséges, a költségátcsoportosítást követően, az egyéb pályázati előírások figyelembe vételével meghatározott többlet-forrásigénynek 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, Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért, illetve a költségvetésbe való betervezéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2019. május 29.

Dávid Zoltán
polgármester

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Orosháza Város Önkormányzata** (Magyarország, 5900 Orosháza Szabadság Tér 4-6.), mint Ajánlatkérő által megindított „**"Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán"**" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 113. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.05.09 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 272002000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1138 Budapest Karikás Frigyes Utca 20.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	508 102 602
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/1 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	36
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/2 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	36
Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap -maximum 24 hónap:	24

Ajánlattevő neve: A-MEZŐGÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6782 Mórahalom Röszkei Út 38

Egyösszegű ajánlati	

ár (nettó HUF):	434 682 160
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/1 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	70
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/2 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	70
Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap –maximum 24 hónap:	24

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	638 999 564
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/1 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	36
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/2 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban	36

megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	
Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap -maximum 24 hónap:	24

Ajánlattevő neve: Vízép Holding Építő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 6762 Sándorfalva Sport Utca 2.

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):	459 304 528
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/1 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	65
Az Ajánlattételi felhívás III. 1.3.) pontja M/2 szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) min 0 hónap-maximum 36 hónap:	56
Kötelező jótállási időtartamon felüli többlet jótállás vállalása; minimum 0 hónap -maximum 24 hónap:	24

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A Kbt 113. § (2) bekezdés szerint a saját kezdeményezésre meghívott gazdasági szereplők:
1)Szonita Hungary Kft ; 1063 Budapest, Színyei Merse u. 10. adószám: 23119192-2-42.
2)Maxicargó Kft; 1037 Budapest, Bécsi út 85.adószám: 23935415-2-41.
3) Modinvest Kft, 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. 10381603-2-03.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

19.)

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: 2018. 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 2018. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési jelentéséről határozatot hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal

Orosháza, 2019. május 20.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzatnál 2018. 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 2018. 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 jogszabályban előírt határidőre a **2018. évi belső ellenőrzési terv** összeállításra került, melyet **a Képviselő-testület 330/2017. (XII.20.) K.t. határozatával elfogadott**.

A belső ellenőrzési tervben szereplő 8 vizsgálatból 5 témakör vizsgálatára került sor, így a belső ellenőrzés részben teljesítette a tervben foglaltakat.

A terv részben történő teljesítését indokolja az alábbiakban felsorolt szempontok:

- 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 2016. novemberében a soron kívüli ellenőrzés lefolytatása végett a Gyermek-és Diákélelmezési Intézménynél a 2016. évi pénztár és bank tételes forgalom tárgyában.
  A vizsgálat 2017. novemberében 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 volt.

- **Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központnál** 2016-2017-2018. évet érintő irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése tárgyában átfogó jellegű ellenőrzés szerepel a 2018. évi tervben. Az ellenőrzés kezdő időpontja 2018. december 12. a befejezés dátuma 2019. március 29., mely ellenőrzés végrehajtása az adott évben maradéktalanul nem teljesült, tekintettel a több évet érintő, az intézmény teljes gazdálkodását átfogó nagy mennyiségű dokumentum feldolgozása és kiértékelése, illetve a vizsgálat kezdő időpontja végett.

- **A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet** (továbbiakban: Bkr.) 2017.01.01-től változott. A Bkr. jogszabályváltozása folytán szükségessé vált a belső ellenőrzés belső szabályzatainak felülvizsgálata, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire vonatkozóan a kontrollok megfelelő működése folytán a szabályzatok elkészítése, az ellenőrzési nyomvonal, folyamatábra,

kockázatelemzés elkészítéséhez meghatározott nyomtatványgarnitúra alapján az adatok feldolgozása, kiértékelése melynek jelentős időigénye folytán, az adott ellenőrzésekre a tervben előirányzott szükséges ellenőrzési kapacitás (ellenőrzési nap, ellenőri létszám) csökkenését vonta maga után.

- **Létszám** tekintetében 2018. I.-II.-III. negyedévben 1 fő belső ellenőr látta el a belső ellenőrzési tevékenységet, 2018. IV. negyedévtől kezdődően 2 fő belső ellenőr részételével került sor az ellenőrzések lefolytatására, azonban az ellenőrzések időbeli elhúzódása a korábbi évekről történt átemelése folytán az adott ellenőri kapacitás sem tudta pótolni az elmaradt ellenőrzések 2018. évben történő végrehajtását.

2018. évben az alábbi tervezett ellenőrzések végrehajtása valósult meg

1.	2017. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása
2.	2017. évi maradvány kimutatás
3.	Céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása
4.	Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése
5.	Országgyűlési képviselők választása

2018. évben elkezdett, 2019. évre átvitt ellenőrzések

1.	Irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központnál

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:

1. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

2. Az ellenőrzések megállapításaival, a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek észrevételt nem tettek.

3. A belső ellenőrzés ellenőrzési jelentései 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 2018. évben az Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzésén felül ellátta:

- Német Nemzetiségi Önkormányzat,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- 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.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2018. évben megvalósult ellenőrzések egy soron kívüli vizsgálatot, kettő téma jellegű és kettő céljellegű 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			
Téma jellegű	2		
Céljellegű			2
Soron kívüli		1	

A végrehajtott ellenőrzések az alábbi ellenőrzési típusok szerint csoportosíthatók:

Ellenőrzés típusa	Terv szerinti	Soron kívüli
Szabályszerűségi	4	1
Pénzügyi	4	1
Rendszer	0	0
Teljesítmény	0	0

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

1.) 2018. április 8-án megtartott országgyűlési képviselők választása pénzügyi elszámolása tárgyában került sor.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a pénzügyi elszámolás az előírásoknak megfelelően elkészítésre került-e, a támogatás felhasználását megfelelő dokumentumokkal és bizonylatokkal alá tudják-e támasztani.
Az ellenőrzés módszerei: dokumentumok és bizonylatok elemzése, vizsgálata.
Az ellenőrzés időtartama: 2018. április 24 - 27.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A választási pénzeszközök felhasználására költségvetést készítettek, melyet kétszer módosítottak, abban a saját forrás is szerepel. Az előlegként kiutalt támogatás összege a normatívák céljának megfelelően került felhasználásra, a kifizetések megfelelő dokumentumokkal alátámasztottak, valamennyi bizonylaton szerepel az előírt záradék szövege.
A kifizetéseket minden esetben az arra jogosultak engedélyezték, az utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő aláírása minden esetben szerepelt az utalványrendeleten. A számlákon a teljesítésigazolás megtörténtét igazolták. A kifizetésekhez kapcsolódik pénzügyileg ellenjegyzett kötelezettségvállalói nyilatkozat is.
A feladattípusú elszámolást a VÁKIR rendszerben rögzítették.

A feladattípusú elszámolásban többletigényként kimutatott teljes összeg 762.432,-Ft, mely az alábbi jogcímkódokon keletkezett:

- 10501 jogcímkódon bérleti díj 10.000,-Ft
- 11501 jogcímkódon ajánlóív 167.750,-Ft
- 10502 jogcímkódon belföldi postaköltség 129.735,-Ft
- 10503 jogcímkódon külföldi postaköltség 6.750,-Ft
- 20602 jogcímkódon SZSZB póttagok tiszteletdíja 210.000,-Ft

- 20604 jogcímkódon távolléti díjak 197.247,-Ft
- 30201 jogcímkódon SZSZB póttagok járuléka 40.950,-Ft

Feladatelmaradás kimutatott összege 10.038,-Ft, az átjelentkezők szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB 1 fő választott tagjának tiszteletdíja és járuléka, melynek kifizetésére nem került sor a választott tag távolléte miatt. Az SZSZB tagjainak száma a delegált tagokkal együtt 5 fő volt, melyet az aláírt névjegyzék igazol.

A fent levezetettek alapján a **többletigény előjelhelyes összege 752.394,-Ft.** Megállapítható, hogy az utólagosan igényelhető támogatási összegek megalapozottak, a kifizetésekre a normatíva jogcímeknek megfelelően került sor, bizonylatok támasztják alá.

b.) Téma jellegű ellenőrzés

1.) 2017. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása tárgyában több intézményt, szervezeti egységet érintően került sor.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmények a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett létszámokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudják-e támasztani.
Az ellenőrzés módszerei: 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: 2018. április 17 - május 2.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés során valamennyi támogatási jogcímhez kapcsolódóan meghatározásra kerültek az éves elszámolásnál figyelembe vehető jogosultsági létszámok.

- **Egységes Szociális Központnál** jogcímenként részletezésre kerültek a Költségvetési törvény és kapcsolódó jogszabályokban rögzített jogosultsági feltételek teljesülésének vizsgálatával kapcsolatban tett észrevételek.
  Az ellátotti létszámok, gondozási napok éves összesítését tartalmazó tanúsítványok és az egyes ellátási formáknál vezetett alapnyilvántartások között az egyezőség fennállt. A naponta ténylegesen ellátottak létszáma megjelent az országos igénybevevői nyilvántartásban is.
  A szolgáltatói nyilvántartásban engedélyezett létszámot, illetve annak jogszabályban meghatározott 105%, vagy 110%-kát se napi, se éves átlagban nem haladta meg az ellátotti létszám.
  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.

- **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** az ellenőrzés során megállapításra kerültek a gyermekétkeztetés 2017. évi támogatásának elszámolásánál figyelembe vehető létszámadatok.
A belső ellenőrzés tanúsítványok kitöltésével kérte az érintett intézményektől a gyermekétkeztetés adagszámainak éves összesítését. Ellenőrzésre a bekért dokumentumok alapján az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhely Intézmény Czina Sándor Tagintézménye, 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 néhány esetben eltérések mutatkoztak. Az eltérések felderített okait a jelentés részletes megállapításai tartalmazzák.
A jelentés 1. melléklete 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 díjkedvezmény jogcíme; köznevelési intézmény típusa, és a napi étkezések száma alapján.

- **Napköziotthonos Óvodánál** az ellenőrzés során a 2017. október 1-jei statisztikai (tény), és egyéb jogosultsági adatok ismeretében került sor a támogatások éves elszámolásánál figyelembe vehető létszámok, mutatók meghatározására, melyhez összesítő kimutatások, tanúsítványok kitöltését kérte a belső ellenőrzés az intézménytől. A Költségvetési tv. szabályként előírja, hogy a támogatás csak a szakmai szabályokban rögzített előírásoknak megfelelő ellátás biztosítása esetén jár, melyre a vizsgálat kitért, hasonlóképpen a Költségvetési törvényben szereplő minden jogosultsági feltétel teljesülésének vizsgálatára is.

2.) 2017. 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 2017. évi maradvány kimutatásában szereplő, kötelezettségvállalással terhelt maradványt megfelelően és teljeskörűen dokumentumokkal alá tudják-e támasztani.

Az ellenőrzés módszerei: pénzügyi bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások elemzése, értékelése.
Az ellenőrzés időtartama: 2018. április 12 - 13.
Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Mindkét intézmény az éves beszámolókban szereplő maradvány teljes összegét kötelezettségvállalással terheltként mutatta ki, melyet dokumentumokkal alátámasztottak.

- **Egységes Szociális Központ** éves beszámolójában szereplő maradvány teljes összegét kötelezettségvállalással terheltként mutatta ki, melyet dokumentumokkal alátámasztott.
  A 20.059.837,-Ft kötelezettséggel terhelt maradványból 5.769.307,-Ft-ot a 2017. évi lejárt és 2018. évet terhelő szállítói állomány teszi ki.
  A fennmaradó 14.290.530,-Ft összeget az Intézmény 2018. évben a Platán Idősek Otthona épületének nyílászáró cseréjére kívánja felhasználni.

- **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7.862 ezer Ft, melyet a 2017. évet terhelő lejárt és 2018. évi szállítói állomány lefed.

c.) Céljellegű ellenőrzés

1.) <u>Céljelleggel nyújtott támogatások</u> elszámolása.

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.
Az ellenőrzés módszerei: a véletlenszerűen kiválasztott alapítványok, egyesületek, egyházak esetében pénzügyi, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, elemzése
Az ellenőrzés időtartama: 2018. augusztus 14 - 21.
Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés során alapítványok, egyesületek, sportegyesületek és egyházak részére 2017. évre megállapított vissza nem térítendő támogatási összeg pénzügyi elszámolásának vizsgálata valósult meg.
A támogatottakkal az Önkormányzat minden esetben kötött támogatási szerződést, illetve megállapodást, mely részletesen meghatározta a felhasználás időtartamát, célját, és az elszámolási kötelezettség módját, valamint határidejét.
Az Önkormányzat a támogatottak részére nyújtott támogatásról a támogatott megnevezése, cél, továbbá a támogatási összeg feltüntetésével a Közérdekű adatok bázisában szerepeltette. A fénymásolt bizonylatokból álló elszámolást a Közgazdasági Iroda a leadási határidőt követően felülvizsgálta.
A civil szervezetek esetében a pénzügyi beszámolóban minden esetben a becsatolt számlák hitelesítése mellett azok záradékolása is megtörtént. A vizsgált sportegyesületek vonatkozásában 2 egyesület csatolt a pénzügyi beszámolóban záradékolt számlát.

A 15/2004. (IV.24.) Önkormányzati rendelet sem, a sportegyesületekkel kötött megállapodás sem rögzíti záradékolt számla benyújtását a pénzügyi beszámolóban, erre a korábbi vizsgálat során – TK 262-3/2017.-i ellenőrzési jelentésben - a belső ellenőrzés javaslatot tett, mind a rendelet, mind a sportszervezetekkel kötendő megállapodásra vonatkozóan a számlamásolat hitelesítésén túl, annak záradékolására.
A sportcsarnokok és tornatermek, valamint egyéb zárt vagy nyitott sportlétesítmények használatához bérleti költség fedezésére 10 sportegyesülettel kötött megállapodást Orosháza Város Önkormányzata.
A rendelkezésre álló keretet a REDANCE Hip-Hop CREW; Orosházi Úszó Egyesület; CSIKO-BOAT Sportegyesület; a Szentetornyai Amazonok Női Labdarúgó Sportegyesület; a Zsoldos Péter Vívó Egyesület és az Orosházi Asztalitenisz Egyesület használta fel.
A vásárolt sporteszközöket, sportfelszereléseket valamennyi vizsgált sportegyesület nyilvántartásba vette, a beszámolóban leltárfelvételi ív, jegyzőkönyv került becsatolásra.
Valamennyi civil szervezet és egyház esetében megvalósult a támogatási összeg cél szerinti felhasználása, a benyújtott számlamásolatok alaki előírásoknak megfeleltek, alátámasztották a támogatási összeg cél szerinti felhasználását.

2.) Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy a helyiségekkel való gazdálkodás szabályszerű-e, a bérleti díjak megállapításának, elszámolásának, nyilvántartásának, beszedésének szabályszerűségi vizsgálata, bérleti szerződések meglétének és tartalmi megfelelősségének vizsgálata.
Az ellenőrzés módszerei: bérleti szerződések, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata
Az ellenőrzés időtartama: 2018. október 8 - 26.
Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés kiterjedt a lakások szociális, közérdekű és krízishelyzet szerinti bérbeadásának, pályázati eljárás lebonyolításának, bérleti szerződések, bérleti díjak összegének vizsgálatára.

