10/2015.PB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2015. május 21-én $15^{\underline{00}}$ órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről

Jelen volt:

Kovács Péter	a bizottság elnöke
Sára Csaba	a bizottság elnök-helyettese
Antal László	bizottsági tag
Kiss Éva	bizottsági tag
Kovács Árpád	bizottsági tag
dr. Szabó Ervin	bizottsági tag
Horváth József	bizottsági tag
Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag

Igazoltan távol volt:

Burka László	bizottsági tag

Meghívottként megjelentek:

a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Burka László bizottsági tag jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Antal László bizottsági tagot kérte fel.

(Antal László bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Antal Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kovács Péter a bizottság elnöke: A napirendek tekintetében felvételre javasolta 19.) pontnak a „Pályázatok benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése, illetve a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában" című napirendet, valamint „A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése és 2015. évi üzleti terve" napirendet kérte első helyen tárgyalni.

Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi tárgysorozatot.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. május 21-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

1.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

2.) **/1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi tevékenységéről**
Előadó: Vaszkán Erzsébet intézményvezető

/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
Előadó: Kovács György irodavezető

3.) **Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**
Előadó: Kovács György irodavezető

4.) **A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

5.) **A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolójának elfogadása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

6.) **Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület beszámolójának elfogadása**
Előadó: Hagymási László irodavezető

7.) **Döntés köznevelési intézmények továbbműködtetéséről**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

8.) **Közterület-használat rendjéről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

9.) **/1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

/2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

10.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

11.) **Orosházi Futball Club Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi I. félévi üzleti terve**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

13.) **Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

14.) **Orosháza, külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan „c" alrészletének művelés alóli kivonása (Lóversenypálya)**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

15.) **Az Önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló rendelet VI. módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

16.) **2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.) **Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

18.) **Döntés a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Betéti Társaság feladatellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú fogorvosi körzet)**
Előadó: Kovács György irodavezető

19.) **Pályázatok benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése, illetve a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

20.) **Egyebek**

1.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése és 2015. évi üzleti terve

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

63/2015. (V.21.) Pü. határozat:

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

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

1.) megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

2.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

24.214 e Ft mérlegfőösszeggel
5.031 e Ft saját tőke összeggel
33.918 e Ft nettó árbevétellel
59.408 e Ft egyéb bevétel
-4.546 e Ft adózás előtti eredménnyel
-4.546 e Ft adózott eredménnyel
-4.546 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

3.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét

79.888 e Ft bevétellel,
79.863 e Ft költségráfordítással,
25 e Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2015. május 31.

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

2.) /1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi tevékenységéről

/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte Vaszkán Erzsébet intézményvezetőt. Megkérdezte, hogy kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés /1-es határozati javaslatát.

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

64/2015. (V.21.) 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 intézmény 2014. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért
Határidő: 15 nap

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

Kovács Péter a bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés /2-es határozati javaslatát.

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

65/2015. (V.21.) 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 2014. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

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

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

3.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

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

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

A dizájner drogokkal kapcsolatban megkérdezte, hogy mennyire látja rendőrkapitány úr veszélyesnek a helyzetet?

Czecher Péter rendőrkapitány: Az anyag részletesen kitér rá. Az év második felétől volt egy fellángolás, beállt egy bizonyos szintre, de növekedést nem látnak. Nem bővül az elkövető és fogyasztó kör.

Sára Csaba a bizottság tagja: Nem csak a drog jelent problémát. Felhívta a figyelmet az alkoholfogyasztásra, ami a 18 éves táblák ellenére a fiatalok körében növekszik. Alattomosan rászokik az ember és később életeket, családokat tesz tönkre. A fiatalkori alkoholfogyasztásra legalább annyira oda kell figyelni, mint a drogfogyasztásra, nem beszélve arról, hogy az energiaital és serkentőszerek keverésével olyan eredményt érnek el, mint a kokain fogyasztásával és a sürgősségi osztályon kötnek ki. Kérte, hogy erre több figyelemmel legyenek.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, véleménye?
(További kérdés, vélemény nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

66/2015. (V.21.) 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Kovács György irodavezető a Képviselő-testület határozatának a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala felé történő továbbításáért.
Határidő: 15 nap

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

4.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület beszámolójának megtárgyalása

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

Fejes Róbertné alpolgármester: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, 4.557.054 Ft-tal haladta meg a TDM a számára biztosított keretet. A forrásmegjelölésben 30 milliót megítélt az önkormányzat a 2015. évi költségvetésben, ebből lesz ez kifizetve.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

67/2015. (V.21.) Pü. határozat:

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2014. április 01. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 30.600.000,- Ft támogatási összeg elszámolására

vonatkozó – az előterjesztés mellékletét képező szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Baranyai Ilona Oktatási és Kulturális Csoportvezető a határozat közléséért
Kiss László a feladatkörében meghatározott intézkedések megtételéért

Határidő: 2015. május 31.

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

5.) A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolójának elfogadása

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

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Látta, hogy el van számolva, de hogy lehet, hogy ennyire nagy összegű túlfinanszírozása van a társaságnak?

Bojtor István alpolgármester: Egyedi eset, ezt a tavalyi évben az üzemanyagár csökkenése okozta.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

68/2015. (V.21.) 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 2014. évi beszámolóját.
2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2014. évi túlfinanszírozásának összege, 3.151.000,- Ft a 2015. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.
3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért valamint a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2015. június 30.

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

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

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

69/2015. (V.21.) 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 Orosháza Autóbusz állomás és Gyopárosfürdő között (több megállóval) 2015. június 01 - 2015. augusztus 31. időszakra turistajáratot kíván beindítani óránkénti indulással. A szolgáltatás bevezetéséhez 3.000.000,- Ft összeget biztosít Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásához 2015. évre biztosított ellentételezés előirányzat terhére.
2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázati eljárást folytasson le az 1. pont szerinti turistajárat beindítása érdekében, és válassza ki a legkedvezőbb ajánlattevőt, és a szerződést vele kösse meg.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért valamint a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2015. május 31.

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

6.) Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület beszámolójának elfogadása

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

70/2015. (V.21.) 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 Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2014. április 01 - 2015. március 31. időszakra vonatkozó önkormányzati támogatás elszámolását és a felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Hagymási László irodavezető a tájékoztatásért
Határidő: 2015. május 31.

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

7.) Döntés köznevelési intézmények továbbműködtetéséről

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

71/2015. (V.21.) 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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve továbbra is biztosítja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény - Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközép Iskola és Kollégium, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola a Czina Sándor Tagintézménnyel, és a Rákóczitelepi Tagintézménnyel, valamint a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola - feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester
Godár Andrea irodavezető a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért

Határidő: azonnal

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

8.) Közterület-használat rendjéről szóló rendelet megalkotása

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérte Jegyző Asszonyt, hogy foglalja össze az anyagot.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A 2009-es rendelethez képest sok része változatlan maradt. Kikerültek azonban a rendelet hatálya alól a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények. Egyeztetések történtek, és megállapítást nyert, hogy azon rendezvények, melyek a gyülekezési jog hatálya alá tartozó szabály szerint rendőrségre bejelentési kötelezettséggel járnak, azt az önkormányzat a helyi

rendeletében nem korlátozhatja, változtathatja. Továbbá kivételre kerültek a választási hirdetményekkel kapcsolatos jogok is. Eddig nem volt határidő a közterület-használati kérelem benyújtására, de tekintettel arra, hogy volt olyan eset, mikor már folyt a rendezvény, és akkor kellett a közterület-használati megállapodást aláírni, ezért 5 nappal előtte kötelezik ezután az igénylését. Főleg azokban az esetekben fontos ez, amikor még főépítészi véleményt is csatolni kell a megállapodás megkötéséhez. Több észrevétel érkezett a díjtételek havidíjban történő megállapítására. Ezt módosították a díjtételek változatlansága mellett, 30 nappal számolva, így ha valaki hónap végén igényel közterület-használatot, akkor ezután annak a hónapnak csak a pár utolsó napját fizeti, míg eddig a teljes hónapot kellett. Pontosításra került a rendeletben, hogy az a személy, aki közterület-használati megállapodás nélküli használatot végez, pótdíj fizetésére kötelezett, mely akár a tízszerese is lehet az alapdíjnak. A díjmentes közterület-használati megállapodás elmulasztása esetén 5.000 forintos pótdíj került meghatározásra. A közterület-használati megállapodás minimum díjtétele 3.000 forint. A költségek csökkentek abban az esetben, ahol csak a közterület használat miatt kell a településképi vélemény, azt ingyenesen fogja a főépítész elvégezni. Mindenképpen térképen fog megjelölésre kerülni a közterület-használat területe négyzetméter meghatározással, hogy elkerülhető legyen ugyanannak a területnek az egy időpontban történő kiadása. A rendőrséggel egyeztetve lesznek az igénylések, így lesznek megkötve a megállapodások.

Sára Csaba a bizottság tagja: Született-e tanulmány arra vonatkozólag, hogy a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek tekintetében más településekkel összehasonlítva mennyiben éri hátrány az itt tevékenykedőket a meghatározott díjtétel?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Néhány környező települést megvizsgáltak, Orosházán a vendéglátó egységeknél 1.340 Ft/m^2. A kiemelt övezet tekintetében Békéscsabán korábban 1.740 Ft/m^2 volt, ott lecsökkentették 1.600 Ft/m^2-re, Makón 1.200 Ft/m^2, Gyulán 1.200 Ft/m^2, Hódmezővásárhelyen 946 Ft/m^2.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Kiemelte a rendelet 21. § (1) e) pontját, mely szerint „az üzleti szállítás vagy rakodás esetén a göngyölegek 4 órát meg nem haladó elhelyezésére, árurakodásra" nem kell megállapodás iránti kérelmet benyújtani. A Táncsics Mihály utcán rendszerint ott éjszakáznak a teherautók. Mi szabályozza a közterület-használat vonatkozásában a közterületen megálló kamionokat?