- **Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda** esetében megállapítást nyert, hogy a lakáspályázatok lebonyolítására, a benyújtott pályázatok értékelésére a helyi rendelet előírásainak megfelelően, teljeskörűen dokumentáltan került sor. A nyertes pályázókkal megfelelő időtartamra, megfelelő havi bérleti díj kiszámítása mellett kötötték meg a bérleti szerződéseket. A közérdekű lakásbérbeadásokról írásos kérelem alapján megfelelően Képviselő-testület döntött, a bérleti díjak ebben az esetben is megfelelő összegben kerültek meghatározásra.
  Önkormányzati lakás értékesítésére az ellenőrzött időszakban két esetben került sor. A vizsgálat alapján mindkét esetben az árverés lebonyolítására a helyi rendelet előírásainak megfelelően került sor, a kikiáltási árat értékbecslés támasztotta alá.

A helyiségbérleti szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzésére is sor került. A WOERTZ Hungaria Kft. 2017-ben bérelte ki az Orosháza, Képessy utca 3. szám alatti ingatlant. A közszolgáltatási szerződés alapján a Kft. részére engedélyezték, hogy az ingatlanon elvégzett felújítási munkák meghatározott összegének 50%-át beszámítsák a bérleti díjba. Az elfogadott 14.138.324,-Ft (50%-a 7.069.162,-Ft) felújítási összeget azonban csak árajánlatok és szerződések támasztották alá, nem számlák. A számlák bekérése jelen ellenőrzés során utólag megtörtént.

- **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt**-nél a helyiségbérleti szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzése során egy Kossuth utcai üzlethelyiség esetében a bérlő felmondta a bérleti szerződést, melyet követően a Zrt. pályázatot írt ki az üzlethelyiség bérbeadására, de az eredménytelen lett, mivel egy pályázatot se nyújtottak be. A pályázat megismétlésére azonban nem teljeskörűen a helyi rendelet alapján került sor, mivel a pályázati hirdetmény nem tartalmazott minden tartalmi elemet.
  A bérleti díjak előírására, nyilvántartására szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján megfelelően került sor. A kimutatott hátralékok összegét analitikus nyilvántartás alátámasztja. Az ellenőrzés során kiválasztott hátralékosok esetében a Zrt. minden alkalommal intézkedett a beszedés érdekében. Fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a bérleti szerződést írásban felmondták, és a hátralék megtérülése, illetve szükséges esetben az ingatlan kiürítése érdekében a bíróságra kereset került benyújtásra, illetve végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóhoz került átadásra.

1.3. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

A 2018. évben végzett ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság nem merült fel.

1.4. 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 (2018. októbertől) 2 fő belső ellenőr látta el. 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 látta el.
A belső ellenőrzési feladatokat 2018. 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 2019. évben kerül sor.

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 Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató alapján sor került.

g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés minőségértékelésére a Pénzügyminisztérium 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.

1.5. 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.

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: a lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás ellenőrzése során a 16/2006.(IX.15.) Ör. rendelet; céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásakor a 15/2004.(IV.24.) Ör. rendelet, valamint az 1/2017. (I.30.) Ör. rendelet a testnevelési és sportfeladatok támogatása kapcsán, továbbá a közművelődési tevékenység finanszírozását szabályozó 24/2013.(XI.28.) Ör. rendelet). 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. 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*** 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, a lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel való gazdálkodás tárgyában végzett ellenőrzés során az Orosházi Városüzemeltetési Zrt-nél, valamint az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájánál 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.

Összesítve megállapítható, hogy az Önkormányzat több éve kialakított belső ellenőrzési rendszere 2018. évben is sikeresen működött.

Orosháza, 2019. május 20.

Készítette:

Benke Csilla
belső ellenőr

Jóváhagyta:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

20.)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

TARTALOMJEGYZÉK

A 2018. 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, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (arendelet 4. melléklete)	36. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	38. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	39. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2018. évben (rendelet 7. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	43. oldal
Az önkormányzat 2018. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	44. oldal
Az önkormányzat 2018. 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 2018. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	48. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	49. oldal
Az Önkormányzat 2018. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2018. évben (14. melléklete)	55. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2016-2018. években (15. melléklete)	56. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2016-2018. években (16. melléklete)	64. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	72. oldal
Az önkormányzat 2018. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	73. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	75. oldal
Indoklás a 2018. évi költségvetés végrehajtási rendelethez	78. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

9.750.064 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
6.622.068 ezer forint	költségvetési bevétel,
3.127.996 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
5.473.029 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
4.906.257 ezer forint	költségvetési kiadás,
566.772 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 194.958 ezer Ft összegben elfogadja, célonkénti részletezését a 3. mellékletben tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 444.544 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 529.415 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.864.391 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 2018. 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 2018. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 73.563 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát 4.203.473 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 25.474 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2018. évi maradványnak a 2019. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2018. 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 2018. 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 2018. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016-2018. 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 2018. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 12/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2019. május 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ....napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. 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	233 550	231 603	231 598	100,00%	84,28%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	22 888	22 888	100,00%	8,33%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	80	80	100,00%	0,03%
		2	Felhalmozási költségvetés					0		0,00%
				1	Felhalmozási bevételek	0	181	180	99,45%	0,07%
				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	20 060	20 060	100,00%	7,30%
				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:	233 550	274 812	274 806	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 000	3 180	3 180	100,00%	13,96%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 132	18 132	100,00%	79,59%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	90	90	0,00%	0,40%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	1 379	1 379	2 758	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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							
					2. cím bevételei összesen:	3 000	22 781	22 781	100,00%	100,00%
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 000	4 141	4 141	100,00%	8,83%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 755	30 755	100,00%	65,61%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	51	51	0,00%	0,11%

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	2 785	2 785	5 570	8 355
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	9 143	9 143	100,00%	19,51%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	3 000	46 875	46 875	100,00%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	200	170	85,00%	58,42%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	121	121	100,00%	41,58%
				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	321	291	90,65%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	177 450	185 607	185 607	100,00%	93,62%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 311	4 311	100,00%	2,17%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	472	473	0,00%	473
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	7 862	7 862	100,00%	3,97%
				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							

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	177 450	198 252	198 253	100,00%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	0	3 647	3 649	100,05%	10,85%
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	28 795	28 795	100,00%	85,64%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	1 176	1 176	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							
					6. cím bevételei összesen:	12 449	33 623	33 625	100,01%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**429 649**	**533 485**	**533 452**	**99,99%**	**92,51%**
					Működési bevételek	417 200	428 378	428 345	99,99%	74,28%
					Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	12 449	104 881	104 881	100,00%	18,19%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	221	221	100,00%	0,04%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**4 817**	**4 817**	**100,00%**	**0,84%**
					Felhalmozási bevételek	0	653	653	100,00%	0,11%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	4 164	4 164	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**38 362**	**38 362**	**100,00%**	**6,65%**
					Maradvány igénybevétele	0	38 362	38 362	100,00%	6,65%
					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:	**429 649**	**576 664**	**576 631**	**99,99%**	**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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	436 806	265 617	250 804	94,42%	5,31%
				2	Közhatalmi bevételek	2 041 000	2 078 601	2 078 601	100,00%	43,97%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	369 268	832 576	712 813	85,62%	15,08%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	7 621	1 300	0,00%	0,03%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 068	99 148	75,65%	2,10%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 215 000	2 366 667	1 584 578	0,00%	33,52%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	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							
					7. cím bevételei összesen:	4 226 636	5 682 244	4 727 338	83,19%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	15 000	13 322	13 322	100,00%	60,15%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 500	6 500	8 826	135,78%	39,85%
				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:	21 500	19 822	22 148	111,73%	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	160 108	186 899	161 079	86,19%	727,28%
				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	13 664	0,00%	61,69%
				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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. 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:	160 108	186 899	174 743	93,50%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
					1 Működési költségvetés					
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	8 152	7 428	7 428	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					
					10. cím kiadásai összesen:	8 152	7 428	7 428	100,00%	0,00%
11	TURIZMUS									
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					2 Felhalmozási költségvetés					
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					11. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
					1 Működési költségvetés					
					2 Felhalmozási költségvetés					
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	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								
		13. cím bevételei összesen:				0	0	0	0,00%	0,00%
14	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								
		14. cím bevételei összesen:				0	0	0	0,00%	0,00%
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés								
		1	Működési bevétel			8 000	8 000	0	0,00%	0,00%
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	127	0,00%	100,00%
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		16. cím bevételei összesen:				8 000	8 000	127	1,59%	100,00%
16	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%

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 926	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					16. cím bevételei összesen:	104 926	0	0	0,00%	0,00%
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	163 911	163 911	82 131	50,11%	83,74%
				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	15 947	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:	163 911	163 911	98 078	59,84%	100,00%
18	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							
					18. 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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása a címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					19. cím bevételei összesen:	38 195	43 899	45 199	102,96%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 000	1 000	1 000	100,00%	26,01%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845	2 845	100,00%	73,99%
		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:	3 000	3 845	3 845	100,00%	100,00%
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	335 526	335 526	338 770	100,97%	100,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					21. cím bevételei összesen:	335 526	335 526	338 770	100,97%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	510 115	520 255	666 123	128,04%	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:	510 115	520 255	666 123	128,04%	100,00%
23	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							
					23. cím bevételei összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
	Működési költségvetés összesen:					**4 120 923**	**4 466 572**	**4 362 813**	**97,68%**	**71,71%**
	Működési bevétel					444 806	273 617	250 804	91,66%	4,12%
	Közhatalmi bevételek					2 056 000	2 091 923	2 091 923	100,00%	34,39%
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 586 623	2 090 566	2 015 941	96,43%	33,14%
	Működési célú átvett pénzeszközök					33 494	10 466	4 145	0,00%	0,07%
	Felhalmozási költségvetés összesen:					**1 459 146**	**2 505 257**	**1 720 986**	**68,69%**	**28,29%**
	Felhalmozási bevételek					131 068	131 068	99 148	75,65%	1,63%
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					1 328 078	2 374 095	1 621 744	68,31%	26,66%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	94	94	100,00%	0,00%
	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:					**5 580 069**	**6 971 829**	**6 083 799**	**87,26%**	**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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 550 572**	**5 000 057**	**4 896 265**	**97,92%**	**73,51%**
					Működési bevétel	862 006	701 995	679 149	96,75%	10,20%
					Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	31,41%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	31,84%
					Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 687	4 366	40,85%	0,07%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**1 459 146**	**2 510 074**	**1 725 803**	**68,76%**	**25,91%**
					Felhalmozási bevételek	131 068	131 721	99 801	75,77%	260,16%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	4238,33%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	100,00%	0,25%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**38 362**	**38 362**	**100,00%**	**100,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	38 362	38 362	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):						**6 009 718**	**7 548 493**	**6 660 430**	**88,24%**	**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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
24	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
		1	Maradvány igénybevétele			615 385	679 282	679 282	100,00%	21,99%
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	41 675	41 675	0,00%	15,17%
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		1	Maradvány igénybevétele			1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	637,34%
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			450 000	456 050	456 050	100,00%	14,76%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			603 969	350 625	161 187	45,97%	5,22%
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
			24. cím bevételei összesen:			3 420 794	3 279 072	3 089 634	94,22%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 550 572**	**5 000 057**	**4 896 265**	**97,92%**	**50,22%**
				1	Működési bevétel	862 006	701 995	679 149	96,75%	6,97%
				2	Közhatalmi bevételek	2 056 000	2 091 928	2 091 928	100,00%	21,46%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 599 072	2 195 447	2 120 822	96,60%	21,75%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	33 494	10 687	4 366	40,85%	0,04%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 459 146**	**2 510 074**	**1 725 803**	**68,76%**	**17,70%**
				1	Felhalmozási bevételek	131 068	131 721	99 801	75,77%	1,02%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 378 259	1 625 908	68,37%	16,68%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	94	94	100,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**615 385**	**759 319**	**759 319**	**100,00%**	**7,79%**
				1	Maradvány igénybevétele	615 385	717 644	717 644	100,00%	7,36%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675	0,00%	0,43%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 751 440**	**1 751 440**	**1 751 440**	**0,00%**	**17,96%**
				1	Maradvány igénybevétele	1 751 440	1 751 440	1 751 440	0,00%	17,96%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**450 000**	**456 050**	**456 050**	**0,00%**	**4,68%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	450 000	456 050	456 050	100,00%	4,68%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**603 969**	**350 625**	**161 187**	**45,97%**	**1,65%**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	603 969	350 625	161 187	45,97%	1,65%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**9 430 512**	**10 827 565**	**9 750 064**	**90,05%**	**100,00%**

2. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	512 330	575 908	571 329	99,20%	63,06%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 250	109 909	109 811	99,91%	12,12%
				3	Dologi kiadások	170 680	218 980	204 542	93,41%	22,58%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,14%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							0,00%
				1	Beruházások	4 100	10 216	9 975	97,64%	1,10%
				2	Felújítások	0	9 075	9 074	99,99%	1,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	797 710	925 561	905 990	97,89%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	30 870	45 921	42 491	92,53%	60,01%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 517	9 130	8 277	90,66%	11,69%
				3	Dologi kiadások	10 877	22 417	18 296	81,62%	25,84%
				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	1 750	1 747	99,83%	2,47%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	48 264	79 218	70 811	89,39%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	23 650	33 198	28 688	86,41%	40,87%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 370	7 174	5 299	73,86%	7,55%
				3	Dologi kiadások	12 905	43 256	29 829	68,96%	42,50%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 000	9 912	6 372	64,29%	9,08%
				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:	42 925	93 540	70 188	75,04%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	269 698	281 141	277 459	98,69%	76,07%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 904	62 496	61 309	98,10%	16,81%
				3	Dologi kiadások	23 840	24 428	22 854	93,56%	6,27%
				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	3 127	3 123	99,87%	0,86%
				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:	354 242	371 192	364 745	98,26%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	123 103	122 260	115 699	94,63%	27,49%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 006	29 621	28 132	94,97%	6,69%
				3	Dologi kiadások	255 450	261 015	251 005	96,16%	59,65%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	5 100	28 788	25 951	90,15%	6,17%
				2	Felújítások	0	17	16	94,12%	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:	412 659	441 701	420 803	95,27%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	349 887	377 867	376 871	99,74%	70,45%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	77 761	84 685	81 255	95,95%	15,19%
				3	Dologi kiadások	88 765	83 500	66 994	80,23%	12,52%
				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	2 150	15 166	9 804	64,64%	1,83%
				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:	518 563	561 218	534 924	95,31%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 161 213**	**2 394 379**	**2 301 399**	**96,12%**	**97,21%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 309 538	1 436 295	1 412 537	98,35%	59,66%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	287 808	303 015	294 083	97,05%	12,42%
					Dologi kiadások	562 517	653 596	593 520	90,81%	25,07%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 473	1 259	85,47%	0,05%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**13 150**	**78 051**	**66 062**	**84,64%**	**2,79%**
					Beruházások	13 150	68 959	56 972	82,62%	2,41%
					Felújítások	0	9 092	9 090	0,00%	0,38%
					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:	**2 174 363**	**2 472 430**	**2 367 461**	**95,75%**	**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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	138 463	172 684	132 414	76,68%	17,55%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	32 691	40 553	26 138	64,45%	3,47%
				3	Dologi kiadások	679 999	870 397	244 002	28,03%	32,35%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	29 370	25 958	25 957	100,00%	3,44%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 252	10 752	8 287	77,07%	1,10%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 446 041	3 669 648	201 091	5,48%	26,66%
				2	Felújítások	2 272	115 590	114 172	98,77%	15,14%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	2 272	2 272	100,00%	0,30%
				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:	4 344 088	4 907 854	754 333	15,37%	100,00%
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	19 227	19 227	19 027	98,96%	69,08%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 965	3 965	3 726	93,97%	13,53%
				3	Dologi kiadások	3 290	3 525	3 219	91,32%	11,69%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 148	1 758	1 572	89,42%	5,71%
				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:	27 630	28 475	27 544	96,73%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	132 454	135 572	135 129	99,67%	62,19%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 025	26 025	14 289	54,90%	6,58%
				3	Dologi kiadások	69 585	58 279	55 961	96,02%	25,75%
				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	12 000	11 915	99,29%	5,48%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	228 064	231 876	217 294	93,71%	100,00%
10	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	63 222	65 053	64 769	99,56%	33,67%
				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	40 700	41 641	37 233	89,41%	19,36%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	148 529	644 504	22 220	3,45%	11,55%
				2	Felújítások	53 985	68 142	68 129	0,00%	7,52%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	306 436	819 340	192 351	23,48%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
11	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	1 830	1 830	154	8,42%	1,25%
				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	12 196	12 196	12 196	100,00%	98,75%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	14 026	14 026	12 350	88,05%	100,00%
12	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	1 400	16 224	14 224	87,67%	96,55%
				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	14 224	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	508	508	100,00%	3,45%
				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:	15 624	16 732	14 732	88,05%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
13	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	9 896	10 096	3 300	32,69%	47,31%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 678	3 676	3 676	0,00%	0,41%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	25 000	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					13. cím kiadásai összesen:	13 574	38 772	6 976	17,99%	100,00%
14	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	12 500	9 911	0,00%	1,09%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	13 000	500	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	98 687	106 200	74 443	70,10%	8,22%
				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	5 200	5 200	0,00%	0,57%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					14. cím kiadásai összesen:	111 687	124 400	89 554	71,99%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
15	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	57 722	57 722	51 594	89,38%	91,49%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 800	4 800	4 800	100,00%	8,51%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	2 000	2 000	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:	64 522	64 522	56 394	87,40%	100,00%
16	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	217 965	217 663	215 969	99,22%	85,59%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	587	789	789	0,00%	0,31%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	13 200	6 300	47,73%	2,50%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	37 123	31 339	20 184	64,41%	8,00%
				2	Felújítások	3 567	3 567	3 567	100,00%	1,41%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	5 531	5 531	0,00%	0,61%
				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:	259 242	272 089	252 340	92,74%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
17	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	0	44 877	18 050	0,00%	1,99%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	11 847	3 281	0,00%	0,36%
				3	Dologi kiadások	170 089	97 517	42 810	43,90%	53,13%
				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	14 139	14 039	12 352	87,98%	15,33%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	15 948	4 085	25,61%	5,07%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					17. cím kiadásai összesen:	184 228	184 228	80 578	43,74%	100,00%
18	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	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	30 731	26 901	20 994	78,04%	7,29%
				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	200 000	200 000	100,00%	69,46%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	26 721	29 381	25 834	0,00%	2,85%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	46 125	41 124	0,00%	14,28%
				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:	281 577	302 407	287 952	95,22%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	6 100	7 100	5 225	73,59%	2,05%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 270	2 020	1 665	82,43%	0,65%
				3	Dologi kiadások	71 713	68 663	65 784	95,81%	25,85%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	180 000	180 000	180 000	100,00%	70,74%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	2 251	387	17,19%	0,15%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 400	1 400	0,00%	0,15%
				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:	259 083	261 434	254 461	97,33%	100,00%
20	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	2 477	2 569	2 399	93,38%	4,67%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	528	570	567	99,47%	1,10%
				3	Dologi kiadások	7 179	7 867	7 042	89,51%	13,72%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	4 000	4 000	0,00%	7,79%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	33 940	35 790	35 765	99,93%	69,68%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	553	552	99,82%	1,08%
				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	1 000	1 000	1 000	0,00%	0,11%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					20. cím kiadásai összesen:	48 724	52 349	51 325	98,04%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
21	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	6 800	4 548	4 400	96,75%	14,37%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 300	1 225	20,00%	4,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 000	25 000	25 000	100,00%	81,63%
				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								
					21. cím kiadásai összesen:	31 800	30 848	30 625	99,28%	100,00%
22	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	15 000	25 698	18 061	70,28%	8,60%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	33,01%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	70 980	97 839	97 838	100,00%	46,59%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	25 000	25 000	24 781	99,12%	11,80%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					22. cím kiadásai összesen:	198 314	235 401	209 987	89,20%	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
23	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	312 395	171 840	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							
					23. cím kiadásai összesen:	312 395	171 840	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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 813 816**	**2 966 676**	**1 908 829**	**64,34%**	**75,19%**
					ezen belül: Személyi juttatások	298 721	382 029	312 244	81,73%	12,30%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	64 479	84 980	49 666	58,44%	1,96%
					Dologi kiadások	1 406 421	1 531 983	812 283	53,02%	31,99%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 109	86 639	69 307	80,00%	2,73%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	5,65%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	20,56%
					Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 887 198**	**4 789 917**	**629 967**	**13,15%**	**24,81%**
					Beruházások	3 785 249	4 541 090	387 572	8,53%	15,27%
					Felújítások	59 824	187 299	185 868	99,24%	7,32%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	2,23%
					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:	**6 701 014**	**7 756 593**	**2 538 796**	**32,73%**	**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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 975 029**	**5 361 055**	**4 210 228**	**78,53%**	**85,81%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	35,15%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	7,01%
					Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	28,65%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,44%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,92%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	10,64%
					Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 900 348**	**4 867 968**	**696 029**	**14,30%**	**14,19%**
					Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	9,06%
					Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,97%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,15%
					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):	**8 875 377**	**10 229 023**	**4 906 257**	**47,96%**	**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	450 000	456 050	456 050	100,00%	80,46%
		3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	6,59%

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	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	12,94%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	555 135	598 542	566 772	94,69%	100,00%
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 975 029**	**5 361 055**	**4 210 228**	**78,53%**	**76,93%**
				1	Személyi juttatások	1 608 259	1 818 324	1 724 781	94,86%	31,51%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	352 287	387 995	343 749	88,60%	6,28%
				3	Dologi kiadások	1 968 938	2 185 579	1 405 803	64,32%	25,69%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 459	88 112	70 566	80,09%	1,29%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396	98,17%	2,62%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	536 476	563 143	521 933	92,68%	9,54%
				7	Tartalékok	312 395	171 840	0	0,00%	0,00%
					ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 900 348**	**4 867 968**	**696 029**	**14,30%**	**12,72%**
				1	Beruházások	3 798 399	4 610 049	444 544	9,64%	8,12%
				2	Felújítások	59 824	196 391	194 958	99,27%	3,56%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	41 125	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	1 000	61 528	56 527	91,87%	1,03%
				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):	**450 000**	**493 407**	**493 407**	**100,00%**	**9,02%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	450 000	456 050	456 050	100,00%	8,33%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357	100,00%	0,68%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**105 135**	**105 135**	**73 365**	**69,78%**	**1,34%**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	105 135	105 135	73 365	69,78%	1,34%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 430 512**	**10 827 565**	**5 473 029**	**50,55%**	**100,00%**

3. melléklet a /2019. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	I. INTÉZMÉNYEK					
1.	Energetikai korszerűsítés - ESZK	0	9 075	9 074	99,99%	4,99%
2.	Gyermek- és Diákélelemezési Intézmény	0	17	16	94,12%	0,01%
INTÉZÉNYEK ÖSSZESEN:		**0**	**9 092**	**9 090**	**99,98%**	**5,00%**
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	3 567	3 567	3 567	0,00%	1,96%
2.	Luther utca burkolat felújítás II-III. ütem	45 985	60 142	60 142	0,00%	33,08%
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0,00%	0,00%
4.	Földes utak megerősítése	8 000	8 000	7 987	0,00%	4,39%
5.	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	0	5 000	914	18,28%	0,50%
6.	TOP-1.4.1 Lehel és Könd u. óvodák felújítása	0	55 197	44 691	80,97%	24,59%
7.	TOP-4.2.1 Nappali szoc.ellátás infrastruktúra fejlesztése	0	55 393	55 390	99,99%	30,47%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**59 824**	**187 299**	**172 691**	**92,20%**	**95,00%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**59 824**	**196 391**	**181 781**	**92,56%**	**100,00%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor-, textília- és egyéb beszerzések	1 150	10 209	5 946	58,24%	1,34%
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	4 957	3 858	77,83%	0,87%
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás, korszerűsítés	4 100	10 216	9 975	97,64%	2,24%
4.	Könyvtár - Tárgyi eszközbeszerzések - EFOP pályázat	0	1 750	1 747	99,83%	0,39%
5.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	9 912	6 372	64,29%	1,43%
6.	Óvodák korszerűsítése	800	3 127	3 123	99,87%	0,70%
7.	Gyermek és Diákélelmezési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	28 788	25 951	90,15%	5,84%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**13 150**	**68 959**	**56 972**	**82,62%**	**12,82%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Tárgyi eszköz beszerzések	1 430	4 546	3 822	84,07%	0,86%
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	2 000	300	15,00%	0,07%
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	5 531	0	0,00%	0,00%
4.	Kemping területén faház építés	13 500	13 500	13 498	99,99%	3,04%
5.	Geotermikus rendszer felújítása	12 000	12 000	11 999	99,99%	2,70%
6.	Hotel szőnyegcsere	8 500	8 860	8 860	100,00%	1,99%
7.	Hotel TV beszerzés	3 000	3 000	2 976	99,20%	0,67%
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
9.	Utak-kerékpárutak korszerűsítése	22 000	22 763	22 220	97,61%	5,00%
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
11.	Kutyafuttató	1 970	1 970	1 969	99,95%	0,44%
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	1 000	1 000	100,00%	0,22%
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 546	6 217	6 216	99,98%	1,40%
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	41 125	41 125	0	0,00%	0,00%
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	1 721	0	0,00%	0,00%
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódó)	6 815	6 815	0	0,00%	0,00%
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	2 000	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	5 150	0	0,00%	0,00%
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	15 000	0	0	0,00%	0,00%
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	101 200	74 443	73,56%	16,75%
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	25 000	24 781	99,12%	5,57%
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	573 719	573 719	132 166	23,04%	29,73%
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	60 960	60 960	0	0,00%	0,00%
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	250 000	250 000	0	0,00%	0,00%
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	230 544	185 762	10 617	5,72%	2,39%
26.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	276 844	276 844	15 600	5,63%	3,51%
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	358 307	358 307	12 000	3,35%	2,70%
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastrukturafejlesztések	287 765	287 765	508	0,18%	0,11%
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	239 552	14 500	0	0,00%	0,00%
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	4 896	0	0,00%	0,00%
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	35 674	41 122	6 039	14,69%	1,36%
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	101 648	70 696	10 070	14,24%	2,27%
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	7 840	7 840	0	0,00%	0,00%

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	650 000	650 000	0	0,00%	0,00%
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	12 024	0	0,00%	0,00%
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	9 001	0	0,00%	0,00%
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	300 000	300 000	0	0,00%	0,00%
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	2 160	2 160	0	0,00%	0,00%
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	8 190	0	0,00%	0,00%
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	1 962	0	0,00%	0,00%
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	200	197	98,50%	0,04%
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	200	193	96,50%	0,04%
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	330	327	99,09%	0,07%
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0,00%	0,00%
45.	Külterületi utak pályázat önereje	19 603	0	0	0,00%	0,00%
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	658	572	86,93%	0,13%
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	100	0	0,00%	0,00%
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisirok és emlékművek pályázat	9 000	0	0	0,00%	0,00%
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	5 200	0	0,00%	0,00%
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	7 112	0	0,00%	0,00%
51.	Ady Endre utcai kisajátítás kiadásai	0	10 000	3 245	32,45%	0,73%
52.	Töhötöm utcai Nyugdíjasházban kazáncsere - (Ideiglenes Óvoda hely)	0	1 200	1 200	100,00%	0,27%
53.	EFOP-1.8.2-17 Orosházi és Tótkomlósi praxis közösség	0	15 948	4 085	25,61%	0,92%
54.	Közműveklődési érdekeltségnövelő támogatás - önerő	0	75	0	0,00%	0,00%
55.	GYIÖK beruházási kiadásai	0	553	552	99,82%	0,12%
56.	Rákóczitelepi sportpálya kerítés kiadásai	0	500	500	100,00%	0,11%
57.	Zombai u. műterem - vizesblokk kialakítása	0	2 176	387	17,78%	0,09%
58.	Kossuth utcai kosárpálya körbekerítése	0	1 500	1 500	100,00%	0,34%
59.	Műfüves pálya - Katolikus Iskola - felújítása	0	5 000	0	0,00%	0,00%
60.	Leégett tárolók helyett 8 db fémtároló	0	951	950	99,89%	0,21%
61.	Települési arculati kézikönyv	0	1 000	1 000	100,00%	0,22%
62.	Dénes tanító u. 2. szám alatti orvosi rendelő akadálymentesítési munkái	0	825	825	100,00%	0,19%
63.	Gyermek- és Diákél.i Int. hűtőkamra felújítás építész gépészeti tervek	0	695	0	0,00%	0,00%
64.	Millenniumi emlékdomb kiadásai	0	1 040	1 040	100,00%	0,23%
65.	ULE műfüves pálya árambekötése	0	1 800	0	0,00%	0,00%
66.	TOP-7.1.1-16 Multifunkciós sport és rekreációs központ kialakítás	0	1 176	0	0,00%	0,00%
67.	TOP-3.2.1-16 Óvoda telephelyek és Diákélelmezési Intézmény energetikai korszerűsítése	0	1 576	0	0,00%	0,00%
68.	TOP-3.2.1-16 Platán Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	0	1 524	0	0,00%	0,00%
69.	TOP-1.2.1-16 Turizmusfejlesztés	0	513 165	0	0,00%	0,00%
70.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án I.ü.	0	352 957	0	0,00%	0,00%
71.	TOP-3.1.1-16-Fenntartható közl.fejlesztés Oh-án II.ü.	0	266 339	0	0,00%	0,00%
72.	Egységes Szociális Központ irodaépületének ablakcseréje	0	6 000	0	0,00%	0,00%
73.	Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai	0	12 000	11 915	99,29%	2,68%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**3 826 374**	**3 444 385**	**387 572**	**11,25%**	**87,18%**
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		**3 839 524**	**3 513 344**	**444 544**	**12,65%**	**100,00%**

5. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. 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	456 050	456 050	100,00%	86,14%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**456 050**	**456 050**	**100,00%**	**86,14%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	0,00%	7,63%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	0,00%	5,44%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	18 560	4 190	22,58%	0,79%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	17 400	0	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**69 175**	**105 135**	**73 365**	**69,78%**	**13,86%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**69 175**	**561 185**	**529 415**	**94,34%**	**100,00%**

6/A. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

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	231 598	22 888	80	20 060	274 626	180	0	0	0	180	643 598	918 404
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 180	18 132	90	0	21 402	0	0	0	0	0	54 568	75 970
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 141	30 755	51	9 143	44 090	0	0	0	0	0	42 025	86 115
4.	Napköziotthonos Óvoda	170	0	0	121	291	0	0	0	0	0	366 195	366 486
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	185 607	4 311	0	7 862	197 780	0	0	0	0	0	237 287	435 067
6.	Polgármesteri Hivatal	3 654	28 795	0	1 176	33 625	0	0	0	0	0	520 718	554 343
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	428 350	104 881	221	38 362	571 814	180	0	0	0	180	1 864 391	2 436 385

6/B. melléklet a /2019. (.) 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	571 329	109 811	204 542	0	0	1 259	886 941	9 074	9 975	0	0	19 049	905 990
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	42 491	8 277	18 296	0	0	0	69 064	0	1 747	0	0	1 747	70 811
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	28 688	5 299	29 829	0	0	0	63 816	0	6 372	0	0	6 372	70 188
4.	Napköziotthonos Óvoda	277 459	61 309	22 854	0	0	0	361 622	0	3 123	0	0	3 123	364 745
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	115 699	28 132	251 005	0	0	0	394 836	16	25 951	0	0	25 967	420 803
6.	Polgármesteri Hivatal	376 871	81 255	66 994	0	0	0	525 120	0	9 804	0	0	9 804	534 924
7.	Ö S S Z E S E N (1+...+6) :	1 412 537	294 083	593 520	0	0	1 259	2 301 399	9 090	56 972	0	0	66 062	2 367 461

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 918 006**	**2 793 923**	**2 771 077**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**862 006**	**701 995**	**679 149**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	417 200	428 378	428 345
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*400*	767	726
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*46 010*	60 315	*63 377*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*1 950*	3 206	*1 948*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	665	*664*
1.1.5.Ellátási díjak	*316 400*	307 969	*307 844*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*45 990*	46 539	*48 834*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*6 400*	6 946	*2 956*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	1	*0*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	308	*308*
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	1 662	*1 688*
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	444 806	273 617	*250 804*
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*22 727*	22 727	*9 376*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*3 937*	3 937	*3 846*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*4 121*	4 121	*6 344*
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*153 053*	163 063	*162 427*
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	0	
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 487*	50 190	*62 311*
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*176 381*	23 479	*0*
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	100	*2*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	0	*714*
1.2.11. Egyéb működési bevételek	37 000	6 000	*5 784*
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**5**	**5**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*0*	5	5
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*5*	*5*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**2 056 000**	**2 091 923**	**2 091 923**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	47	47
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*47*	*47*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	*2 035 000*	2 065 261	2 065 261
3.2.1.Építményadó	*225 000*	*231 333*	*231 333*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 700 000*	*1 718 378*	*1 718 378*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*30 000*	*30 028*	*30 028*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*85 522*	*85 522*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 000	26 615	26 615
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*5 000*	*12 148*	*12 148*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 145*	*1 145*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*15 000*	*13 322*	*13 322*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 053 902**	**1 310 802**	**1 310 802**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 053 902**	**1 298 986**	**1 298 986**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*170 066*	*170 806*	*170 806*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*335 526*	*338 770*	*338 770*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*510 115*	*666 123*	*666 123*

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2018. december 31-én
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*38 195*	*45 199*	*45 199*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*69 144*	*69 144*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*8 944*	*8 944*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**11 816**	**11 816**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**131 068**	**131 721**	**99 801**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	131 068	131 068	99 148
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	653	653
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**1 873 248**	**3 236 113**	**2 424 112**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**545 170**	**869 670**	**821 836**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*13 989*	*13 989*	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*9 144*	*3 522*	*0*
1.3. KEF működtetése	*1 000*	*1 000*	*1 000*
1.4. TOP pályázatok	*0*	*237 789*	*351 397*
1.5. Foglalkoztatási támogatások	*160 108*	*194 384*	*175 932*
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	*6 500*	*6 500*	*8 826*
1.7. Egyéb működési célok	*354 429*	*412 486*	*270 561*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	**1 328 078**	**2 366 443**	**1 602 276**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*126*
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*0*	*0*	**0**
2.4. TOP pályázatok	*1 215 000*	*2 354 851*	*1 581 058*
2.5.Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*13 664*
2.6. Egyéb felhalmozási célok	*113 078*	*11 592*	*7 428*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**33 494**	**37 572**	**4 460**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**33 494**	**10 687**	**4 366**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*33 494*	10 627	*4 366*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**94**	**94**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*94*	*94*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**41 675**	**41 675**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	*41 675*
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**1 053 969**	**806 675**	**617 237**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	450 000	456 050	456 050
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	603 969	350 625	161 187
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**2 366 825**	**2 469 084**	**2 469 084**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**2 366 825**	**2 430 722**	**2 430 722**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*615 385*	*679 282*	*679 282*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*1 751 440*	*1 751 440*	*1 751 440*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**38 362**	**38 362**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*38 362*	*38 362*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**9 430 512**	**10 827 565**	**9 750 064**

8. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2018. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	133 056	181 689	40 375	40 375	40 375	11 931	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	146 216	115 378	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	2 216
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	132 905	—	118 140	14 765	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	50 640
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	230 845	—	230 845	—	22 520	22 520	22 520	22 520	22 520	118 245
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	123 760	—	123 760	—	12 072	12 072	12 072	12 072	12 072	63 400
2019.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt)	460 984	—	—	—	—	46 098	46 098	46 098	46 098	276 592
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**752 017**	**311 832**	**117 267**	**163 365**	**163 365**	**134 921**	**122 990**	**511 093**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	18 428	1,890	—	13 328	1 700	1 500	1 300	600	0	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 151	1,890	—	25 851	4 000	3 800	3 500	2 500	2 000	500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	21 060	1,890	—	3 125	3 100	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	31 173	1,890	—	73	6 000	5 700	5 400	5 000	4 000	5 000
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	14 380	1,890	—	80	3 000	2 800	2 500	2 000	1 500	2 500
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**42 457**	**17 800**	**16 785**	**15 450**	**12 500**	**9 700**	**12 500**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2018. január 24-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				2018. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2018. XII. 31-ig	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2029. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	115 792	—		47 922	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	37 020
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**0**	**47 922**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**6 170**	**37 020**

9. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2018. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Nagy Gyula Területi Múzeum	Napköziotthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)**	Önkormányzat	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)**	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)**
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	**8.**	9.	**10.**	**11.**
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	254 746	22 782	37 732	170	190 391	32 449	538 270	6 083 798	6 083 798	6 622 068
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	905 989	70 811	70 187	364 745	420 803	534 924	2 367 459	2 538 796	2 538 796	4 906 255
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-651 243**	**-48 029**	**-32 455**	**-364 575**	**-230 412**	**-502 475**	**-1 829 189**	**3 545 002**	**3 545 002**	**1 715 813**
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	663 657	54 568	51 168	366 315	245 149	521 895	1 902 752	3 089 634	3 089 634	4 992 386
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 431 163	2 431 163	2 431 163
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**663 657**	**54 568**	**51 168**	**366 315**	**245 149**	**521 895**	**1 902 752**	**658 471**	**658 471**	**2 561 223**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**12 414**	**6 539**	**18 713**	**1 740**	**14 737**	**19 420**	**73 563**	**4 203 473**	**4 203 473**	**4 277 036**
8.	**Költségvetési évet követő előirányzat igénybevétele**	**12 414**	**6 539**	**18 713**	**1 740**	**14 737**	**19 420**	**38 362**	**4 203 473**	**4 203 473**	**4 277 036**
9.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**6 352**	**18 713**	**1 543**	**5 471**	**16 010**	**48 089**	**4 203 473**	**4 203 473**	**4 251 562**
10	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**12 414**	**187**	**0**	**197**	**9 266**	**3 410**	**25 474**	**0**	**0**	**25 474**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	417 200	428 378	428 345
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	273 617	250 804
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 979 739	1 991 939
04	Átengedett központi adók	80 000	85 522	85 522
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	26 667	14 467
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	509 576	509 576
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	711 322	711 322
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	78 088	78 088
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	869 670	821 836
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	33 494	37 478	4 366
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 550 572**	**5 000 057**	**4 896 265**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	456 050	456 050
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	41 675	41 675
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**1 065 385**	**1 215 369**	**1 215 369**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**5 615 957**	**6 215 426**	**6 111 634**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	653
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	99 148
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	11 816	11 816
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 328 078	2 374 095	1 614 092
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	94
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**1 459 146**	**2 510 074**	**1 725 803**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	350 625	161 187
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**2 355 409**	**2 102 065**	**1 912 627**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 814 555**	**4 612 139**	**3 638 430**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**6 009 718**	**7 510 131**	**6 622 068**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**3 420 794**	**3 317 434**	**3 127 996**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**424 457**	**360 998**	**686 037**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**2 441 202**	**2 357 894**	**1 029 774**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**2 865 659**	**2 718 892**	**1 715 811**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**9 430 512**	**10 827 565**	**9 750 064**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2018. december 31-ei teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 394 379	2 301 399
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	2 085 631	1 243 500
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	146 062	143 396
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	563 143	521 933
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	171 840	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**4 975 029**	**5 361 055**	**4 210 228**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	456 050	456 050
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	37 357
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**450 000**	**493 407**	**493 407**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**5 425 029**	**5 854 462**	**4 703 635**

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	13 150	78 051	66 062
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	4 728 389	573 440
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	61 528	56 527
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 900 348**	**4 867 968**	**696 029**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	73 365
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**105 135**	**105 135**	**73 365**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**4 005 483**	**4 973 103**	**769 394**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 875 377**	**10 229 023**	**4 906 257**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**555 135**	**598 542**	**566 772**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**9 430 512**	**10 827 565**	**5 473 029**

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)		
	2016.	2017	2018	2016.	2017.	2018.
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
Mulasztási bírság	0	0	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	4	10	8	2 859	74 888	43 241
Talajterhelési díj	20	7	12	2 218 140	669 563	1 156 900
ÖSSZESEN:	**24**	**17**	**20**	**2 220 999**	**744 451**	**1 200 141**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2017. évre	2018. évre	2019. évre	2017. évre	2018. évre	2019. évre
Részletfizetés	5	10	11	1 165 283	1 186 646	400 683
Fizetéshalasztás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	**5**	**10**	**11**	**1 165 283**	**1 186 646**	**400 683**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2018.
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	765 355
Vadvirág Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránttfy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
OMTK ULE 1913 sportegyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Orosháza Gyopárosi út 3. ingyenes helyiséghasználat	1 237 020
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Háziorvosi, fogorvosi rendelők bérleti díja	5 000 000

12/A. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2018. ÉV VÉGÉN *

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK					
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	5 947	0	215 377	0	95 898
2.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	17 090	0	10 450
3.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	157 993	0	125 175
	KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	**5 947**	**0**	**390 460**	**0**	**231 523**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid és hosszú lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

No.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések állománya	2017.12.31		2018.12.31	
		névérték	mérlegérték	névérték	nyilvántartási érték
1.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	474	350	474	375
2.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
3.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	0	0		
4.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	1 824	3 200	1 789
5.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
6.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
7.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	3 520	3 520	3 520
	A	**167 483**	**165 983**	**167 483**	**165 973**
No.	**Korlátozottan forgalomképes más egyéb tartós részesedések állománya**				
1.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	2 310	2 310	2 310	2 310
	B	**2 310**	**2 310**	**2 310**	**2 310**
No.	**Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban**				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	110
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	22	30	22
	C	**3 030**	**3 022**	**3 030**	**132**
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	1 518	1 518	1 518	1 518
2.	DAREH Önkormányzati Társulás	1 596	1 596	1 596	1 596
	G	**3 114**	**3 114**	**3 114**	**3 114**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**368 262**	**366 502**	**368 262**	**363 604**

13. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2018. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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)	1 434 520	0	1 434 520
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	29 563	0	29 563
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 925	0	3 925
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 132	0	30 132
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 112	0	48 112
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	808	0	808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 681	0	7 681
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	367	0	367
12	Szociális támogatások (K1112)	163	0	163
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 332	0	35 332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 590 603	0	1 590 603
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	54 318	0	54 318
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	52 049	0	52 049
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 811	0	27 811
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	134 178	0	134 178
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 724 781**	**0**	**1 724 781**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**343 749**	**0**	**343 749**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	305 096	0	305 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 288	0	10 288
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 226	0	14 226
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 392	0	3 392
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	94	0	94
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 653	0	10 653
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 753	0	16 753
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 598	0	333 598
30	Árubeszerzés (K313)	17	0	17
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 368	0	350 368
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 265	0	19 265
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 470	0	4 470
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 735	0	23 735
35	Közüzemi díjak (K331)	146 474	0	146 474
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 517	0	1 517
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 704	0	9 704
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 267	0	29 267
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 253	0	8 253
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 967	0	1 967
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 404	0	151 404
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	374 020	0	374 020
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	11 145	0	11 145
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	720 639	0	720 639
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 658	0	1 658
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 401	0	3 401
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 059	0	5 059
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 472	0	239 472
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	45 725	0	45 725
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	9 876	0	9 876
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	60	0	60
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 929	0	10 929
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	306 002	0	306 002
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 405 803**	**0**	**1 405 803**
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 259	0	1 259
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	69 307	0	69 307
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	13 370	0	13 370
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	3 704	0	3 704
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	52 123	0	52 123
118	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)**	**70 566**	**0**	**70 566**

121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	635	0	635
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	635	0	635
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	142 761	0	142 761
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 225	0	13 225
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	3	0	3
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 304	0	1 304
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	201	0	201
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	124 028	0	124 028
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 000	0	4 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	521 933	0	521 933
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 002	0	15 002
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	180 000	0	180 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	220 546	0	220 546
180	ebből: háztartások (K512)	2 666	0	2 666
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	400	0	400
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	55 000	0	55 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	48 319	0	48 319
188	**Egyéb működési célú kiadások**	**665 329**	**0**	**665 329**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 129	0	7 129
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	290 595	0	290 595
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 156	0	9 156
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 896	0	70 896
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 768	0	66 768
197	**Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)**	**444 544**	**0**	**444 544**
198	Ingatlanok felújítása (K71)	153 498	0	153 498
199	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12	0	12
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	41 448	0	41 448
202	**Felújítások (=198+...+201) (K7)**	194 958	**0**	194 958
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	56 527	0	56 527
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 000	0	1 000
255	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	1 400	0	1 400
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	48 596	0	48 596
260	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	5 531	0	5 531
264	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)**	**56 527**	**0**	**56 527**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**4 906 257**	**0**	**4 906 257**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	73 365	0	73 365
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	456 050	0	456 050
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	529 415	0	529 415
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	37 357	0	37 357
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 864 391	-1 864 391	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	2 431 163	0	566 772
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**2 431 163**	**0**	**566 772**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	170 806	0	170 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	338 770	0	338 770
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	666 123	0	666 123
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	45 200	0	45 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	69 144	0	69 144
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 944	0	8 944
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 298 987	0	1 298 987

32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	821 836	0	821 836
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 066	0	12 066
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	561 300	0	561 300
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	42 698	0	42 698
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 121	0	14 121
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	180 972	0	180 972
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	458	0	458
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	10 221	0	10 221
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 120 823**	**0**	**2 120 823**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 816	0	11 816
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 614 092	0	1 614 092
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 593 000	0	1 593 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	7 428	0	7 428
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 664	0	13 664
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 625 908**	**0**	**1 625 908**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	47	0	47
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	47	0	47
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	47	0	47
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)	231 333	0	231 333
110	ebből: építményadó (B34)	231 333	0	231 333
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 718 378	0	1 718 378
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 715 678	0	1 715 678
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 700	0	2 700
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	85 522	0	85 522
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	85 522	0	85 522
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	30 028	0	30 028
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	30 025	0	30 025
166	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	3	0	3
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 833 928	0	1 833 928
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	26 620	0	26 620
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5	0	5
175	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	159	0	159
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	986	0	986
180	ebből: egyéb bírság (B36)	3 256	0	3 256
186	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)**	**2 091 928**	**0**	**2 091 928**
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 102	0	10 102
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 222	0	67 222
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	822	0	822
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 293	0	8 293
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	772	0	772
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	163 091	0	163 091
194	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	8	0	8
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 500	0	2 500
199	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	1 020	0	1 020
200	Ellátási díjak (B405)	307 844	0	307 844
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	111 145	0	111 145
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 956	0	2 956
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	2
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 022	0	1 022
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	7 472	0	7 472
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 706	0	3 706
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)**	**679 149**	**0**	**679 149**
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	99 148	0	99 148
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	260	0	260
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	653	0	653
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**99 801**	**0**	**99 801**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 366	0	4 366

247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 300	0	1 300
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 845	0	2 845
249	ebből: háztartások (B65)	221	0	221
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**4 366**	**0**	**4 366**
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	94	0	94
265	ebből: háztartások (B74)	94	0	94
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)**	**94**	**0**	**94**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**6 622 069**	**0**	**6 622 069**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	161 187	0	161 187
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	456 050	0	456 050
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	617 237	0	617 237
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 469 084	0	2 469 084
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 469 084	0	2 469 084
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	41 675	0	41 675
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 864 391	-1 864 391	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 992 387	0	3 127 996
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**4 992 387**	**0**	**3 127 996**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFt-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	42 751	0	42 751
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 997 438	0	43 997 438
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 604	0	363 604
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**44 403 793**	**0**	**44 403 793**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	16 747	0	16 747
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**16 747**	**0**	**16 747**
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	563	0	563
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	4 202 916	0	4 202 353
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**4 203 479**	**0**	**4 202 916**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	101 946	0	101 946
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 982	0	28 982
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	114 386	0	114 386
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**245 314**	**0**	**245 314**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**26 734**	**0**	**26 734**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 279**	**0**	**2 279**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 898 346**	**0**	**48 897 783**
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	-9 703 900	0	-9 703 900
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-947 966	0	-947 966
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**36 902 229**	**0**	**36 902 229**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 884	0	1 884
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	714 941	0	714 941
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 319	0	119 319
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**836 144**	**0**	**836 144**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**11 159 410**	**0**	**11 159 410**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**48 897 783**	**0**	**48 897 783**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFt-ban

	K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 102 124	0	2 102 124
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	406 074	0	406 074
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	137 181	0	137 181
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 645 379**	0	**2 645 379**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	31	0	31
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	883	0	883
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**914**	0	**914**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 163 378	-1 864 391	1 298 987
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	481 766	0	481 766
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	218 187	0	218 187
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	245 855	0	245 855
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**4 109 186**	-1 864 391	**2 244 795**
13	10 Anyagköltség	351 128	0	351 128
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	763 085	0	763 085
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	17	0	17
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 969	0	7 969
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 122 199**	0	**1 122 199**
18	14 Bérköltség	1 473 480	0	1 473 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	258 001	0	258 001
20	16 Bérjárulékok	346 923	0	346 923
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 078 404**	0	**2 078 404**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 303 341**	0	**1 303 341**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 187 746**	-1 864 391	**1 323 355**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-936 211**	0	**-936 211**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 020		1 020
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**1 022**	0	**1 022**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 876	0	9 876
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	2 900	0	2 900
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**12 776**	0	**12 776**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-11 754**	0	**-11 754**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-947 965**	0	**-947 965**

14. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1.	730	-167	563
- Forintszámlák	2.	2 511 132	1 691 221	4 202 353
Kincstáron kívüli forintszámlák	3.	0	919 131	919 131
Kincstárban vezetett forintszámlák	4.	2 511 132	772 090	3 283 222
- Devizaszámlák	5.	0	0	0
Pénzkészlet összesen (1.+2.+5.)	**6.**	**2 511 862**	**1 691 054**	**4 202 916**

15. melléklet a **/2019. (.) önkormányzati rendelet**hez

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
				1	Működési költségvetés			
					1 Működési bevételek	226 547	226 633	231 603
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	29 156	25 711	22 888
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	8 005	80
				2	Felhalmozási költségvetés			
					1 Felhalmozási bevételek	889	709	181
					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	17 325	21 843	20 060
					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:	279 267	282 901	274 812
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
				1	Működési költségvetés			
					1 Működési bevételek	3 455	3 780	3 180
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 827	18 132
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	90
				2	Felhalmozási költségvetés			
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 379
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
					1 Maradvány igénybevétele	338	243	0
					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:	7 468	6 939	22 781

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	4 957	5 800	4 141
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 019	4 616	30 755
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	59	51
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	2 785
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	9 143
				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:	29 589	22 098	46 875
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	200	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	598	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	35	299	121
				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:	235	1 097	321

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	217 731	176 302	185 607
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 154	2 665	4 311
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	472
				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	8 878	8 251	7 862
				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:	227 763	187 226	198 252
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	34 387	7 750	3 647
				2	Közhatalmi bevételek	5	10	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	25 907	15 310	28 795
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	2 750	72	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 933	2 846	1 176
				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:	65 982	25 988	33 623

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**558 543**	**480 363**	**533 485**
					Működési bevételek	487 277	420 465	428 378
					Közhatalmi bevételek	5	10	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	65 911	51 727	104 881
					Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	8 161	221
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 639**	**781**	**4 817**
					Felhalmozási bevételek	3 639	781	653
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	4 164
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**48 122**	**45 105**	**38 362**
					Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	38 362
					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:	**610 304**	**526 249**	**576 664**

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**4 013 929**	**3 853 881**	**4 466 572**
					Működési bevétel	336 179	244 357	273 617
					Közhatalmi bevételek	1 883 958	1 928 761	2 091 923
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 758 458	1 676 028	2 090 566
					Működési célú átvett pénzeszközök	35 334	4 735	10 466
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**360 469**	**1 830 783**	**2 505 257**
					Felhalmozási bevételek	21 549	2 045	131 068
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 374 095
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
					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:	**4 374 398**	**5 684 664**	**6 971 829**

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 572 472**	**4 334 244**	**5 000 057**
					Működési bevétel	823 456	664 822	701 995
					Közhatalmi bevételek	1 883 963	1 928 771	2 091 928
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 824 369	1 727 755	2 195 447
					Működési célú átvett pénzeszközök	40 684	12 896	10 687
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**364 108**	**1 831 564**	**2 510 074**
					Felhalmozási bevételek	25 188	2 826	131 721
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	157 496	1 781 301	2 378 259
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 424	47 437	94
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**48 122**	**45 105**	**38 362**
					Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	38 362
					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):	**4 984 702**	**6 210 913**	**7 548 493**

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. 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	503 548	697 724	679 282
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	0	41 675
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	660 670	0	1 751 440
				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	132 808	1 020 483	456 050
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	37 357	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	181 081	350 625
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	1 375 308	1 936 645	3 279 072

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 572 472**	**4 334 244**	**5 000 057**
Működési bevétel						823 456	664 822	701 995
Közhatalmi bevételek						1 883 963	1 928 771	2 091 928
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 824 369	1 727 755	2 195 447
Működési célú átvett pénzeszközök						40 684	12 896	10 687
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**364 108**	**1 831 564**	**2 510 074**
Felhalmozási bevételek						25 188	2 826	131 721
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						157 496	1 781 301	2 378 259
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						181 424	47 437	94
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**585 807**	**742 829**	**759 319**
Maradvány igénybevétele						551 670	742 829	717 644
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						34 137	0	41 675
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**660 670**	**0**	**1 751 440**
Maradvány igénybevétele						660 670	0	1 751 440
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**132 808**	**1 057 840**	**456 050**
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						132 808	1 020 483	456 050
Egyéb finanszírozási bevételek						0	37 357	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**44 145**	**181 081**	**350 625**
Értékpapírok bevételei						0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						44 145	181 081	350 625
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**6 360 010**	**8 147 558**	**10 827 565**

16. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	459 118	536 589	575 908
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	121 571	119 616	109 909
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	224 220	233 462	218 980
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 605	1 863	1 473
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	17 416	22 839	10 216
				2	Felújítások	0	0	9 075
				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:	824 930	914 999	925 561
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	27 668	39 597	45 921
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 342	8 757	9 130
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 112	13 047	22 417
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 977	2 500	1 750
				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:	49 099	63 901	79 218

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	30 795	33 032	33 198
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 596	7 639	7 174
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	28 614	23 947	43 256
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	8 814	6 250	9 912
				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:	75 819	70 868	93 540
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	239 157	262 123	281 141
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	69 278	64 647	62 496
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	25 675	24 428
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 500	8 183	3 127
				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:	331 072	360 628	371 192

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	93 361	107 295	122 260
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 997	27 569	29 621
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	341 540	268 117	261 015
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1 749	1 517	28 788
				2	Felújítások	0	0	17
				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:	461 647	404 498	441 701
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	408 000	367 499	377 867
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110 582	90 536	84 685
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	198 800	101 846	83 500
				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	15 402	10 816	15 166
				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:	732 784	570 697	561 218

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 428 493**	**2 333 486**	**2 394 379**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 258 099	1 346 135	1 436 295
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	341 366	318 764	303 015
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	826 423	666 094	653 596
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 605	1 863	1 473
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**46 858**	**52 105**	**78 051**
					Beruházások	46 858	52 105	68 959
					Felújítások	0	0	9 092
					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:	**2 475 351**	**2 385 591**	**2 472 430**

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT			
					Működési költségvetés összesen:	**2 626 289**	**2 563 582**	**2 966 676**
					ezen belül: Személyi juttatások	396 965	358 779	382 029
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 670	61 134	84 980
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	720 425	928 784	1 531 983
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 329	84 340	86 639
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 329	146 062
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
					Tartalékok	255 114	214 351	171 840
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 017 556**	**2 068 789**	**4 789 917**
					Beruházások	579 119	1 940 111	4 541 090
					Felújítások	242 419	85 095	187 299
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
					Tartalékok	80 000	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**3 643 845**	**4 632 371**	**7 756 593**

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**5 054 782**	**4 897 068**	**5 361 055**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 655 064	1 704 914	1 818 324
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	409 036	379 898	387 995
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 546 848	1 594 878	2 185 579
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 934	86 203	88 112
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 959	146 062
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
					Tartalékok	255 114	214 351	171 840
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 064 414**	**2 120 894**	**4 867 968**
					Beruházások	625 977	1 992 216	4 610 049
					Felújítások	242 419	85 095	196 391
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
					Tartalékok	80 000	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 119 196**	**7 017 962**	**10 229 023**

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. 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	38 830	0	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	132 808	1 020 483	456 050
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	34 137	37 357
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	105 135
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	240 814	1 129 596	598 542

ezer forintban 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	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 054 782**	**4 897 068**	**5 361 055**
					Személyi juttatások	1 655 064	1 704 914	1 818 324
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	409 036	379 898	387 995
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 546 848	1 594 878	2 185 579
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 934	86 203	88 112
					Működési célú támogatások áht-n belülre	141 866	157 959	146 062
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 920	758 865	563 143
					Tartalékok	255 114	214 351	171 840
					:ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 064 414**	**2 120 894**	**4 867 968**
					Beruházások	625 977	1 992 216	4 610 049
					Felújítások	242 419	85 095	196 391
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 133	6 743	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	83 885	36 840	61 528
					Tartalékok	80 000	0	0
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**38 830**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**132 808**	**1 054 620**	**493 407**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	1 020 483	456 050
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	34 137	37 357
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 176**	**74 976**	**105 135**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	105 135
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**6 360 010**	**8 147 558**	**10 827 565**