Kovács György irodavezető: Közterület-felügyeletünk szokta az ilyen eseteket ellenőrizni, legutóbb a Kölcsey utcán sikerült ezt felszámolni. Jelezte, hogy foglalkozni fognak az esettel.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: A 7. § (1) bekezdésének c) pontjából kiemelte, hogy „kivéve az erre a célra létesített hirdetőtáblát". Ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy a hirdető táblán bárki elhelyezhet bejelentés nélkül plakátot?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Nem, felhívta a figyelmet a 18. §-ra.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: „A plakát kiragasztására kizárólag az üzemeltető jogosult." Mennyi ennek a díja? Ha lenne egy rendezvény, és plakátot kívánnak kiragasztani, akkor el kell menni a Városüzemeltetéshez és az illetékest megkeresve kell készíteni bérleti szerződést, hogy 5 db plakátot elhelyezzenek?

Benkő Ferenc ügyvezető: Így van, meg kell kötni a szerződést, pontos árat nem tudott mondani.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ez eddig is így volt, nem módosult.

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

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

72/2015. (V.21.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

9.) /1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve

/2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte Benkő Ferenc vezérigazgatót. Lehetőséget adott az anyag kiegészítésére.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Kiosztásra került a Felügyelő Bizottság döntése, el lett általuk fogadva a beszámoló.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Jól átlátható és könnyen olvasható az anyag. Mi az oka a jelentős megtakarításnak?

Benkő Ferenc vezérigazgató: A tavalyi év rágcsálóirtásával az idei évben is gazdálkodnak. Az idei évből is lesz egy áthúzódó rágcsálóirtás.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Dicséretes magatartás, amit a vezérigazgató úr gyakorol. A Bizottságtól megkérdezte, hogy igazságosnak érzik-e, hogy egy ilyen összegűség kifizetésére kerüljön sor?

Kovács Péter a bizottság elnöke: A prémium feltételeket és kifizetést nem a Bizottság állapította meg, hanem az előző testület. Amennyiben teljesültek a prémium feltételek, akkor erre jogosult, csak lemondani lehet róla.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: A testület a kifizetést meg tudná gátolni. A Felügyelő Bizottság döntését sajnálja, hogy ezt ilyen egyöntetűen támogatják. Az előző év gazdálkodására visszanézve nem lehet azt mondani, hogy ezek mind teljesültek és a kifizetés megalapozott. A vezérigazgató távozásának módjától függetlenül ez olyan, mint egy jutalom, miközben nincs olyan ember a városban, akiben ez ne keltene visszásságot. A testület ezt akarja vállalni?

Kovács Péter a bizottság elnöke: A Bizottság ebben nem dönthet.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Tájékoztatott, hogy nincs jövő évre előterjesztve prémium kiírás, ha a testület nem írja ki, akkor nincs kifizetés. Azonban ha kiírja, és teljesül, mint ahogy az előző évben is megtörtént, akkor jogosan tart rá igényt prémium feltételek teljesítése címén.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Tudja, de miért kell ezt támogatni? Lehet azt mondani, hogy nem.

Bojtor István alpolgármester: Köszönetet mondott az összehasonlító elemzések elkészítőinek, mert sokat segítettek vele az anyagok átláthatóságában.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Egyetértett, nagyon korrekt munka véleménye szerint is.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Az Állami Számvevőszéknek is elvárása volt az elemzés elkészítése.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés /1-es részének I. határozati javaslatát.

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

73/2015. (V.21.) 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 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

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

Határidő: 2015. 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 /1-es részének II. határozati javaslatát.

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

74/2015. (V.21.) 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. alapítója, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.800.552 e Ft mérlegfőösszeggel
391.276 e Ft saját tőke összeggel
1.136.254 e Ft nettó árbevétellel
337.014 e Ft egyéb bevétellel
-76.571 e Ft adózás előtti eredménnyel
-79.223 e Ft adózott eredménnyel
-79.223 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2015. 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 /1-es részének III. határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

75/2015. (V.21.) 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. alapítója,

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervét

1.369.316 e Ft bevétellel,
1.369.212 e Ft költségráfordítással,
+104 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

2.) dönt arról, hogy a 13/2015. (II.13.) Kt. számú határozat alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 150.000.000,- Ft kompenzációt bruttó 47.000.000,- Ft összeggel megemeli a jelen határozat 3-4. pontjaiban meghatározottak szerint.
Ennek forrása az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a 314/2014 (XII.23.) Kt. határozat rendelkezései szerint visszafizetendő 47.470.269,- Ft.

3.) dönt arról, hogy a kötelező önkormányzati feladatok közül a lakás- és ingatlangazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat karbantartása; vízkárelhárítás; a helyi közutak és tartozékainak fenntartása és kezelése; köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovar- és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatainak ellátásával összefüggésben várható költségek és kiadások fedezésére a 2015. évi költségvetés terhére összesen bruttó 47.000.000,- Ft kompenzációt biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére.

4.) felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását, valamint Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítását követően az ellátandó feladatokat, és az ahhoz rendelet támogatás részletezését is

magában foglaló közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásáért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért, valamint a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetés módosítás előkészítéséért

Határidő: 2015. 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 /2-es részének I. határozati javaslatát.

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

76/2015. (V.21.) 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. (a továbbiakban: Zrt.) egyszemélyes tulajdonosa a Felügyelő Bizottságának javaslatát megismerve - azaz, hogy a Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese a 2014. évi prémiumfeltételeket teljesítette - dönt arról, hogy

1.) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes 2014. évi prémiumának mértékét 12 havi átlagkeresetük összegében állapítja meg,
2.) Csizmadia Gergely korábbi vezérigazgató részére a 61/2015. (III.27.) K.t. határozat alapján kifizetett prémiumelőleg mértéke megegyezik az 1.) pontban megállapított éves prémium összegével, így a prémiumfizetési kötelezettségét a munkáltató maradéktalanul teljesítette,
3.) Benkő Ferenc korábbi vezérigazgató-helyettes, jelenlegi vezérigazgató részére a határozat 1.) pontjában meghatározott éves prémium összege kifizethető, és tudomásul veszi, hogy a prémium kifizetéséről lemondó nyilatkozatra tekintettel, kifizetésre nem kerül sor.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért,
Határidő: 2015. 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 /2-es részének II. határozati javaslatát.

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

77/2015. (V.21.) 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 Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által az Orosháza, Gyopárosi út 3. (7505/9 hrsz.) alatti kalandpark 2014. július 03. napjától 2015. március 31. napjáig tartó üzemeltetéséről készített beszámolóját elfogadja
2.)az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2015. június 01. napjától 2015. október 31. napjáig üzemeltetetési szerződést köt, amely alapján a kalandpark veszteségének csökkentésére 1.800.000,- forint kompenzációt biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére,
3.)felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért
Godár Andrea irodavezető a kompenzáció összegének átutalásáért
Határidő: 2015. május 31.

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

10.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

78/2015. (V.21.) 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. tagja

1.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését

171.790 e Ft mérlegfőösszeggel
3.303 e Ft saját tőke összeggel
104.829 e Ft nettó árbevétellel
59.294 e Ft egyéb bevétellel
+631 e Ft adózás előtti eredménnyel
+303 e Ft adózott eredménnyel
+303 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét

259.966 e Ft bevétellel,
259.155 e Ft költségráfordítással,
+811 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

3.) dönt arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében biztosított 34.000.000,- Ft működési támogatáson felül további 68.000.000,- Ft összeget biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel Orosháza vonatkozásában keletkező rezsicsökkentésből eredő bevételkiesésre, valamint a hulladéklerakási díj emelkedéséből eredő többletköltségekre az alábbiak szerint:

a) 17.000.000.,- Ft-ot tartalékkeret terhére a 2015. május- június hónapokra.
b) A fennmaradó 51.000.000,- Ft összegű forrás biztosításának feltétele, hogy a 2015. szeptemberi költségvetési rendelet módosítás alkalmával a forrás megjelölésre kerüljön.

4.) felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását, valamint Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítását követően a támogatási megállapodás aláírására.

5.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen Orosháza Város Önkormányzatát az 1.)- 2) pontban foglaltak szerint képviselje.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a döntés taggyűlésen való képviseletéért
Benkő Ferenc ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért
Godár Andrea irodavezető a költségvetés módosítás előkészítéséért

Határidő: a soron következő taggyűlés időpontja, de legkésőbb 2015. május 31.

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

11.) Orosházi Futball Club Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi I. félévi üzleti terve

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Mi jövőképet látnak, mit tervezt az önkormányzat? Látja, hogy van kifizetés, megint biztosítottak neki pénzt, de közben a Kft. esik szét.

Bojtor István alpolgármester: Az eddigi kifizetés arra volt elégséges, hogy a tavaszi idényt a csapat be tudja fejezni, különben szankcionálás is lehetett volna. Most júniusig ezzel az összeggel kihúzzák. Jelenlegi pozíció szerint az NB III-ból kiesésben áll. Ha bent marad, akkor érdekes lehet befektetők számára. A gazdasági társaságot évekkel ezelőtt hozták létre, most így működik. Többségi tulajdonosok vagyunk. Restály úr nyilatkozott, hogy nem tudja folytatni a munkát korára való tekintettel, aki semmilyen díjat nem vesz fel.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Végelszámolással meg tud szűnni?

Bojtor István alpolgármester: Sok mindentől függ ez. Voltak TAO-val kapcsolatos ügyek, stb., az elemzés folyik.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Az önkormányzat ki akar ebből szállni?

Bojtor István alpolgármester: Az a cél.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

79/2015. (V.21.) 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 Orosháza FC Futball Klub Kft. tagja

1.) az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2014. évi beszámolóját,

22.521 e Ft mérlegfőösszeggel
15.424 e Ft saját tőke összeggel
1.463 e Ft nettó árbevétellel
35.300 e Ft egyéb bevétellel
118 e Ft adózás előtti eredménnyel
81 e Ft adózott eredménnyel
37 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2.) az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2015. évi I. féléves üzleti tervét

15.217 e Ft bevétellel,
15.217 e Ft költségráfordítással,
0 e Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel elfogadja.