17. melléklet a /2019. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2019-2021. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2019. évben	2020. évben	2021. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	2 035 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	162 261 000	165 000 000	165 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03			
Díjak, pótlékok, bírságok	04	22 300 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	21 000 000	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	**07**	**0**	**0**	**0**
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**08**	**2 240 561 000**	**2 190 000 000**	**2 190 000 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**09**	**1 120 280 500**	**1 095 000 000**	**1 095 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	117 267 000	117 267 000	117 267 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	**18**	**0**	**0**	**0**
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	46 098 000	46 098 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	0	46 098 000	46 098 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	**27**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**117 267 000**	**163 365 000**	**163 365 000**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**29**	**1 003 013 500**	**931 635 000**	**931 635 000**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 182	3 113
02	A/I/2 Szellemi termékek	52 462	39 638
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**55 644**	**42 751**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 174 376	42 226 233
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 707 865	1 445 229
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 155	325 976
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**44 947 396**	**43 997 438**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	366 504	363 604
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	189 022	186 132
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	3 114	3 114
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	174 368	174 358
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**366 504**	**363 604**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**45 369 544**	**44 403 793**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 033	6 723
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	11 146	10 024
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**19 179**	**16 747**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**19 179**	**16 747**
49	C/II/1 Forintpénztár	731	563
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**731**	**563**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 511 132	919 131
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	3 283 222
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**2 511 132**	**4 202 353**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**2 511 863**	**4 202 916**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	1 350	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	8 152	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	54 246	51 822
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 526	3 238
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 755	28 017
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 965	20 567
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	40 030	44 754
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 077	6 437
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 416	17 373
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 757	9 844
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 012	2 728
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	16	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	13 752	8 655
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	148	5 370
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	148	5 370
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	656	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	656	0
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)**	**104 582**	**101 946**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 196	28 982
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 460	8 478
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	37 945	10 074
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 135	2 424
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 454	3 416
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 202	4 591
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**59 201**	**28 982**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 465	111 341
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 598	102 550
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	750	5 771
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 079	3 020
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 500	2 500
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	534	545
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**31 499**	**114 386**

adatok ezer Ft-ban

161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**195 282**	**245 314**
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 860	4 860
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 543	21 935
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	290	18 518
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**20 693**	**45 313**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 642	-18 840
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-26 642**	**-18 840**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	91	261
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0
174	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)**	**91**	**261**
175	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-5 858**	**26 734**
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 522	2 279
179	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**5 522**	**2 279**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**48 095 532**	**48 897 783**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 515	45 724 515
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 226 099	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)**	**47 554 095**	**47 554 095**
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 286 764	-9 703 900
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-417 137	-947 966
190	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**37 850 194**	**36 902 229**
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	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	8 920	1 595
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	511	203
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30	86
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)**	**9 461**	**1 884**
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	659	0
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 116	95 271
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 325	0
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 829	24 361
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	3 567	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	503 169	595 309
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	465 812	553 634
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	37 357	41 675
241	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**582 665**	**714 941**
242	H/III/1 Kapott előlegek	68 204	49 938
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 404	3 410
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	63 325	65 971
252	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**134 933**	**119 319**
253	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**727 059**	**836 144**
255	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 769	529 855
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 432	168 321
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	9 174 078	10 461 234
258	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**9 518 279**	**11 159 410**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	45 369 544	44 403 793
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	55 644	42 751
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	3 182	3 113
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	3 182	3 113
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	52 462	39 638
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	52 462	39 638
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	44 947 396	43 997 438
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	43 174 376	42 226 233
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16 340 307	16 096 228
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	21 344 145	20 848 154
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	5 489 923	5 281 851
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 707 865	1 445 229
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 707 865	1 445 229
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	65 155	325 976
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	65 155	325 976
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	366 504	363 604
1. Tartós részesedések	A/III/1	366 504	363 604
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	191 385	191 385
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	175 119	172 219
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	19 179	16 747
I. Készletek	B/I	19 179	16 747

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
II. Értékpapírok	B/II	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 511 863	4 202 916
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	731	563
III. Forintszámlák	C/III	2 511 132	4 202 353
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	195 282	245 314
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	104 582	101 946
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	59 201	28 982
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	31 499	114 386
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-5 858	26 734
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 522	2 279
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**A+..+F**	**48 095 532**	**48 897 783**

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	37 850 194	36 902 229
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	45 724 515	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 226 099	1 226 099
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	603 481	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 286 764	-9 703 900
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-417 137	-947 966
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	727 059	836 144
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 461	1 884
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	582 665	714 941
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	134 933	119 319
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 518 279	11 159 410
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**G+...+J**	**48 095 532**	**48 897 783**
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök (db)	L/1	4 256	5 272
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök (db)	L/2	28 529	28 148
Használatban lévő készletek (db)	L/3	0	0

Megnevezés	Sorszám	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (db)	L/4	1 187	1 187
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) (ezer Ft)		1 667 546	1 661 746
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) (db)	L/5	292 052	214 185
Függő követelések	L/6	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	1 876 959	3 777 124
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

a 0-ra leírt eszközökről
2018.december 31.

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**146 320**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	146 320	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**816 686**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	**5**	22 310	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	22 310	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	**8**	**794 376**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	794 376	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**	**963 006**	**0**

Az Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 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 2018. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben négy alkalommal, továbbá 2018. december 31-i hatállyal 2019. március 8-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2018. évi költségvetés főösszege 9.430.512 ezer Ft-ról 10.827.565 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 4.277.035 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 1.864.391 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes **intézmény**einek feladatellátása 2018. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik az idősek bentlakásos ellátásáról, négy telephelyen biztosítja az idős és demens személyek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást és étkeztetést. Továbbá egy telephelyen belül működik a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek nappali ellátása.
Egy intézményen belül működik a hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a hajléktalanok nappali melegedője.
Az ESZK ellátja a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, napi négyszeri étkeztetésüket továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását.
A fogyatékos személyek nappali intézményének célja: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok napközbeni ellátása, fejlesztése, szinten tartása.
A Tanyagondnoki Szolgálat két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Az Egységes Szociális Központ a házi segítségnyújtás szolgáltatást is biztosítja, amely az igénybe vevők önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja szociális segítés, illetve személyi gondozás formájában.
Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2018-ban 2.166 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Ez sajnos csökkenést jelent 2017. évhez képest, aminek egy fő oka az, hogy egy szakfelügyeleti vizsgálat nyomán változtatni kellett a Könyvtárhasználati szabályzaton, és a 16 éves kor alattiak beiratkozásához most már jótállási nyilatkozat is szükséges. A korábbi években ez nem volt kötelező, így a könyvtárlá-

togatáson résztvevő óvodai csoportok, iskolai osztályok tagjai rögtön kölcsönözhettek könyveket, a könyvtár teljes jogú és aktív használóivá váltak.
A könyvtárban 2018-ban 9 teljes munkaidős könyvtáros, egy részmunkaidős (napi hat órás) technikai dolgozó, három fő közfoglalkoztatott dolgozott. Nyolc könyvtáros felsőfokú végzettséggel, egy könyvtáros középfokú képesítéssel és megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. Év közben jelentős változások következtek be: két munkatárs nyugdíjba vonult, álláshelyük meghirdetésre, majd megfelelő munkatársakkal betöltésre került. 2018. évvégi testületi döntésnek köszönhetően pedig 2019-től egy fő takarító munkatárs is napi nyolc órában végezheti munkáját.
A könyvtár állománya 2018. december 31-én 69.865 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**
2018-ban 191 tétel került begyarapodásra, ami 1998 db régészeti korú tárgyat jelent. 2018-ban összesen 166 db régészeti lelet került beleltározásra, melyek még korábban kerültek begyarapodásra. A régészeti terepmunkák eredményeit, valamint a múzeumba került leletek közül többet is közreadtak különböző szakmai kiadványokban.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum. A múzeumi munkát egyedül Orosháza Város Önkormányzata finanszírozza.
A Múzeum 2018-ban is sok programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között ott voltak a még fenntartási időszakban levő TÁMOP 3.2.13. pályázat keretében megtartandó programok, illetve a 2018-ban megnyert EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat projektjei.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3-7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2018-ben 33 fő) a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2018-ben 23 fő).
2018.03.01.-től engedélyezett álláshely 83, betöltött álláshely 83 fő.
A Könd utcai telephely felújítása a TOP – 1.4.1.-15-BS1-2016-00046 pályázat keretén belül elkezdődött. Kisebb karbantartások, felújítások történtek, javítások, karbantartások igény szerint folyamatosan történtek.
A pályázati lehetőségeket kihasználták az Alapítványok is, nagy összegű támogatást nyújtottak az óvodának:

A pályázati összeg	
Nyert pályázati összeg:	880.000,-Ft
Önerő:	68.000,-Ft
Összesen:	948.000,-Ft

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a GYSZC. Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolá-

ban 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 98 fő köztisztviselő, 8,875 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 134,21 %-os, a módosított előirányzathoz 99,99 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2018. évi bevételi előirányzati főösszege 429.649 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 576.664 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 50.415 ezer Ft-tal növekedett. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.744.714 ezer Ft-ról 1.895.766 ezer Ft-ra emelkedett, az előirányzat teljesítése 98,34 %-os, 1.864.391 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 233.550 ezer Ft-ról év közben 274.812 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés

bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 97,89 %-os volt. Az intézmény működési bevételei közel azonos értéken teljesültek a 2017. évhez képest. Az intézmény működési bevételei között jelentős részt az ellátási díjak bevételei szerepel (211.061 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette (10.500 ezer Ft).
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 20.060 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.000 ezer Ft-ról év közben 22.781 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 89,39 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.180 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.773 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.134 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása (4.531 ezer Ft.), továbbá a 2018. évben elnyert EFOP-3.3.2-16 pályázat" Könyvtár - Ahol az olvasó terem(t) – támogatása (13.602 ezer Ft) is. Felhalmozási célú támogatások között 1.379 ezer Ft-ban is megjelenik e pályázat.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 3.000 ezer Ft-ról év közben 46.875 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 75,04 %-os volt.
A Múzeum működési bevételeinek (4.141 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.461 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (1.671ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétel 30.755 ezer Ft-ra teljesült, melyből jelentős részt képviselt az EFOP-3.3.2-16 pályázat „Kitelepülő múzeum" 27.626 ezer Ft. A közfoglalkoztatási programból származó támogatás 3.110 ezer Ft.
Felhalmozási célú támogatások között 2.785 ezer Ft-ot képvisel az EFOP-3.3.2-16 pályázat.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 9.143 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben nem emelkedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 90,65 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,26 %-os volt.
Az intézmény működési bevételeit teljes egészében a szolgáltatások ellenértéke után származó bevétel teszi ki.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 121 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 177.450 ezer Ft-ról év közben 198.253 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,00 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,27 %-os volt.

Az intézmény által 2018-ben lebonyolított rendezvényekből származó bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.
Közfoglalkoztatott támogatására 4.311 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 7.862 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Polgármesteri Hivatal
Az 2018. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 12.449 ezer Ft-ról év közben 33.625 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,01 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,31 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 3.649 ezer Ft-on teljesültek. A működési célú támogatásként (28.795 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.
A 2017. évi zárszámadás elfogadása után a 2018. évi költségvetésbe 1.176 ezer Ft maradvány igénybevétele került beemelésre.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 2.015.941 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
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	*170 066*	*170 806*	*170 806*	*13,15*
Köznevelési feladatok	*335 526*	*338 770*	*338 770*	*26,08*
Szociális feladatok	*510 115*	*666 123*	*666 123*	*51,28*
Kulturális feladatok	*38 195*	*45 199*	*45 199*	*3,48*
Működési célú központosított támogatások	*0*	*69 144*	*69 144*	*5,32*
Elszámolásból származó bevételek	*0*	*8 944*	*8 944*	*0,69*
Összesen:	1 053 902	1 298 986	1 298 986	100,00

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 170.806 ezer Ft bevétel keletkezett, mely a települési önkormányzati hivatal működésének feladat finanszírozására szolgál.

A köznevelési feladatok támogatása címen 338.770 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 666.123 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Családi és gyermekjóléti szolgálat	30.600 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ	26.070 ezer Ft
- Szociális étkeztetés	8.857 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás	21.525 ezer Ft
- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6.200 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	7.630 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	20.500 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	10.850 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	7.214 ezer Ft
- Bölcsődei kiegészítő támogatás	12.093 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	18.130 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	165.184 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	55.509 ezer Ft
- Étkeztetési feladatokat ellátó dolgozók bértámogatása	53.238 ezer Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	68.327 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3.088 ezer Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	6.228 ezer Ft
- Elismert szakmai dolgozók bértámogatása	57.211 ezer Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	87.062 ezer Ft

- Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás 607 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 45.199 ezer Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.303 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 35.195 ezer Ft és a muzeális intézményi feladatok támogatása 3.000 ezer Ft.
Új központosított támogatásként jelenik meg 2017. évtől a kulturális illetmény pótlék, mely 5.701 ezer Ft többlettámogatást eredményezett.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 69.144 ezer Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok ezer Ft-ban

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	5.624
Téli rezsicsökkentés támogatása	10.140
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.600
Rendkívüli önkormányzati támogatás (szociális)	1.780
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	50.000

Elszámolásból származó bevételek címén 8.944 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett (8.744 ezer Ft), valamint a 2017. évi vis maior póttámogatása 200 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 716.955 ezer Ft bevétel íródott jóvá, így az alábbi bevételek érkeztek:

- Iskola egészségügyi és háziorvosi szolgálathoz támogatás 14.120 ezer Ft
- Fejlesztő foglalkoztatás támogatása 11.179 ezer Ft
- Orosháza helyi értékek megismertetése és népszerűsítése támogatása 1.000 ezer Ft
- Koordináció-Együttműködés-Fejlesztés pályázat (KEF) 1.000 ezer Ft
- Foglalkoztatási támogatások 159.802 ezer Ft
- Nyári diákmunka támogatása 5.037 ezer Ft
- Mezei Őrszolgálat támogatása 8.826 ezer Ft
- Területalapú támogatások 14.898 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatása 69.810 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat 68.010 ezer Ft
- EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások pályázat 15.681 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen: 347.592 ezer Ft
  - *ebből TOP 1.1.1 Közétkeztetés fejlesztése pályázat 54.545 ezer Ft*
  - *ebből TOP 1.2.1. Gyopárosi turisztika pályázat 136.835 ezer Ft*
  - *ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése I. ütem 35.894 ezer Ft*
  - *ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése II. ütem 26.094 ezer Ft*
  - *ebből TOP 2.1.2. Zöld város II. pályázat 59.065 ezer Ft*

- ebből TOP 5.3.1 Helyi identitás pályázat *38.159 ezer Ft*

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 11.816 ezer Ft

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.000 ezer Ft
2017. évi vis maior támogatása	8.816 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 2018. évben 1.609.928 ezer Ft bevétel jelentkezett, melyek az alábbi tételekből állnak:

- Foglalkoztatási támogatások	13.664 ezer Ft
- Elektromos töltőállomás támogatás	7.428 ezer Ft
- Erdősítés támogatás	126 ezer Ft
- EFOP 3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése támogatási	27.559 ezer Ft
- EFOP 1.8.2-17 Praxis közösség pályázat	15.948 ezer Ft
- TOP pályázatok támogatásai összesen	1.545.203 ezer Ft
- ebből TOP 1.2.1. Gyopárosi turisztika pályázat	*512.359 ezer Ft*
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése I. ütem	*352.957 ezer Ft*
- ebből TOP 3.1.1. Kerékpárút fejlesztése II. ütem	*266.339 ezer Ft*
- ebből TOP 2.1.2. Zöld város II. pályázat	*218.093 ezer Ft*
- ebből TOP 1.1.3. Közétkeztetés fejlesztése pályázat	*195.455 ezer Ft*

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** 2.091.923 ezer Ft-on teljesültek, adónemenkénti teljesítése az alábbi:

	adatok ezer Ft-ban
– Építményadó	231.333
– Iparűzési adó	1.718.378
– Idegenforgalmi adó	30.028
– Gépjárműadó	85.522
– Mezőőri járulékból származó bevételek	13.322
– Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	47
– Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.293

Az Önkormányzat feladatellátását az állami támogatások mellett a helyi adókból befolyó bevételek biztosítják. Az önkormányzat mint adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az Önkormányzatot illették meg.

Adóbevételek összehasonlítása 2017-2018. években

adatok ezer Ft-ban

	2017. év	2018. év
Építményadó	226.777	231.333
Iparűzési adó	1.567.680	1.718.378
Idegenforgalmi adó	25.591	30.028
Gépjárműadó	80.086	85.522

Mezőőri járulékból származó bevételek	14.654	13.322
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11	47
Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)	13.976	13.293
ÖSSZESEN	1.928.775	2.091.923

Az adó bevételek a 2017. december 31-ei teljesítéshez képest 163.148 ezer Ft-tal emelkedtek. Az adók közül az építményadó 4.556 ezer Ft-tal, az iparűzési adó 150.698 ezer Ft-tal, az idegenforgalmi adó 4.437 ezer Ft-tal, a gépjárműadó 5.436 ezer Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A mezőőri járulék 1.332 ezer Ft-tal csökkent, míg a termőföld bérbeadásából származó jövedelem 36 ezer Ft-tal és az egyéb közhatalmi bevételek 683 ezer Ft-tal növekedett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (9.376 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (3.846 ezer Ft), a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (6.344 ezer Ft), továbbá a tulajdonosi bevételekből (162.427 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 44.203 ezer Ft, egyéb ingatlan bérleti díj 55.776 ezer Ft, a vásárcsarnok bérleti díj bevételei 5.000 ezer Ft, a haszonbérleti díjak 1.429 ezer Ft, osztalék bevételek 356 ezer Ft, a közútkezelői hozzájárulás 1.732 ezer Ft, továbbá a vízmű vagyon hasznosítása 53.931 ezer Ft értékben teljesült.
A készletértékesítéshez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 62.311 ezer Ft-on teljesült.
Kamatbevételként 2 ezer Ft realizálódott, a biztosító által kifizetett kártérítés összege 714 ezer Ft.
Egyéb működési bevételeken 5.784 ezer Ft teljesítés realizálódott, amelyek között elsősorban a köztemetéshez kapcsolódó megtérítések és részletfizetések és az érvényesített kötbér befizetések adják.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként a tárgyi eszközök értékesítése 99.148 ezer Ft-on teljesült. Az orosházi belterületű 949/1 hrsz 122 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséből 1.226 ezer Ft, a Dénes Tanító utcában található 5521/12 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből 520 ezer Ft, Déli utca 26. sz 11867 hrsz-ú 1433 m2 terület ingatlanértékesítéséből 260 ezer Ft, Gyártelep utca 2436/7 hrsz-ú, 2436/23 hrsz-ú, 2436/37 hrsz-ú, 2436/38 értékesítéséből 94.194 ezer Ft, Orosháza, Szentesi út 28. szám alatt található 1159/A/1 hrsz-ú 44 m2 alapterületű társasházi lakás értékesítéséből 750 ezer Ft, a Hegedűs I. u. 16/A. 5594/A/6 hrsz-ú 46 m2 értékesítéséből 2.050 ezer Ft, valamint 0566/8 hrsz 1324 m2 terület értékesítéséből 148 ezer Ft bevétel származott.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (1.300 ezer Ft) a Tempus Közalapítvány (845 ezer Ft) és az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványtól (2.000 ezer Ft) érkezett támogatások összesen 4.144 ezer Ft értékben.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 94 ezer Ft teljesítés jelentkezik, a korábbi években folyósított munkáltatói kölcsön révén.

Finanszírozási bevételek

Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 456.050 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 2018. évi költségvetésben fejlesztési hitel felvételeként 350.625 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési célok megvalósítása során 161.187 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 2.430.722 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Magyar Államkincstár a 2019. évi állami támogatás előlegét 2018. decemberében folyósította, 41.675 ezer Ft összegű előleget finanszírozási műveletetként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2018. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 5.473.029 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1.412.537	312.244	1.724.781
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294.083	49.666	363 929
3	Dologi kiadások	593.520	812.283	1.405.803
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.259	69.307	70.566
5	Egyéb működési célú kiadások	0	665.329	665.329
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2.301.399	1.908.829	4.210.228
7	Beruházások	56.972	387.572	444.544
8	Felújítások	9.090	185.868	194.958
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	56.527	56.527
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	66.062	629.967	696.029
11	Finanszírozási kiadások	0	566.772	566.772
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.367.461	3.105.568	5.473.029

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 76,93 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya is növekedett 12,72 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 37,79 %, a dologi kiadások 25,69 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,29 %, a működési célú támogatások 12,16 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett, melyben szinte minden intézmény részt vett.

A 2018. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította.
A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,32 %-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 70.566 ezer Ft került kifizetésre, az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza (1.259 ezer Ft).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés a módosított előirányzat 97,89 %-a.
A 2018. évi teljesítés a módosított előirányzat 93,41 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 85,47 %, a beruházási-felújítási kiadásoknál 98,81 %.
Az intézmény beruházásai-felújítási kiadásai között szerepel fénymásoló gép, számítógép, monitor, elektromos kerékpár vásárlás. A Platán Idősek Otthonába szervizkocsik, az irodába bútorok kerültek beszerzésre. A Kisharang Bölcsőde részére gőztisztító beszerzése. Kézszáírtó is beszerzésre került a központ több intézményébe.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 89,39 %-ában teljesültek. A személyi juttatások 42.491 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 8.277 ezer Ft-ot tettek ki.
A dologi kiadások összege a 2018. évi módosított előirányzat 81,62 %-ában, 18.296 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 1.747 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 99,83 %-a.
Az intézmény költségvetése lehetővé tette számítógépek, notebookon beszerzését, továbbá fényképezőgép, és a tevékenységhez szükségek kiesebb beszerzéseket (pl.: székek, rajztábla, paraván).

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak (75,04 %). Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 33.987 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 29.829 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény költségvetésében szereplő EFOP-3.3.2-16-2016-00236 azonosítószámú pályázat kapcsán több eszközbeszerzést hajtottak végre pl.: 2 db laptop, fényképezőgép, projektor.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98,26 %-ában teljesültek.
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 338.768 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 22.854 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
Az intézmény beruházási kiadása 3.123 ezer Ft-on teljesült, mely 99,87 %-os teljesítést jelent a módosított előirányzathoz képest. A beruházások között szerepel óvodai fektetők, szekrények, notebook vásárlása.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció és a törzsgárda jutalmak. A 2018. évi teljesítés a módosított előirányzat a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok esetében 94,81 %.
A dologi kiadások teljesítési adata (251.005 ezer Ft) a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,16 %.
A beruházási-felújítási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,18 %-ban (25.967 ezer Ft) teljesült, melyből az intézmény mosógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő, hűtő, bútor, számítógép, gépjárművek beszerzését valósította meg.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt kiadási előirányzatok összességében 95,31 %-on teljesültek. A kiadásokon belül személyi juttatások 70,45 %-on valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 15,19 %-on teljesültek az összes kiadás tekintetében. A dologi kiadások a kiadások 12,52 %-át teszik ki.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 64,64 %-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 (70,56 %). 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 28,03 %-on teljesült.
Felhalmozási kiadásokon azon beruházási és felújítási kiadások szerepelnek, melyek ezen kormányzati funkciókhoz tartoznak, részletesen a rendelet-tervezet 3. és 4. melléklete tartalmazza a felújítási és fejlesztési kiadások teljesítését a módosított előirányzathoz képest.

A közrend és közbiztonság fejezethez tartoznak a mezei őrszolgálathoz és segéd felügyelő munkájához kapcsolódó kiadások, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltetése, karbantartása. E kormányzati funkciók teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96,73 % volt.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 149.418 ezer Ft összegben szerepelnek, mely teljesítés 77,28 %-os a módosított előirányzathoz képest. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik (96,02 ezer Ft).
Felhalmozási kiadások 11.915 ezer Ft-on teljesültek, mely az összes közfoglalkoztatási kiadás 5,48 %-a.

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 280.080 ezer Ft volt.

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, Luther utca burkolat felújítási költségei, az utak-kerékpárutak korszerűsítése 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 és a Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó kiadások jelennek meg.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.-vel kapcsolatos kiadások és az Önkormányzati ingatlanok

szennyvízbekötéseinek költségei jellennek meg . A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Az egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységekhez a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésén túl a kóbor ebek befogásával kapcsolatos kiadások és a rekultivált hulladéklerakó utógondozásának költségei jelennek meg.

A kommunális feladatok működési kiadásai között jelentős részben az erdészeti szakmunkák, a külterületi fa- és cserjepótlások, a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kiadások, a szökőkutak és közkifolyók utáni díjak, az extrém park-, máltai játszótér-, és a naptáras közvilágításának kiadásai szerepelnek.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása, az egészségügyi alapellátás bérleti díja, a háziorvosi és iskolaorvosi ellátás kiadásai és az iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.
Felhalmozási célú kiadások között a kormányzati funkciót érintő beruházások tekintetében az EFOP-1.8.2 Praxis közösség pályázat kiadásai jelennek meg.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2018. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 141.000 ezer Ft támogatás került. A felhalmozási kiadások tekintetében az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész szerepel 41.124 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. (180.000 ezer Ft) támogatásai.

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.

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 83.529 ezer Ft).
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2018. évben 8.034 ezer Ft és a gyermekek életkezdési támogatása címén 460 ezer Ft teljesítés keletkezett, mely a dologi kiadások között jelenik meg. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2018. évben

69.307 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2017. évi teljesítéshez képest – 14.613 ezer Ft-tal.
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1.	Lakhatási települési támogatás	22.150
2.	Átmeneti települési támogatás	23.587
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2.594
4.	Temetési települési támogatás	1.350
5.	Gyógyszerkiváltás támogatása	2.551
6.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	13.371
7.	Köztemetés	3.704
9.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....7)**	***69.307***

Beruházási-felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 3.845.073 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 4.728.389 ezer Ft-ra emelkedett. A 2018. évi teljesítési adatok a módosított előirányzathoz képest 53,88 %-os.
A feladatonkénti teljesítéseket a *rendelet-tervezet.3. és 4. melléklete* tartalmazza.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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./ 2018.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 2018. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2018-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 4.277.036 ezer Ft, melyből 73.563 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 4.203.473 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 4.251.562 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2018. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt – 25.474 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. december 31-i fordulónappal készített mérlege szerint az adózott eredménye az előző évhez hasonlóan pozitív volt, nagyobb mértékben. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 124.481 Ft értékvesztésből **24.626** Ft visszaírása vált szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2017. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.375.861 Ft-hoz további **34.708 Ft** összegben értékvesztést kellett elszámolni.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2017. december 31-én 1.111 Ft-os, 2018. december 31-én pedig 1.040 Ft-os árfolyamon zárt és 2018. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.220 Ft, a legalacsonyabb 960 Ft). Ezek alapján a nyilvántartási érték változatlan maradt.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** bár 2018. évben is nyereséges volt, bár kisebb mértékben, mint 2017. évben, de saját tőkéje továbbra is negatív összegű, így a nyilvántartási érték változatlanul 0 Ft.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges, csak az **Orosházi Média Kft.** esetében, amely cég végelszámolása 2018. november 30-al megtörtént. A társaság felosztható 110.000,- Ft vagyona az alapítót illeti meg.

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 volt szükséges. Mivel a Szövetkezetnek nincs 2017. évi beszámolója közzétéve, így a 2016. évi adatokat lehetett csak figyelembe venni.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. Bár a 2017. évi mérleg szerinti eredménye negatív, de a saját tőke összege magasabb a jegyzett tőkénél, így értékvesztés elszámolás nem volt szükséges.

A **Paprikakert Tész Kft** esetében nincs 2016., illetve 2017. évi beszámolója közzétéve, így csak a 2015. évi adatokat lehetett figyelembe venni.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követő-

en 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 2018. évi záró-mérlegben.

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2018. 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 civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint. A Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiség-

használata 70.514 ezer számított összegben, a sportegyesületek 2018. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 4.000 ezer Ft-tal.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója

48.897.783 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
36.902.229 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 18. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona 48.095.532 ezer Ft nyitó értékről 1,7 %-kal, 48.897.783 ezer Ft-ra növekedett. Az eszközök összetétele csekély mértékben változott az előző évhez képest, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 3,52 %-kal csökkent, melyet részben ellentételezett a pénzeszközök 3,38 %-os növekedése.
A vagyon 90,81 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják. 2018-ban a beruházások és felújítások az önkormányzati feladatellátással kapcsolatban valósultak meg, fedezetüket önkormányzati és uniós támogatás, továbbá fejlesztési hitel biztosította, értékesítésre a vagyongazdálkodási rendelet, a jogszabályok és belső szabályzatok előírásai alapján került sor.
Az immateriális javak mérlegértéke 12.893 ezer Ft-tal csökkent, az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értékét 42.226.233 ezer Ft-ban állapítja meg a rendelet-tervezet.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 0,79 %-os (2.900 ezer Ft) csökkenést mutat, melyet a részesedések értékvesztésének elszámolása, továbbá az Orosházi Média Kft végelszámolása eredményezett.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Raktári zárókészlettel – a konyha működtetéséből adódóan – a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 2.432 ezer Ft-tal csökkent.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 8,6 %-os részarányt képviselnek, értékük a tárgyévben befolyt, és fel nem használt pályázati források miatt 1.691.053 ezer Ft-tal növekedett.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 50.032 ezer Ft-tal növekedett, az eszközállomány 0,5 %-át jelentik, a növekedést a nyújtott előlegek összegének emelkedése eredményezte.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke – az általános forgalmi adó elszámolások miatt - a nyitó állományhoz képest 32.592 ezer Ft-tal növekedett.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 75,47 %, a nyitó értékhez képest 2,5 %-kal csökkent. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.515 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként elszámolandó gazdasági eseményre 2018-ban nem került sor. A 2017. évi mérleg szerinti eredmény

átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték - 9.703.900 ezer Ft, a 2018. évi mérleg szerinti eredmény – 947.966 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,71 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 109.085 ezer Ft-tal növekedett, mely a hosszúlejáratú hitelek törlesztése, illetve a szállítói kötelezettségek korábbi évhez viszonyított emelkedése eredményezett.
A passzív időbeli elhatárolások a források 22,82 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi évhez képest 1.641.131 Ft-tal növekedett, mely halasztott eredményszemléletű bevételek és az eredményszemléletű bevételek emelkedése okozott.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2018. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2018. évi költségvetési rendeletében megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2018. 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 – 2018. 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 2018. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2019. május 22.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

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 2018. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Vélemény

Elvégeztük **Orosháza Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált **mérleg**ből – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 48 897 783 ezer Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített **költségvetési bevételek összege 6 622 068 ezer Ft**, a teljesített **költségvetési kiadások összege 4 906 257 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási bevételek összege 3 127 996 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási kiadások összege 566 772 ezer Ft,** – és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben **a mérleg szerinti eredmény -947 966 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 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. 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.