3.) javasolja a taggyűlésnek, hogy vizsgálja meg a Kft. jövőbeni működésére vonatkozó lehetőségeket, és kérje fel az ügyvezetőt, hogy erről készítsen intézkedési tervet, valamint kezdeményezze a sportszervezet értékesítésére vonatkozó tárgyalások megkezdését és lefolytatását, amelynek eredményéről tájékoztassa a tulajdonosokat.

4.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert, hogy a taggyűlésen Orosháza Város Önkormányzatát az 1.)- 3.) pontban foglaltak szerint képviselje.

Végrehajtásért felelős:
Bojtor István alpolgármester a döntés taggyűlésen való képviseletéért
Restály György ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő:
a képviseletre a soron következő taggyűlés időpontja, de legkésőbb 2015. május 31.
a tulajdonosok tájékoztatására haladéktalanul

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

12.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte Irimiás László ügyvezetőt, Megkérdezte, hogy kívánja-e kiegészíteni az anyagot.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: A rádió helyzetéről érdeklődött.

Irimiás László ügyvezető: A Képviselő-testület a pályázat beadását biztosította, de a kifizetés a pályázat nyertességéhez kötött volt. Sokáig elhúzódott, végül a pályázat kiírását érvénytelenné nyilvánították, majd újra kiírásra került, így újra a testületen a sor, hogy támogatja-e vagy sem.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: A bevétel csökkenéséről érdeklőldött.

Irimiás László ügyvezető: Ezt már jelezte, hogy az uniós pályázatok lejárnak, az új pályázatok pedig még nem indultak be. Emiatt ebben az évben lesz a legkevesebb a vállalkozási bevétel. Amikor elindulnak a pályázatok, felfutó tendenciával szeretnék folytatni.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

80/2015. (V.21.) 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 Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. alapítója

1.) megállapítja, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. a 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási

szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

2.) az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2014. évi beszámolóját,

23.972 e Ft mérlegfőösszeggel
12.039 e Ft saját tőke összeggel
32.798 e Ft nettó árbevétellel
75.717 e Ft egyéb bevétellel
1.920 e Ft adózás előtti eredménnyel
146 e Ft adózott eredménnyel
1.774 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

3.) az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi üzleti tervét

80.320 e Ft bevétellel,
80.320 e Ft költségráfordítással,
0 e Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2015. május 31.

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

13.) Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

81/2015. (V.21.) 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2., hrsz: 177/6/A/3).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 75%-a, azaz 43.295.640,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 25%-a, azaz 14.431.880,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén fejlesztési hitel terhére, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét pedig Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalékkeretének terhére biztosítja,

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

4. felkéri a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén készítse el, és terjessze elő Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ülésére Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
Hagymási László irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért

Határidő: 2015. május 29.

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

14.) Orosháza, külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan „c" alrészletének művelés alóli kivonása (Lóversenypálya)

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

82/2015. (V.21.) 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,

1.) hogy kérelmezi az illetékes Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának Földhivatali Osztályánál az orosházi külterület 0304/3. hrszú ingatlan „c" alrészlet művelés alól való kivonását oly módon, hogy a jelenlegi „gyep" művelési ág helyett a továbbiakban „kivett lóversenypálya" művelési ág kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban,
2.) biztosítja az eljárási díjnak (6.600,- Ft) fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. Tájékoztató tábla, I. Általános közszolgáltatások, 35. Földhivatali díjak sora terhére,
3.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a kérelem aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:
Bojtor István alpolgármester a kérelem aláírásáért, és a szükséges intézkedések megtételéért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a teljes bizonyító erejű magánokiratok aláírásra történő előkészítéséért,
Hagymási László irodavezető az eljárás lefolytatásáért

Határidő: 2015. június 30.

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

15.) Az Önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló rendelet VI. módosítása

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

Godár Andrea irodavezető: A számviteli változások miatt kellett a beérkezett számlák kiadási előirányzatát hozzáigazítani. Kiadási előirányzatot csak akkor lehet növelni, ha a bevételi előirányzatot is növelik. Teljesítésben és eredményben nem okozott változást, ez egy technikai lebonyolítás.

Bojtor István alpolgármester: Megdicsérte az előterjesztőt, az anyag készítőjét.

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

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

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

83/2015. (V.21.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet VI. módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

16.) 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)
Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Megkérdezte, hogy ez valóban két fő által összeállított anyag, amit ilyen mélységeiben megvizsgáltak? Gratulált az elkészítőnek, mert logikus és éles látásra utal.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

84/2015. (V.21.) 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 Önkormányzatnál 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: folyamatos

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

17.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte Könyvvizsgáló Asszonyt, megkérdezte, hogy kívánja-e kiegészíteni az anyagot.

Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló: A 2014-es tervezéstől kezdődően elmondták, hogy gyökeresen megváltozott az Államháztartási számvitel. A pénzforgalmat kell a számvitelben elszámolni, a bevételt és kiadást, de ehhez kapcsolódóan a tervszámot, a kötelezettségvállalást kétféle vetületben kell bemutatni, a követeléseket ki kell mutatni, a másik oldalon megjelenik a költségbevétel oldalon való elszámolás. A tapasztalat szerint, ennek a bonyolult elszámolásnak a lebonyolítása nehézségekbe ütközött. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól megkapták a segítséget a könyvelési tételek végzésében, és felkészült számviteles szakemberek dolgoznak a városban, viszont gond van a számítógépes programmal. Egész országban vállalkozók dolgozták ki ezeket, körülbelül 15 program működik, de a programozók nem tudták megoldani a helyes működésüket, fejlesztés alatt állnak. A Minisztérium a fejlesztésbe be fog szállni, majd egy programot fognak kiválasztani, aminek a használata kötelező lesz. Orosháza programja kevésbé okoz gondod, mint más programok. Megerősítést nyert, hogy az értelmes, hozzáértő szakembert nem lehet kiváltani programmal. A zárszámadási rendeletnek május végéig kell hatályba lépni, ennek a teljesítése kemény munka volt a hivatal munkatársai részéről. A 2014. évben betervezett feladatokról nagyon részletes az anyag leírása, kiemelte, hogy a város gazdálkodása eredményes volt. A maradvány kimutatásban látható, hogy pozitív maradvánnyal zárt az önkormányzat. Az eredménykimutatásban a tevékenység kimutatásnál látható mínusz, ami a pénzforgalmi szemléletből adódik. A régi szemlélet szerint a 2014. évben 12 hónap jelent meg, viszont az új szemléletben 13 hónap jelenik meg, hiszen a 2013. decemberi béreket 2014. év januárjában kellett kifizetni. A mérlegeredmény szemléletbe most be kellett emelni azt az egy hónapot, ezért egy havi bérrel több, de a következő évben már 12 hó lesz. Önkormányzati területen eddig számoltak értékcsökkenést, de nem jelent meg a beszámolásban, viszont ebben a szemléletben megjelenik egy soron. Az önkormányzat tevékenysége alapjában pozitív volt 2014-ben, tehát eredményesen, takarékosan gazdálkodott. Hitelesítő véleményével látta el, lényeges hibáktól mentes a 2014. évi konszolidált beszámoló. A zárszámadási rendelet-tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartotta.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Az értékcsökkenés valóban érdekes tétel, örvendetes, hogy az államháztartási folyamatokban is megjelenik, így tisztább képet ad. Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek további kérdése, észrevétele.
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

85/2015. (V.21.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az „Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet" elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

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

18.) Döntés a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Betéti Társaság feladatellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú fogorvosi körzet)

Kovács Péter a bizottság elnöke: Látható, hogy egy technikai módosításról van szó, megváltozik a Bt. székhelye, ezt kell átvezetni. Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

86/2015. (V.21.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő, a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását.

Végrehajtásért Felelős:
Kovács György irodavezető a határozat közléséért,
Dávid Zoltán polgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért.

Határidő: 15 nap

19.) Pályázatok benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése, illetve a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában

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

Oláh Viktor pályázatíró: Múlthét szerdán jelent meg az a rendelet, ami alapján a pályázat benyújtására lehetőség van. A Lehel utcai óvoda korszerűsítését tervezik, erre már voltak törekvések, akkor nem járt sikerrel. A Kós Károly utca burkolafelújítását is szeretnék megvalósítani, ez a költségvetés tervezésében is szerepel. Az óvoda 75%, a burkolatfelújítás pedig 65% támogatási intenzitással bír.

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Sára Csaba a bizottság tagja: Örül a lehetőségnek, reméli lesz ilyen a jövőben is. Megkérdezte, hogy a többi intézményt is tervezi-e az önkormányzat felújítani? A Kós Károly utcán kívül történik-e más utcák rekonstruálása, burkolási pályázati anyagok összeállítása?

Barák Anita irodavezető-helyettes: Az iroda természetesen gyűjti az igényeket, panaszokat, kérelmeket a lakosság részéről. Igénybe veszi a hivatal a Városüzemeltetés útellenőrző szolgálatát is. Folyamatosan figyelik az önkormányzati pályázati felhívásokat. Mivel ebben a pályázatban a támogatási összeg nem volt jelentős, így azoknak az utcáknak a felújítása nem jöhetett szóba, aminek a költségvetése ezt meghaladja. Figyelembe kívánják venni a jövőben az ágazati operatív programokat is. Előkészítés alatt van a területfejlesztési operatív program, aminek keretében több utcának a felújítását szerepeltetik. Az intézmények vonatkozásában előkészítik az anyagot, és ha lesz lehetőség pályázatra, a Képviselő-testület elő fogják terjeszteni.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

87/2015. (V.21.) 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás a) alcéljának vonatkozásában a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Lehel u. 23., hrsz: 736).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 75%-a, azaz 22.312.500,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 25%-a, azaz 7.437.500,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén fejlesztési hitel terhére biztosítja,

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

4. felkéri a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén készítse el, és terjessze elő Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ülésére Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
Hagymási László irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért
Határidő: 2015. június 9.

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.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

88/2015. (V.21.) 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás b) alcéljának vonatkozásában a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Kós Károly utca, hrsz: belterület 2868).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 65%-a, azaz 12.918.750,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 35%-a, azaz 6.956.250,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén fejlesztési hitel terhére biztosítja,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a közbeszerzési eljárás elindítására, a kapcsolódó szerződések, illetve a támogatási szerződés 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 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
Hagymási László irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért

Határidő: 2015. június 9.

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

20.) Egyebek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megköszönte a részvételt. A nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.

Antal László
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala I. emeleti kistanácskozó termében **2015. május 21-én 15^{00} órakor** megtartott **Pénzügyi Bizottság** 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	
Bojtor István	alpolgármester	
Fejes Róbertné	alpolgármester	
Elekes Lajos	alpolgármester	
Dr. Horváthé dr. Barta Edit	jegyző	
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta	aljegyző	
Kovács György	irodavezető	
Godár Andrea	irodavezető	
Hagymási László	irodavezető	
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos	
Dr. Tóth Bernadett	csoportvezető	
Dr. Kovács Edina	jogi előadó	
Barák Anita	irodavezető-helyettes	
Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	

Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Dr. Abonyi Lajos	elnök	
Simondán Gusztáv	elnök	
Farkas Andrea	elnök	
Benkő Ferenc	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Fekete Antal	vezérigazgató DAKK Zrt.	
Káity Károly	forgalmi igazgató DAKK Zrt.	
Ádászné Andrusik Katalin	intézményvezető	
Buzai Csaba	intézményvezető	
Rózsa Zoltán	intézményvezető	
Vaszkán Erzsébet	intézményvezető	
Németh Gabriella	intézményvezető	
Podmaniczkiné Szegi Katalin	intézményvezető	
Balogh Zoltánné	intézményvezető	
Czeczher Péter	rendőrkapitány	
Mokcsyné Kovács Anikó	vezető védőnő	
Kálmán László	Miértünk Egyesület	
Szűts Gézáné	tankerületi igazgató	
Kiss László	TDM iroda	
Szigeti Judit	Oh-i Állat- és Term. védő Egyesület	
Pusztai Lajos	ügyvezető	
Fehér Béláné	FEB elnök	
Irimiás László	ügyvezető	

Restály György	ügyvezető	
Andáné Csilek Mária	FEB elnök	
Halustyik Éva	~~intézményvezető~~ KEF titkár	
BÁNYAINÉ MÁRTON DIÁNA	Oktat. ell. vezető	
PATYI GÁBOR	ügyintéző	
Siléné Baranyai Ilona	okt. ell.	
DÉNES TÍNDE		
CSÁK VIKTOR		
VARGÁNÉ SZLUKA IZABELLA	Pu.ftir. csop.vez.	
JANKOVNÉ TÓTH ADRIENN		

10/2015

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2015. május hó 21-én (csütörtök) 15.00 órakor
a Városháza **I. emeleti kistermében ülést tart,**
melyre tisztelettel **meghívom.**

Nyilvános ülés keretében:

1.) **/1. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi tevékenységéről**
Előadó: Vaszkán Erzsébet intézményvezető

/2. Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
Előadó: Kovács György irodavezető

2.) **Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról**
Előadó: Kovács György irodavezető

3.) **A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület beszámolójának megtárgyalása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

4.) **A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolójának elfogadása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

5.) **Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület beszámolójának elfogadása**
Előadó: Hagymási László irodavezető

6.) **Döntés köznevelési intézmények továbbműködtetéséről**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **Közterület-használat rendjéről szóló rendelet megalkotása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

8.) **/1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

/2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

9.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

10.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

11.) **Orosházi Futball Club Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi I. félévi üzleti terve**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

13.) **Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában**
(Az előterjesztés később kerül postázásra.)
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

14.) **Orosháza, külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan „c" alrészletének művelés alóli kivonása (Lóversenypálya)**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

15.) **Az Önkormányzat 2014. költségvetéséről szóló rendelet VI. módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

16.) **2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

17.) **Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet**
(A rendelet szöveges indokolása és a könyvvizsgálói jelentés később kerül postázásra.)
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

18.) **Döntés a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Betéti Társaság feladatellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú fogorvosi körzet)**
Előadó: Kovács György irodavezető

19.) **Egyebek**

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. május 15.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

13.
/

Előterjesztés

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2014.04.01- 2015.03.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A szakmai ellenőrzést az Orosházi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportja, a pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2014. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2015. évi üzleti tervét.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezeteknek 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 tevékenységek fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, valamint tisztségük megnevezését.

A 2014. évi beszámoló, üzleti terv valamint a közhasznúsági melléklet az előterjesztés 2-3. mellékletét képezik. A dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (4. melléklet), így azokról a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (5. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

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

Határozati javaslat

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

1.) megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

2.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

24.214 e Ft mérlegfőösszeggel
5.031 e Ft saját tőke összeggel
33.918 e Ft nettó árbevétellel
59.408 e Ft egyéb bevétel
-4.546 e Ft adózás előtti eredménnyel
-4.546 e Ft adózott eredménnyel
-4.546 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

3.) a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét

79.888 e Ft bevétellel,
79.863 e Ft költségráfordítással,
25 e Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 17.

Fejes Róbertné
alpolgármester

1. melléklet

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Szakmai és pénzügyi beszámoló 2014

Jegyzőkönyv

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2015. február 26-án a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

….,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (II.26.)sz. határozat:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámolót

Orosháza, 2015. február 26.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11733041-20038832 (3.)

Pusztai Lajos
Ügyvezető

Önkormányzati támogatás felhasználása - 2014
Időszak: 2014.04.01-2015.03.31.

	Feladatok megosztása:	Igényelt támogatás	Támogatás felhasználása
		e Ft	e Ft
	Időszak: 2014.04.01-2014.12.31.		
a.)	**Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére**		
	művelődési és közösségi célokra		
	* Színház felnőtt	2 702	1 367
	# Szellem a spájzban		*720*
	# Párcsere		*647*
	* Komolyzenei est (2 ea)	270	0
	* Pódium esték (3 ea)	20	38
	# Alma a fájától... (október)		*29*
	# Alma a fájától... (november)		*9*
	* Szent István napi rendezvény	940	512
	* Népzenei Minősítő	290	237
	* Könyvhét		64
	* Rockvetélkedő	20	0
	* Filmvetítés (több alkalom)	400	226
	* Kulturális örökség napja	30	0
	* Vadkörte fesztivál	1 640	1 026
	* Vadvirág Aranymasni találkozó		6
	* Magya Dal napja		34
	* Márton nap	740	915
	* Népdalköri találkozó		80
	* 50 éves a Díszítőművészeti kör kiállítás		53
	*** Közvetlen költség nélküli rendezvények:**		
	Tűzvonal Alapítvány kiállítása		
	KonTiki koncert		
	Wellnes nap- By Oriflame Wellnes szabadon		
	Bababörze		
	Orosházi Kórház Egészségnap		
	Adventista Egyház Kórushangversenye		
	* Közvetett költség (60,35 % - 24.291 e)	14 948	19 792
	Összesen:	**24 350**	**24 350**
b.)	**Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi,**		
	kulturális rendezvények szervezése		
	* Nyári színházi esték	4 400	2 785
	# Katyi		*650*
	# Hegedűs a háztetőn		*1 550*
	# Pöttöm panna		*140*
	# Bagi és Nacsa előadás		*445*
	* Fesztivál hétvége	1 900	2 921
	* Közvetett költség (19,83 % - 7.982 e)	1 700	2 294
	Összesen:	**8 000**	**8 000**

c.)	**Civil szervezetek működésének szakmai támogatása**		
	* Csoportvezetők megbízása	183	183
	* Csoportok rendezvényei	228	58
	*** Közvetlen költség nélküli rendezvények:**		
	Horgász közgyűlés		
	Fegyveres Erők közgyűlése		
	Kre-Art Egyesület- Tánc Világnapja		
	Karrier nap- Nagycsaládosok		
	Nyugdíjas Óvónők találkozója (2 alkalom)		
	Orosházi Állatvédő egyesület rendezvénye		
	Vetőmagos Nyugdíjasok találkozója		
	Megyei Sakk Csoport Bajnokság		
	* Közvetett költség (1,24 % - 499 e)	89	259
	Összesen:	**500**	**500**
d.)	**Állami, nemzeti és városi ünnepek, rendezvények**		
	megszervezése		
	* Városi ünnepség (6 alkalom)	500	500
	Összesen:	**500**	**500**
e.)	**Művészeti nevelés segítése**		
	* Kiállítások megrendezése	1 042	529
	* Színjáték	270	280
	* Tízen túl a zöld függöny előtt c.könyvbemutató-Színjáték		430
	* Néptánc	1 066	980
	* Ének	78	0
	* Közvetett költség (7,43 % - 2.990 e)	544	781
	Összesen:	**3 000**	**3 000**
f.)	**Gyermekek és fiatalok részére kulturális, közösségi**		
	és szabadidős programok biztosítása		
	* Szünidős program gyerekeknek	50	5
	* Színház	1 260	1 653
	* Gyereknap	245	312
	* Nyári tábor	370	48
	* Tánckoktél		9
	*** Közvetlen költség nélküli rendezvények:**		
	GYIÖK városi vitaverseny		
	GYIÖK kortárs versíró megbeszélés, verseny		
	Művészeti iskola- Légy jó mindhalálig előadás és próba		
	Zene tánc humor próba és előadás		
	Művészeti iskola táncgála próba és előadás		
	Tánciskolák éjszakája		
	Zenei világnapi koncert-Fúvósok		
	60 éves a Zenetagozat-Vörösmarty Iskola		
	Táncsics Diákgála próbák		
	Rétes Edina-Életút előadása (2 előadás tavaszal és ősszel)		
	Művészeti iskola záróvizsga(társastánc és moderntánc)		

	Művészeti iskola tanévzáró hangverseny		
	Művészeti iskola tanévzáró		
	Református iskola ballagás		
	Vörösmarty iskola karácsonyi műsora		
	Művészeti iskola karácsonyi hangverseny		
	* Közvetett költség (9,91 % - 3.988 e)	2 075	1 973
	Összesen:	**4 000**	**4 000**
	Mindösszesen:	**40 350**	**40 350**
	Időszak: 2015.01.01-2015.03.31.		
a.)	**Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére**		
	művelődési és közösségi célokra		
	Összesen:	**0**	**0**
	Igényelt támogatás mindösszesen:	**40 350**	**40 350**

Orosháza, 2015. február 27.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszl.:11733041-20038832 (3.)

Pusztai Lajos
ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Szakmai beszámoló
2014.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza, Kossuth u. 3.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

BEVEZETŐ

A Szakmai beszámolóban a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. által 2014-ben megvalósított szakmai munkájának részletezése található az Orosháza Város Önkormányzatával kötött Közművelődési Megállapodásnak megfelelően.

A 2014-es év is egy hosszabb téli bezárást követően indult, melynek célja elsősorban a költségtakarékosság volt. Azonban ebben az időszakban is biztosítottuk azokat az alapvető szükségleteket, melyek a Justh Zsigmond Városi Könyvtár csökkentett működéséhez szükségesek voltak, így biztosítva a város lakossága számára a szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A január 13-i nyitást követően a szakmai munkánk tervezéssel, rendezvények előkészítésével kezdődött. A csoportok és állandó bérlőink is zökkenőmentesen folytatták munkájukat. Üzleti tevékenységünk keretében elsősorban céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok helyszíne volt a művelődési központ. Emellett a közművelődési megállapodásnak megfelelően kulturális rendezvények kínálatával szolgáltunk a város és a környék lakosai számára.

Ezen programok mellett fontos szerepet kaptak az intézményben működő egyéb szervezetek, külső szervek tevékenységei és programjai is, hiszen ezek is nagymértékben hozzájárultak a kulturális sokszínűség megvalósításához, a helységek kihasználtságának emeléséhez. A programok összehangolása, a megvalósításához szükséges feltételek megteremtése és kivitelezése fontos részét képezte a mindennapi munkafolyamatoknak.

További feladatot jelentett a PMK épületén kívül eső telephelyek feladatellátása is, így a Városi Képtár, a Városházi Galéria és a Zombai utcai telephely programokkal való ellátása és működtetése.

Orosháza, 2015. február 24.

Pusztai Lajos
ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

I. PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT programjai

Csoportok kiemelkedő éves tevékenysége és rendezvényei

Díszítőművészeti Kör
Ebben az évben ünnepelte a csoport működésének 50. évfordulóját, melyet egy nagyszabású kiállítással tettek emlékezetessé. Emellett kiemelt jelentőséget adott ennek a napnak, hogy a kör vezetője Sonkolyos Károlyné ezen a napon vehette át az Orosháza Városért kitüntetést a Városalapítási ünnepség keretében. A kitüntetésre tett javaslatunkkal szerettük volna elérni, hogy méltó módon kerüljön elismerésre az az 50 éven át folytatott munka, melyet a népművészeti értékeink, ezen belül is az orosházi hímzés megőrzéséért és megismertetéséért folytatott. A csoport szoros kapcsolatot alakított ki a szenttamási hímző körrel. Szeptemberben egy négy napos tábor keretében ismertették meg a szenttamásiakat az orosházi hímzés motívumvilágával.

Harangos Néptáncegyüttes (HaTe)
Az együttes utánpótlás csoportjaival, a Csengettyű és a Kisharang Néptáncegyüttessel együtt szeptemberben a Csengettyű tagjai közül 8 fő lépett át a Kisharang tagjai közé. Így megnövekedett létszámmal sajátíthatják el a komolyabb, nehezebb táncokat.
Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos utánpótlás biztosítására. Ennek érdekében 4 önkormányzati óvodában (Könd, Lehel, Bajcsy és Móricz utcai Óvoda) kihelyezett foglalkozásokat vezetnek az együttesek művészeti vezetői, Panyi Katalin és Móricz Bence. Így további 50 fő ismerkedik meg a néptánc alapjaival.
2014. május 24-én a Csengettyű Néptáncegyüttes részt vett a Szarvason megrendezésre került Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozóján, ahol a szakmai szűri értékelésének köszönhetően bronz minősítésben részesültek.
A Kisharang Néptáncegyüttes tagjai közül Nagy László egyéniben, Erostyák Zorka és Hegyi Ákos párban indultak a Gyomaendrődön rendezett Értékeink a Kárpát medencében című versenyen. Nagy László arany, Erostyák Zorka és Hegyi Ákos ezüst minősítést értek el.
A Harangos Néptáncegyüttes 2014. július 5-én vehette át az Orosházi Média Kft. által alapított „Helyi érték díjat" hagyományőrzés kategóriában, mellyel a csoport eddig végzett szakmai munkáját ismerték el.
A csoporthoz kapcsolódó programok:
Tánckoktél
Negyedik alkalommal került megrendezésre a PMK-ban működő csoportok évzáró műsora, ahol a tanév során elsajátított tudásukat mutathatták meg a közönségnek. Bemutatkozó csoportok: Redance Hip-Hop Crew, Aqua de Beber capoeira csoport, Harangos Néptáncegyüttes, Kisharang Néptáncegyüttes, Csengettyű Néptáncegyüttes, Salsa Műhely

Folk-Tanya
A táncház 2014. márciusától havi egy alkalommal kerül megrendezésre a Harangos Néptáncegyüttes támogatásával. Kezdetben a megvalósítás helyszíne egy szórakozóhely volt. Az alapvető cél az volt, hogy kikerüljön a nagyközönség elé a népzene és a néptánc, ill.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

olyanok is bekapcsolódhassanak, akik eddig nem álltak kapcsolatban ezzel a műfajjal. Ekkor azonban még csak a felnőttek számára volt lehetőség a részvételre.
2014. szeptemberétől már a művelődési házban, de a gyerekek számára is biztosított a táncházban való részvétel lehetősége. Az NKA támogatásával megvalósuló táncházakban a HaTe művészeti vezető, Panyi Katalin és Móricz Bence vezetésével a tánctanítás is megvalósul, így a kezdő érdeklődők, gyerekek és felnőttek egyaránt elsajátíthatják az első lépéseket. A táncházban élő zenekar biztosítja a muzsikát.

Bokréta Népdalkör
A népdalkör kiemelt rendezvénye az április 26-án a PMK által megrendezett népzenei minősítő verseny.
Negyedik alkalommal rendeztük meg Orosházán a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által meghirdetett *Országos és Térségi Népzenei Minősítő versenyt* a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával.
A találkozón nem csak a megyéből, hanem távolabbi településekről érkező népdalkörök, citerazenekarok, énekes- és hangszeres szólisták bemutatkozására és minősítésére is sor került.
Térségi szinten 13, országos szinten 12 fellépő csoport minősült eredményesen.
A résztvevő fellépők száma meghaladta a 260 főt, a rendezvény látogatottsága ennél szerényebb volt. Elsősorban kísérők, hozzátartozók, de nyugdíjas csoportok is részt vettek a rendezvényen.
Az ünnepi megnyitó keretében Zalai Mihály, városunk alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd a Harangos Néptáncegyüttes műsorát tekinthettük meg.
Egy 8 éves ifjú tehetség, Rakonczai Bíborka Gyimesi népdalokkal köszöntötte a megjelenteket.
Ezután következett a minősítő verseny, délelőtt térségi, délután országos szinten. A bemutatkozásokat követően a KÓTA által delegált szakemberek közös értékelése minden esetben a szakmai színvonal fejlesztésére motiválta a fellépőket.
A zsűri tagjai voltak:
Dr. Alföldy-Boruss István – a Magyar Rádió zenei együtteseinek nyugdíjas igazgatója
Dr. Fehér Anikó – a M*agyar Rádió* ZRT népzenei és világzenei programszerkesztője
Jankov Gyöngyvér– népzenész
A népzenei minősítőn közel 260 fő mutatkozott be, a látogatók létszáma kb. 100-150 fő volt, így végig telt házzal zajlott a rendezvény.
Kötetlenebb keretek között, baráti népdalkörök számára tartotta a csoport az októberi *Népdalköri Találkozót.* A rendezvény célja ebben az esetben nem a versengés és a minősítés megszerzése, hanem a szórakozás és az év folyamán végzett szakmai munka bemutatása a többi résztvevő csoport számára. A rendezvényen 8 népdalkör vett részt a környék településeiről, melyre rövid műsorokkal készültek.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Színjátszó csoport
2 színjátszó csoportunk, a Kicsik és a NagyOk heti rendszerességgel készülnek Baranyainé Imre Julianna vezetésével.
Március végén a NagyOK a Színházi Világnap alkalmából rendhagyó stúdió színházi előadással készültek.
Az előadásokat összesen 273 fő tekintette meg.
A kortárs drámaíró darabját a XXV. Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél- alföldi regionális fordulóján vitte színre a NagyOK színjátszó csoport. A darab nagy sikert aratott és Kecskeméten bronz minősítést kapott.

Foltvarró Klub
A Klub az egyik legaktívabb csoportunk közé tartozik, bár létszámuk némiképpen csökkent. Folyamatosan készülnek a szebbnél-szebb foltos munkák, folyamatos a kapcsolattartás a baráti foltvarró körökkel, részt vesznek szakmai továbbképzéseken. Éves legnagyobb rendezvényüket, a Foltos Napot novemberben tartják, melyen vendégül látnak több szakkört és további érdeklődőt, apró ajándéktárgyat készítenek.

Városi ünnepek

Az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján az alábbi városi rendezvények szervezésében és teljes körű lebonyolításában vettünk részt.
A városi megemlékezések és ünnepségek műsorát a helyi iskolák diákjai adják elő.
A választásokat követően lezajlott az új önkormányzat alakuló ülése is.
A megvalósított ünnepségek:
- Március 15.
- Hősök napja
- Újratelepülési ünnepség
- Nemzeti összetartozás napja
- Pedagógus nap
- Augusztus 20.
- Október 6.
- Önkormányzati alakuló ülés
- Október 23.

Kiállítások

Január
A magyar kultúra napjához kapcsolódóan nyitottuk meg Burkus József festőművész Tűzben keletkezett világok című tűzzománc kiállítását.
Február
Gazdakör hagyományőrző disznótoros rendezvényéhez kapcsolódó kiállítás.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Németh Szilárd orosházi fotós kiállítása.
Dél-Békési Mentőcsoport kiállítása, amely régi mentő- és polgárvédelmi eszközöket mutatott be.
Április
Foltvarró Egyesület hagyományos tavaszi kiállítása.
Április 24-én, a Városalapítási évfordulóhoz kapcsolódóan nyílt meg a Díszítőművészeti kör kiállítása.
Május
Szeriné Rein Rózsa és Szőke Zsuzsanna orosházi festők „Közös útjaink" című kiállítása
Július
SZTE JGYPK Szakképzési Központ Alkalmazott fotográfus hallgatóinak „Vigyázz, kész, fényképész!" című kiállítása. Amellett, hogy intézményünk rendszeresen ad lehetőséget a fiatal tehetségeknek a bemutatkozásra, a tárlat apropóját az is adta, hogy orosházi fotográfus is szerepelt a kiállítók között.
Augusztus
Az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület alkotóinak „Hagyományok útján" című tárlatát.
Szeptember
Két orosházi festő mutatkozott be kiállításával: F. Varga Mária és Horváth János „Négy évtized közös műteremben" címmel.
Október
Elysium – Zárt világ
Kiállítás a Csillagbörtön fogvatartottjainak alkotásaiból
November
Foltvarró Egyesület őszi kiállítása
Amatőr Alkotók V. kiállítása - a Nyugdíjas Pedagógus Egyesülettel közösen szervezett kiállítás

Gyermekprogramok

Az alsó tagozatos gyermekek a Magyar Mozdulatművészeti Társulat előadásában a Társulat pályázati támogatásának köszönhetően ingyenesen nézhették meg a **Karnevál – Állatok Farsangja** című előadást.

Jegyjutalékos rendszerben fogadtuk a **Cse'Mese** című Kisvakond bábelőadást, amelyből délelőtt és délután tartottunk 1-1 előadást.

Március végén a színjátszó csoportunk, a NagyOK a Színházi Világnap alkalmából rendhagyó stúdió színházi előadással készültek.
Tallér Edina: Átjáró magamhoz című előadás felső tagozatosok és középiskolások részére, a színpadon kialakított alkalmi nézőtéren foglalt helyet a közönség.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

A csoportra írott darab középiskolásokról szól, akik a látszólag hétköznapi diákéletet élik. Rokonszenv, ellentétek, kezdődő barátságok, szerelmek, sikerek, kudarcok – és ami mögötte van. Olyan sorsokat ismerünk meg, amelyekkel naponta találkozhatunk, kérdés, van-e időnk egymást, magunkat megismerni.
Az előadásokat összesen 273 fő tekintette meg.

Városi Gyermeknap
Május 25-én a hagyományos Városi Gyermeknap került megrendezésre. Ebben az évben is sok-sok játékot és eszközt ingyenesen használhattak a gyerekek, mert a rendezvény Orosháza Város Önkormányzata támogatásával jött létre. Ennek a legkisebbek mellet a szülők is nagyon örültek.

Július 14-18-ig tartottuk a gyermekek és szülők körében is igen népszerű **kézműves tábor**unkat, ahol a résztvevők minden nap más-más technikával ismerkedhettek meg, és szebbnél-szebb alkotásokat készítettek.

A nyár folyamán a Harangos Néptánc Egyesülettel együttműködésben gyerekek és felnőttek számára 5 napos **néptánc tábor**t valósítottunk meg a Nagycsaládosok Egyesületének Ady E. u-i telephelyének udvarán.
A gyerektábort 2014. június 23-27. között tartottuk, résztvevőinek gerincét a Csengettyű és a Kisharang Néptáncegyüttes tagjai alkották, bár emellett kis létszámban külsős érdeklődők is részt vettek a táborban. Összesen 15 fővel tartottuk meg a foglalkozásokat. A táborban a gyerekek felcsíki táncokat sajátítottak el, ezzel alapozva meg a szeptemberben induló/folytatódó szakmai munkát. Bár a legkisebb és legnagyobb gyerekek között igen nagy volt a korkülönbség, sikeresen tudtak együtt dolgozni. A délutáni foglalkozások alkalmával népi játékokra is sor került, valamint egy alkalommal Gyopárosfürdőt is meglátogatták a gyerekek. A tábor zárásaként péntek délután bemutató foglalkozást tartottak a szülők és hozzátartozók számára, ahol megmutathatták milyen szinten sikerült elsajátítaniuk a felcsíki táncokat.
A felnőttek tábora 2014. július 23-27. között zajlott ugyanazon a helyszínen. Elsősorban a Harangos Néptáncegyüttes tagjai vettek részt a táborban, de itt is jellemző volt, hogy néhány külsős érdeklődő is beiratkozott a foglalkozásokra. Összesen 14 fő vett részt a táborban. A megismert táncanyag a szilágysági és a kalotaszegi táncok voltak. A foglalkozások a megszokott jó hangulatban, dinamikus tempóban zajlottak, melyet egy már megszokott esti táncmulatság zárt.
A táborok szakmai vezető Panyi Katalin és Móricz Bence, a néptánccsoportok művészeti vezetői voltak, akik megfelelő szakmai színvonalat, sokszínűséget és jó hangulatot teremtettek a gyerekek és a felnőttek számára is.

Micimackó-bérlet
Az őszi időszakban a bérlet keretében 3 előadást láthattak a gyerekek a színházteremben. Októberben a Nyulambulam zenekar koncertjén vettek részt, novemberben a Balassi Néptáncegyüttes Ládafia c. előadását, decemberben pedig a Nektár Színház Diótötő c. zenés

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

mesejátékát tekinthették meg. Összesen 1146 bérletet értékesítettünk. A Diótörő előadáshoz kapcsolódóan az Orosházi Média Kft.-vel közösen rajzpályázatot is hirdettünk, melynek keretében a gyerekek a legemlékezetesebb jeleneteket örökíthették meg. Korcsoportonként az első három helyezettet díjaztuk vásárlási utalványokkal, belépőjegyekkel.

Mikulás Házikó
Minden évben lehetőséget teremtünk a gyermekek számára, hogy egy rövid találkozó alkalmával személyesen mondhassák el a Télapónak, hogyan viselkedtek az évben és mit szeretnének ajándékul kapni tőle. Idén is az Árpád kertben felállított faház adta a helyszínét ezeknek a találkozóknak.

Felnőtt színház

Az év első színházi előadása a Magyar Kultúra Napja alkalmából *Erkel Ferenc: Bánk bán* című operája volt a révkomáromi Teátrum Színházi Polgári Társulás előadásában. A rendezvényt az önkormányzattal kötött kötelező feladatellátás keretében koordináltuk.
Februárban *Szabó Magda: Abigél* című darabját láthatta a közönség a Bánfalvy Stúdió előadásában. A színháznak terembéres formában biztosítottunk helyet. Az előadás nagy érdeklődésre tartott számot, teltház előtt zajlott le az előadás.
Májusban a Turay Ida Színház előadásában *Topolcsányi Laura: Szellem a spájzban* c. kísértetkomédiája került bemutatásra közepes érdeklődés mellett.
Novemberben a Kecskeméti Katona József Színház *Párcsere* c. vígjátékát tekinthették meg az érdeklődők szintén közepes érdeklődés mellett. Vidéki színház eddig ritkán vendégszerepelt nálunk, a jövőben szeretnénk nyitni ez irányban is és lehetőséget biztosítani számukra a bemutatkozásra.
(A Nyári Színházi Esték programja a Szabadtéri- és egyéb nagyrendezvények címszó alatt szerepelnek.)

Pódium Esték - Alma a fájától....

Az "Alma a fájától" c. beszélgetős estünk 2013. februárjában indult.
2014. márciusában Dr. Dani Győző háziorvos és gyermekei voltak a vendégeink (Ez alkalommal zsúfolásig megtelt a Bubik terem).
Április 25-én a Pusztai család, október 17-én a kardoskúti tanyavilágban született Verasztó Lajos (a nézőtéren álló hely sem akadt), november 28-án pedig a háromszoros Európa-bajnok Kárai Tamás autókrosszozó és családja járt nálunk.
Célunk ismert és elismert orosházi személyiségek és családjuk bemutatása úgy, ahogyan eddig még nem ismerhették őket. Milyen útravalót visznek magukkal a szétguruló almák? Hogyan hasznosítják mindezt, miképpen hat ez a kötődés a család későbbi életére; egyszóval, messzire gurul-e az alma a fájától? A műsorba meglepetésvendégeket is meghívtunk, akiket egyrészt adott pillanatban asztalhoz hívtunk és néhány percre bekapcsolódtak a beszélgetésbe,

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

másrészt az internet segítségével teremtettünk videó kapcsolatot velük. Számos műfajjal, közreműködővel, különböző produkciókkal igyekeztünk színesíteni az estéket. Értékteremtő, családbarát műsor ez, amelyet a jövőben is meg szeretnénk óvni a bulvárosodástól. Egységes, széleskörű támogatói kör segítette a munkánkat, biztosítva a színvonalas szórakozáshoz szükséges infrastruktúrát.

Komolyzene

Március **Four Bones** harsonakvartett koncertje zajlott 15 fős fizetős és további 30 tiszteletjeggyel meghívott vendég látogatottsága mellett.
Júniusban **Szokolay Bálint Madrigál Kórus és vendégei** tartottak hangversenyt.
Szeptemberben a Vadkörte Fesztivál részeként **„Cimboránk a komolyzene"** címmel Érdi Tamás zongoraművész és barátai koncertje volt a Katolikus Templomban. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, a látogatók száma 220 fő.
Novemberben a **Szokolay Bálint Madrigál Kórus** tartott ismét hangversenyt.
Decemberben **Rákász Gergely** adott Spirit címmel orgonahangversenyt az orosházi közönségnek. A koncert több mint 200 látogatót vonzott.
Minden évben megrendezésre kerül a város iskoláinak közreműködésével a **Karácsonyi hangverseny**, melyre idén is sor került több mint 300 fellépő gyermek részvételével. A rendezvény látogatottsága mindig nagyon magas. A közreműködő iskolák és a protokoll számára összesen 145 db tiszteletjegyet biztosítottunk, emellett további 104 db jegyet értékesítettünk.

Mozi

2014-ben a nyári vetítéseken kívül összesen 11 mozifilmet vetítettünk nagyon változó érdeklődéssel. Előfordul, hogy a komolyabb témájú filmekre a nézőszám a 10 főt sem éri el, a gyermekeknek szóló családi animációs filmek nézettsége 50 és 100 körül mozog.
Az augusztus hónapra tervezett Péntek esti kert mozi a tervek szerint szabadtéri vetítés lett volna, de az időjárási körülmények úgy alakultak, hogy csak 2 előadást tudtunk a szabadban vetíteni, 1 előadás a vihar okozta áramkimaradás miatt elmaradt, kettő előadást pedig a színházteremben vetítettünk le.
A Péntek esti kert-mozi előadásai ingyenes vetítések voltak, így nézettségük is kiemelkedően magas volt, különösen a Mamma mia! című film esetében, amit több mint 200 fő látott az Árpád-kertben.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Tanfolyamok

Kötés-horgolás tanfolyam
Februárban elindult a Kötés-horgolás tanfolyam, 6 alkalommal 22 fő vett részt a tanfolyamon. A tanfolyam díja 3000.- Ft volt.

Madarász suli
Szeptember elejétől egy új programmal gazdagodott az intézmény kínálata: Gál Zoltán természetvédelmi mérnökkel közösen elindítottuk a Madarász sulit, melynek mottója: Előadások, beszélgetések, műhelymunkák nem csak madarakról, nem csak diákoknak! A foglalkozásokra csütörtök délutánonként kerül sor, ahol az érdeklődők hallhatnak a környezetvédelemről, természetvédelemről, madárvédelemről, a vegyszermentes táplálkozásról, a környezetbarát háztartásról, és még sok más érdekes témáról.
Szeptember 27-én sor került a Madarász suli első kirándulására.
Úti céljuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei helyi csoportjának Fehértavi Madárgyűrűző Állomás volt, a Szegedi Fehér-tónál Sándorfalván. A nap során a következő programok várták az érdeklődőket: madárgyűrűzés és a hozzá kapcsolódó kutatási tevékenységek megismerése, a gyűrűzendő, kézben lévő madarak tanulmányozása, séta, kirándulás, madármegfigyelés a lecsapolt tóegységek környékén.

Karácsonyi apróságok – ajándék és dekorációkészítő tanfolyam
A karácsonyi készülődés időszakában a résztvevők apró meglepetéseket, az otthoni karácsonyi hangulatot elősegítő dekorációkat készíthettek a tanfolyam két alkalmán. A szakmai vezetést Tóth Anna ékszerkészítő vállalta fel. A részvételi díj 2.200 Ft volt, 13 fő vett részt a tanfolyamon.

Szabadtéri- és egyéb nagyrendezvények

Orosháza Fesztivál Hétvége
Orosháza Fesztivál Hétvége első rendezvénye a „TÍZEN TÚL - Városi szintű diákszínjátszás Orosházán …A ZÖLD FÜGGÖNY ELŐTT" címmel könyvbemutató volt.
A Tízen túl… a zöld függöny előtt című kötet, amely az önkormányzat támogatásával valósult meg, a nagyszínpadi produkciók fotóanyagát, valamint annak háttér-információit tartalmazza, kiegészítve a szereplők személyes élményeivel. A tárgyilagos, szakmai elbeszéléseket szubjektív beszámolók tarkítják, így a könyv egyben informatív, ugyanakkor nagyon színes és emberközeli. A kiadványon érezhető, hogy szerkesztője, aki egyben a színjátszó csoport vezetője, B. Imre Julianna szívügyének tekinti a városi színjátszást.
Július 4-én pénteken délután kezdődtek a közönségprogramok, amelyek több korosztály kulturális igényeit elégítették ki.
Július 5-én szombaton két helyszínen zajlottak a programok.
Délelőtt az Árpád-kertben főzőverseny, amatőr művészeti csoportok bemutatkozása, Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita nótaműsora szórakoztatta a közönséget.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Délután a Rendezvénytéren mesejátékkal és koncertekkel folytatódott a program.
Mivel a különböző programok más-más korosztálynak és közönségnek szóltak, ezért a közönség folyamatosan cserélődött.
Összességében kb. 2000 fő látogatta a rendezvényt.
Az ezt követő héten, július elején a *Nyári Színházi Esték* keretében három előadásra került sor: 7-én a Körúti Színház előadásában láthattuk a Katyi című vígjátékot. 9-én a Pannon Várszínház mutatta be a Hegedűs a háztetőn című darabot szinte teltházzal, 11-én pedig a Bagi-Nacsa humorista páros szórakoztatta a nézőket. Nagy örömünkre szolgált, hogy a közönség egyöntetű véleménye szerint a Hegedűs a háztetőn előadás az elmúlt évek egyik kiemelkedő produkciója volt.

Szent István napi rendezvény
2014. augusztus 19. délután 4 órakor népzenei programmal kezdődtek a színpadi programok.
A gyerekeket egy különlegesség, a TINTALÓ cirkusz várta, egy szokatlanul kicsi cirkusz, ahol 16-20 gyermek számára van férőhely. A szülők a sátor oldalán elhelyezett lyukakon keresztül kukucskálhatnak, miközben a gyerekek közvetlen közelről láthatják a mechanikus bábok 15 perces műsorát.
A kreatív kézműves játszóházban állandó partnerünk, a Nagycsaládosok Egyesülete volt a segítségünkre, a kiállító sátorban orosházi kézműves termékek kiállítása volt látható.
Abban is rendhagyó volt a program, hogy a városi ünnepségre a Szent István szobornál a műsor részeként került sor.
A színpadi program néptánccal folytatódott, majd a gyulai ROYAL DIXIELAND JAZZ BAND koncertje (Gyula) zárta a művelődési központ ünnepi programját.
Rendezvényünk az Oroshaza Baráti körrel szoros együttműködésben valósult meg, hiszen azonos napon, azonos helyszínen szervezték kiemelt rendezvényüket, a Kötélhúzók éjszakáját a rendezvényünket követően.

Magyar Dal Napja
Csatlakoztunk az országos akcióhoz: megrendeztük városunk főterén a Magyar Dal Napját, ahol két helyi zenekar, az Orosházi Fúvószenekar és a Kon-Tiki Zenekar lépett fel.

Vadkörte Fesztivál
A Vadkörte Fesztivál második alkalommal került megrendezésre városunkban, a Főtér nyújtotta lehetőségeket kihasználva.
A fesztivál a tervezettnél rövidebbre sikerült, programokat kellett átszerveznünk, hiszen ezen a napon a városban több kiemelt rendezvény is volt.
Péntek este a katolikus templom komolyzenei koncertje nyitotta meg a rendezvényt, majd szombat délutántól a Főtéren zajlottak az események, népzenei programok, táncelőadások és kirakodóvásár várta az érdeklődőket.
Volt ovis és modern tánc előadás, a Cimbora Duó Weöres Sándor megzenésített verseivel lépett színpadra. Este stand up comedy Brutival, majd a mezőkovácsházi DUMA'SZÍNHÁZ fergeteges musical előadását láthatta a közönség.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

A nap zárásaként a Molnár Dixieland és a világhírű énekesnő, Malek Andrea szórakoztatta a közönséget.
A délutáni Vackor futam egy ügyességi verseny, ahová nem csak a gyermekek, hanem családok, baráti társaságok is neveztek. A legsikeresebb program kétség kívül a Cimbora Mesejátszóház volt, ahol több mint húsz féle ügyességi, logikai, képességfejlesztő játék várta a gyermekeket a legkisebbektől a 10-12 éves korosztályig. Ez a program a Cimbora Maraton pályázatának jóvoltából ingyenesen színesítette a rendezvényünket a gyermekek legnagyobb örömére.

Márton Napi Ludasságok
A rendezvénynek ebben az évben is a PMK és az Árpád kert adott otthont. Délelőtt kézműves foglalkozásokkal, bemutatókkal, kirakodóvásárral kezdődött a program. Majd folyamatosan bővült népdaltanulással (melyben a Bokréta Népdalkör volt segítségünkre), lúdgége tészta készítéssel, Márton napi totóval. Délután bábelőadás, táncház a Kisharang Néptáncegyüttessel várta az érdeklődőket. A színpadon bemutatkozott az orosházi Harangos Néptáncegyüttes, majd a Balkán Fanatik koncert zárta a programot. Bár az előzetes tervek szerint a koncert belépőjeggyel volt látogatható, a jegyértékesítés azonban nem volt sikeres, így úgy döntöttünk, hogy ingyenessé tesszük a koncertet. Ennek eredményeként több mint 200 látogatója volt a záró eseménynek. Az egész nap folyamán kb. 450 fő vett részt a programokon.

Adventi Gyertyagyújtás
A rendezvény a Főtéren második alkalommal került megvalósításra több szervezet együttműködésével, annak érdekében, hogy a karácsonyvárás időszaka méltó módon legyen jelen a város lakosságának mindennapjaiban. A PMK feladata a kulturális programok és ezek technikai hátterének biztosítása volt. A gyertyagyújtások alkalmával a városi iskolák is bemutatkoztak egy-egy rövid, ünnepi hangvételű műsorral. Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai és pedagógusai adtak műsort. Ezt követően minden alkalommal meghívott fellépők műsora szórakoztatta a közönséget, melynek keretében a Répa, retek, mogyoró c. adventi köszöntő, a Vivat Bacchus énekegyüttes, a Four Bones fúvósegyüttes, valamint a mezőkovácsházi Duma' Színház műsora került színpadra. A rendezvények minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendettek, köszönhetően mindazoknak a további lehetőségeknek is, melyek a téren a látogatók számára rendelkezésre álltak (pl. korcsolyapálya, vásár, forralt bor, tea stb.). Az összes látogatói létszám kb. 5300 fő.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Rendezvények társintézményekkel

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közös rendezvény a **Városi Farsang**, ahol az iskolák legjobb produkciói mutatkoznak be. A műsor végén fánkkal és teával vendégeltük meg a résztvevőket.
Az országosan ismert gyógyító **Gyuri bácsi, a „Füves ember"** előadását láthatták az érdeklődők a színházteremben Nagycsaládosok Egyesületével közös szervezésben. Az előadás teltház előtt zajlott, a koncertteremben pedig kivetítőn követhették az előadást az érdeklődők.
Április 11-én a Költészet Napja alkalmából az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Iskolával közösen rendeztük meg a **Területi József Attila Szavalóversenyt.**
Az Oriflame-mel közös szervezésben valósult meg a **„Wellness szabadon"** című rendezvény, ahol többek között volt wellness sütik versenye, jótékonysági futás a Kórház Gyermekosztályáért, sport, műsorok, szűrések.

Külső szervek tevékenysége

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében - rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek cégek és vállalkozások és pártok programjai számára.
2014-ben közel 150 terembéres rendezvényünk volt, állandó bérlőink száma 8, melyek elsősorban tánccsoportok, kisebb egyházak, egy alkalommal irodahelységet biztosítottunk egy cég számára.

Fontos eleme az épület kihasználtságának, hogy a város egyetlen 400 főt befogadó klímás színháztermét és a 200 fős koncertteremet tudjuk ajánlani bérlőinknek, melyek zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmakra egyaránt variálhatóak. Ezekben több olyan műsoros rendezvényre is sor került, ahol színvonalas műsorokkal, szinte teltházzal, a PMK részéről üzleti kockázat nélkül láthatott a közönség előadásokat.
1. Kulturális előadások:
Szabó Magda: Abigél c. előadása
Nőnapi Operettgála
Dr. Csernus előadása
Ír sztepp tánc
Ifjú Zenebarát hangversenyek – a Békés Megyei Filharmónia szervezi a városi iskolák részére
Nyitott akadémia – Pál Ferenc előadása
Stand up comedy est – Bödőcs Tibor
Csepregi Éva és Végvári Ádám karácsonyi koncertje
2. Konferenciák:
Évente 4-5 alaklommal valósul meg olyan konferencia, melyet elsősorban mezőgazdasági cégek tartanak partnereiknek a kapcsolatépítés jegyében. Ilyen esetben előadásokra és fogadásokra is várják a jelentkezőket.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Emellett jelentős bevételt eredményeznek a legtöbbet használt termeink, a Tárgyaló, a próba terem és a Zomba terem. Elsősorban kisebb előadások, termékbemutatók, tanfolyamok és táncpróbák zajlanak ezekben.

Jellemző, hogy a város iskolái és egyéb szervezeti is nálunk tartják meg nagyobb rendezvényeiket a legtöbb esetben bérleti díj ellenében, bár előfordul, hogy egy-egy jótékonysági rendezvény alkalmával kedvezményesen vagy támogatásként használják a termeket.
Kiemelkedő események a teljesség igénye nélkül:
Rotary Bál
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény szalagavató
Fúvószenekari Egyesület farsangi koncert
Kórházi Jótékonysági Bál
Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola rendezvényei
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola rendezvényei
Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rendezvényei
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat rendezvényei
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei
Orosházi Nagycsaládosok Egyesülete rendezvényei
Vállalati Mikulás rendezvények
SOS Gyermekfalu rendezvényei

II. VÁROSI KÉPTÁR programjai

A közművelődési megállapodásban meghatározott feladatok alapján a Városi Képtárban kiállításokat rendezünk, általában kortárs, jelenleg is élő és alkotó művészek részére, de emlék kiállításokkal is igyekszünk idecsábítani a látogatókat.
A 2014-es év során a kötelező **hét alkalomból pontosan hét kiállítást szerveztünk.**
Az idei év utolsó kiállítása decemberben nyílt volna, de átalakítási munkálatok miatt elmaradt. A munkálatokat a 2014-es év végén megkezdték, a második szint átalakítása folyamatban van.
A második emelet nagy részén a Báthory Júlia üvegművészeti gyűjtemény kerül elhelyezésre, melyet Orosháza Város Önkormányzata pályázati úton nyert.
Elkészültek már a látványtervek is, a második szintet art deco stílusban rendezik be, hogy a húszas harmincas években alkotó Báthory Júlia üvegművész alkotásai méltó helyre kerüljenek. Több helyszín megtekintése után a városvezetés a Városi Képtár második emeletét tartotta a legalkalmasabbnak.
Az eddig második szinten kiállított műalkotások az első szinten találhatóak jelenleg.
Ha az átalakítások befejeződnek, az ideiglenes kiállítások is a második emeleten kapnak majd helyet, korszerű világítástechnikával ellátott kiállítótérben.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

A képtár időszaki terében lévő **vitrinekben** eddig **négy kiállítást** rendeztünk, melyek közül kettő a festmény illetve tűzzománc kiállításhoz kötődött, kettő pedig önálló kiállítás volt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően ezekre az alkalmakra külön megnyitót nem szerveztünk.
Az OrosCafé, a Városi Tv, az Orosházi Élet és a Békés Megyei Hírlap szinte minden alkalommal jelen voltak a megnyitókon, és tájékoztatták a város, illetve a megye művészetkedvelő közönségét. Ezúton is köszönjük eddigi tevékenységüket, egyben reméljük, hogy ez a továbbiakban sem fog változni. Köszönjük továbbá az érdeklődést látogatóinknak, akik nélkül a képtár halott tér csupán.

Januárban **Takáts Márton festőművész** kiállítása nyílt meg az ideiglenes térben, Magyar Kultúra napja alkalmából, a vitrinekben pedig Garabuczi Anikó raku kerámiáit láthattuk. Ezt követték Holó Hóbel László gesztusfestészete, majd a Meixner iskola diákjainak csoportos kiállítása (a vitrinekben is). Áprilisban Bolmányi Ferenc emlékkiállítást is rendeztünk a Bolmányi teremben. Somlói Antal és Tader Lajos ajánlották fel saját gyűjteményüket. Ezzel párhuzamosan a tótkomlósra letelepedett fotográfus családból származó festő családjáról is megtekinthettük az Arctalan árnyak című filmet. Júniusban, a Múzeumok éjszakája alkalmából Barkos Bea szegedi képzőművész tűzzománcaiban és festményeiben gyönyörködhettünk, melyek a vitrinekben is szerepeltek.
Idén **három, az NKA által kiírt pályázatot** is megnyertünk, ez egyenként 300.000 Ft-ot jelent a képtárnak. Ezekből kettő jövőre kerül megvalósításra, egy pedig sajnos betegség miatt elmaradt, de reménykedünk abban, hogy jövőre sikerül megszervezni a már gyógyult művész kiállítását.
Októberben, a Magyar Festészet Napja alkalmából Incze Mózes festőművész tárlatát nyitottuk meg, ez a kiállítás a 2014-es év utolsó kiállítása volt a Városi Képtárban.
A Városi Képtáron kívül a művelődési ház csoportjaként az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület kiállításait és **a ház egyéb, elsősorban képzőművészeti programjait menedzseltük** 2014-ben is.

Programjaink között említhetjük a 2009 ősztől elindított, 2014-ben is folyatott, havonta megszervezett, jelenlegi nevén **Kreatív Alkotó Műhely** múzeumpedagógiai foglalkozásainkat a képtárban, melynek elsődleges célja a művészetek megkedveltetése a gyerekekkel. Ezen kívül a képtár gyűjteményében lévő alkotásokon keresztül megismerkedhettek különleges grafikai, festészeti eljárásokkal, amelyeket önfeledt alkotói tevékenységek során el is sajátíthattak.

A Művelődési Ház szervezésében az **Orosháza Fesztivál** és az **II. Vadkörte Fesztivál teljes ideje alatt alkotó műhelyünkkel kitelepültünk a helyszínre.**
2014 nyarán két egyhetes alkotó tábort is szerveztünk, elsősorban kisiskolások részére, melyek nagy népszerűségnek örvendtek és a szülőkre sem rótt jelentős anyagi terhet, hiszen csak az anyagköltséget és az étkezést kellett megtéríteniük.
Az első egy hétben tűzzománccal és kerámiával, a másodikban pedig elsősorban textilfestési eljárásokkal ismerkedtek meg a gyerekek.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Kapcsolatot tartottunk a helyi oktatási, közművelődési intézményekkel, így a helyi óvodákkal, általános iskolákkal és gimnáziumokkal, akik csoportosan látogatják a képtár állandó és ideiglenes kiállításait. Ilyen alkalmak **a Táncsics Gimnázium érettségire való felkészítő jegyében szervezett tárlatlátogatása, a reformáció napja alkalmából a református iskola diákjainak szervezett látogatása, vagy az Eötvös Diák és Sport Alapítvány által rendezett városi vetélkedő, amelynek egyik helyszíne a Városi Képtár volt.**

Együttműködtünk az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesülettel. A képtár és az Egyesület együttműködéséből adódóan **közösen törekszünk arra, hogy felkutassuk az egyéni művészeti törekvéseket, tehetséges alkotókat Orosházán és a térségben.** Több alkalommal is helyet adtunk az