Orosháza, 2019. május 22.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11097844-2-06 Szlsz: 10700158-51100005

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit

Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit

Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft

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 2018. 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 és intézményei könyvvezetése a beszámolási évben teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámolókat,
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,
- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló **elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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 2018. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2018. évben a független belső ellenőri feladatokat 1 fő belső ellenőr látta el. A könyvvizsgálati kockázatok felmérésekor a belső kontrollok tényleges működését figyelembevettük.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezették, az előírásoknak megfelelően teljes körűen történik a gazdasági események rögzítése, melyeket a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a beszámolóba, a mérlegbe, illetve a konszolidált beszámolóba és az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2018. 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 **9 750 064 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **5 473 029 ezer Ft.**

Az Önkormányzat a jóváhagyott **10 827 565 ezer Ft-os módosított előirányzatát 9 750 064 ezer Ft**-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi elmaradás összesen 1 077 501 ezer Ft, mely a fejlesztési célú bevételek tételein keletkezett.
2018-ban ténylegesen teljesített kiadások főösszege 5 473 029 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (10 827 565 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 5 354 536 ezer Ft-tal kevesebb összegben teljesültek. A fentiek következtében a **2018. évi maradvány 4 277 036 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 2018. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

A 2018. 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 2018. évi összes **maradványa 4 277 036 ezer Ft**, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2018. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 73 563 ezer Ft, az Önkormányzat maradványa pedig 4 203 473 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 48 897 783 ezer Ft,** mely az előző évi értékhez képest, több tényező együttes hatásaként 802 251 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 44 403 793 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 90,81 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2018. évben 965 751 ezer Ft-tal csökkent. E csökkenés értékére hatással volt a jelentős összegű felhalmozási kiadások mellett a 2018. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés.

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 42 226 233 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 16 747 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,03 %-a. Ezen belül vásárolt **készletek** (élelmezési anyagok) és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó befejezetlen termelés év végi értéke voltak.

Értékpapírok 2018. december 31-én sem voltak.

A **pénzeszközök** év végi állománya 1 691 053 ezer Ft-tal nőtt az előző évi értéhez képest.

A **követelések** értéke 245 314 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 2018. december 31-én 2 279 ezer Ft volt, 2018. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elhatárolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 36 902 229 ezer Ft volt, mely 2018. évben 947 965 ezer Ft-tal csökkent. Az Önkormányzat vagyonának forrása 75,47 %-ban a **saját tőke**, 1,71 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 22,82 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 515 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. évi változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. és 2016. évi vagyonértékelési különbözete értékét mutatja.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. január 1-i változásakor az Önkormányzatnak és intézményeinek együttesen rendelkezésére álló pénzeszközértékét tartalmazza.

A **felhalmozott eredmény** – 9 703 900 ezer Ft, a 2018. évi **mérleg szerinti eredmény 947 966 ezer Ft veszteség.**

A **kötelezettségek** állománya 2018. december 31-én 836 144 ezer Ft volt, amely összeg 1 884 ezer Ft értékben beszámolási évet terhelő kötelezettségeket és 714 941 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2018. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 119 319 ezer Ft döntően kapott előlegekből és letétekhez kapcsolódó kötelezettségekből eredően.

A 11 159 410 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően a beszámolási évet követő évet megillető bevételek, a 2018. december havi bérköltség és annak munkáltatót terhelő járulékai, mely költségek a beszámolási évet terhelik, továbbá a legnagyobb értékben (10 461 234 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 2018. évi **tevékenységek eredménye 936 211 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye - 11 755 ezer Ft** volt. Mindezek következtében a 2018. évi **mérleg szerinti eredmény 947 966 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 2018. december 31-i állapotáról, a 2018. 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 2018. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2019. május 22.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.: 000630

21.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését érintő alábbiakban részletezett döntések meghozatala vált szükségessé.

I.) Bogárné Kiss Ildikó az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ igazgatója létszámbővítéssel kapcsolatos kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. A Kormányhivatal helyszíni ellenőrzést végzett a Központnál és a jegyzőkönyv értelmében a Hajléktalanszálló szakmai létszáma nem felel meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 2. mellékletében meghatározottaknak. Igazgató asszony az intézménynél 1,5 fővel kéri a szakmai létszám 2019. június 1. napjától való megemelését.

A szakképzett dolgozói létszám: 1,5 fő segítő bére a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékkal együtt 2019. évre vonatkozóan 2.355.345,-Ft összegű kiadást jelentene. A fentiek alapján az 1,5 fő létszámbővítést követően 2019. június 1. naptól az intézmény szakmai létszáma 137,5 főre emelkedne, az intézményüzemeltetés létszáma 54 fő, így mindösszesen az intézményi létszám 191,5 főre változna.

Az ESZK létszámbővítésére vonatkozó döntésről az I. határozati javaslat rendelkezik.

II.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Bizottsága hatáskörébe tartozik a kiadványok megjelentetésének pénzügyi támogatásáról való döntéshozatal. A Bizottság a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet alapján dönt a kiadványok támogatásáról. Javaslom, hogy a rendelkezésre álló keretre 1.000.000,- Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a tartalék keretből.

Az átcsoportosításról a II. határozati javaslat rendelkezik.

III.) Orosháza Város Önkormányzatának régi elképzelése, hogy a város központjában kerüljön elhelyezésre egy mai néven ismert szelfipont. Az óriás térbetűkből alkotott településnév kifejezetten egy népszerűsítő jellegű arculati elem, amely forgalmas, látogatott közterületre kihelyezve, monumentalitásának köszönhetően helyi turisztikai látványosságok részévé válhat.

Az adott település nevének látványos kiírása nem új keletű, mind hazánkban, mind pedig Európa kisebb-nagyobb városaiban találkozhatunk vele. A legtöbb helyen közkedvelt fényképezkedési helyszín mind a helyi lakosok, mind pedig a turisták számára. Így véljük, hogy turisztikai jellege is lehet a kezdeményezésnek, hiszen így is lehet hirdetni városunkat. A fentieknek megfelelően Orosháza Város

Önkormányzata is csatlakozni kíván azon településekhez, akik már egy ideje ezáltal is népszerűsítik városukat.

A szelfipont terveit városunk főépítésze Novák Péter álmodta meg és készítette el. Az elkészült három tervet ezt követően a közösség véleményére bocsátottuk. Városunk lakóinak szavazását követően a legtöbb szavazatot kapott szelfipont kerülne megvalósításra. Orosháza felirat egy szívecskével indul majd és a feliratban megjelenik a Panoráma kilátó, amely Orosháza, illetve Gyopárosfürdő egy különleges nevezetessége.

A szelfipont kivitelezésének költsége az Art Copy Studio Kft-től (Budapest, Sobieski J. u. 16. 6/5, Képviseli: Ravasz Attila ügyvezető) bekért előzetes árajánlat alapján 3.000.000,-Ft +ÁFA, azaz 3.810.000,-Ft összegre tehető.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy III. határozati javaslat elfogadásával biztosítsa a szelfipont felállításának fedezetét.

IV.) A Békéscsabai Zsidó Hitközség és a Békés Megyei Zsidóságért Alapítvány kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. A békéscsabai zsinagóga parkjában 2016. évben Holocaust-emlékmű került felállításra. Az igényes mű befejezéséhez a rendelkezésre álló források nem bizonyultak elégségesnek, a tragikusan hosszú névsornak még közel a felét nem sikerült elhelyezni az Emlékfalon, ma még hiányoznak többek között az orosházi áldozatok nevei is. Kérik a Képviselő-testület támogatását azzal, hogy az adományozók neve, tiszteletük jeléül külön emléktáblán kerül megörökítésre.

A 200.000,-Ft összegű támogatás biztosításáról a IV. határozati javaslat rendelkezik.

V.) Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló és a Mezei Őrszolgálat használatában lévő Suzuki Grand Vitara gépjármű értékesítésére és másik gépjármű beszerzésére kerülne sor. A KGP-542 forgalmi rendszámú Suzuki megállapított vételi értéke 1.350.000,-Ft összeg.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent meghatározott összegen felül további 4.000.000,-Ft fedezetet biztosítson gépjárművásárlás céljából a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy V. határozati javaslat elfogadásával biztosítsa a gépjármű beszerzésének fedezetét.

VI.) Az Orosházi Kórház egy bruttó 4.445.000,-Ft értékű beruházás megvalósítását tervezi az Intézményben. A kardiológiai fekvő- és járóbeteg-szakellátásban egyaránt rendkívül nélkülözhetetlen terheléses EKG rendszere a Kórháznak elavult, cseréje műszaki és szakmai szempontból időszerű.
Dr. Duray Gergő főigazgató úr jelezte az Önkormányzat részére, hogy a beruházás forrásának előteremtésén dolgoznak, amelynek nagy része már rendelkezésre áll. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás megvalósítását, annak Képviselő-testület általi elfogadása esetén 1.000.000,-Ft összeggel támogatná annak érdekében, hogy az Intézményt elősegítse jelzett szándéka megvalósításában.

A támogatás nyújtásáról és a fedezet biztosításáról a VI. határozati javaslat rendelkezik.

VII.) A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében az átalakításra kerülő épületben közösségi funkciók elhelyezésére, kialakítására kerül sor, amely érdekében szakember bevonására van szükség a belsőépítészeti tervezési feladatok ellátása érdekében.

A fent meghatározott pályázat keretében, valamint a TOP -2.1.1-15-BS1-2016-00006 Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében az Orosháza, Gyopárosi út 7505/9. hrsz. alatti büfé és konferenciaközpont vonatkozásában konyhatechnológus igénybevételére van szükség.

A fentiek alapján a belsőépítész által az ellátandó feladatok különösen az alábbiak lennének: az eredeti helyszíni állapot felmérése, koncepcióterv készítése, műszaki rajzok készítése (belsőépítészeti átalakítási tervek, berendezési tervek burkolattervezés, egyedi bútorok tervei, világítási tervek egyeztetve az elektromos tervezővel, gépészeti és elektromos segédrajzok, gipszkartonozási tervek, a kivitelezővel egyeztetve), látványtervek a belső terekről 3D-ben, anyagminták, művezetés.

A konyhatechnológus által ellátandó feladatok különösen: a beruházások keretén belül megvalósuló büfé és konferencia központban elhelyezésre kerülő büfék, catering, valamint önálló épületben elhelyezésre kerülő melegkonyhás büfé konyhatechnológiai tervezői feladatok ellátása. Megtervezni a konferencia központ földszintjén, valamint az emeletén lévő büfékben, a cateringben és az önálló épületben elhelyezésre kerülő büfében forgalmazni kívánt termékköröket, technológiákat, tevékenységeket. Az adott kialakításra vonatkozó anyagmozgatás, technológiai folyamat (beleértve a mosogatás, takarítás, göngyöleg tárolás, rovarok és rágcsálók távoltartása) megtervezése. A szükséges helyekre áru- és személyforgalmi terv, technológiai folyamatábra, konyhatechnológiai alaprajz, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés készítése.

Tekintettel arra, hogy a belsőépítész és a konyhatechnológus igénybevételének költségeit a pályázat nem finanszírozza, így kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szakemberek igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítani szíveskedjen. A belsőépítész igénybevételének költsége bruttó 4.445.000,-Ft míg a konyhatechnológus költsége bruttó 1.200.000,-Ft összegre tehető.

A fedezet biztosításáról a VII. határozati javaslat rendelkezik.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ létszámát 1,5 fő létszámbővítést követően 2019. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
   Szakmai létszám 137,5 fő, az intézményüzemeltetés létszáma 54 fő, intézményi létszám mindösszesen 191,5 fő.

2. az 1. pontban meghatározott létszámbővítéssel járó mindösszesen 2.355.345,- Ft összeget a 2019. önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.

3. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a létszámbővítéssel járó döntést a soron következő 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a költségvetésen átvezetni szíveskedjen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester a költségvetésen történő átvezetésért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) kiadvány kiadása céljából Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék keretéből, a 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatok fejezet 14. Civil szervezetek kiadványainak működési támogatása sorára 1.000.000,-Ft összeget csoportosít át.

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a soron következő 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a döntést a költségvetésen átvezetni szíveskedjen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester a költségvetésen történő átvezetésért

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. a felállítandó „Orosháza szelfipont" kivitelezésére mindösszesen 3.000.000,-Ft + ÁFA, azaz 3.810.000,-Ft összeget biztosít az alábbiak szerint: Orosháza Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2. tájékoztató tábla V. Turizmus fejezet 1. Városmarketing iroda működtetése sora terhére 2.650.000,- Ft, a tartalék keret terhére pedig 1.160.000,- összeget.

2. felkéri a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a kivitelezésre vonatkozó szerződés előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő: szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap

IV. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a Békés Megyei Zsidóságért Alapítványt (Elnök: Dr. Goldmann György, Nyilvántartási szám: 04-01-0002660, Székhely: 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 816. hrsz.) - az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék keretéből átcsoportosítással, a 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatok fejezet 5. Civil támogatások sorára - támogatja az alábbiak szerint:

a) Támogatás célja: A békéscsabai zsinagóga parkjában 2016. évben felállításra került Holocaust emlékmű befejezése, az Emlékfalon található névsor orosházi áldozatok nevével való kiegészítése.
b) Támogatás formája: 2019. december 31-ig való elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő támogatás
c) Támogatás összege és rendelkezésre bocsátásának ideje: 200.000,- Ft, legkésőbb 2019. június 30-ig.

2.) felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a soron következő 2019. évi önkormányzati költségvetés módosításakor a döntést a költségvetésen átvezetni szíveskedjen.

3.) felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, további szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Dávid Zoltán polgármester a költségvetésen történő átvezetésért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés előkészítéséért és a határozat közléséért
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, támogatás átutalásáért

Határidő: értelem szerint

V. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) értékesíti a KGP-542 Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában álló Suzuki Grand Vitara típusú személygépjárművet minimum 1.350.000,-Ft vételi áron.

2.) az 1. pontban meghatározott összegen felül további 4.000.000,-Ft fedezetet biztosít az Önkormányzat részére (Mezei Őrszolgálat) gépjárművásárlás céljából a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére.

3.) felkéri a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthé dr. Barta Edit jegyző az adásvételi szerződések előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester az adásvételi szerződések megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő: értelem szerint

VI. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Kórházat (Képviseli: Dr. Duray Gergő főigazgató, 5901 Orosháza, Köond u. 59. Pf.:140.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére támogatja az alábbiak szerint:

   a.) Támogatás célja: A kardiológiai fekvő- és járóbeteg-szakellátásban használt terheléses EKG rendszer beszerzése
   b.) Támogatás formája: 2020. július 31-ig való felhasználási és elszámolási kötelezettséggel nyújtott vissza nem térítendő támogatás
   c.) Támogatás összege és rendelkezésre bocsátásának ideje: 1.000.000,- Ft, az EKG rendszer beszerzésének dátuma, de legkésőbb 2020. július 31.

2. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, további szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés előkészítéséért és a határozat közléséért
Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért

Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért, támogatás átutalásáért

Határidő: értelem szerint

VII. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében *a belsőépítészeti tervezési feladatok ellátása érdekében* a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére bruttó 4.445.000,-Ft fedezetet biztosít.

2.) a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00015 azonosítószámú Zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat, valamint a TOP-2.1.1-15-BS1-2016-00006 azonosítószámú Barnamezős területek rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn pályázat keretében *konyhatechnológiai feladatok ellátása érdekében* a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartalék kerete terhére bruttó 1.200.000,-Ft fedezetet biztosít.

3. felkéri a polgármestert a feladatok ellátása érdekében a szerződések megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződések előkészítéséért
Dávid Zoltán polgármester a szerződések megkötéséért
Trellegyikné Tóth Tímea irodavezető a fedezet biztosításáért

Határidő:

szerződés megkötésére legkésőbb 30 nap

Orosháza, 2019. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester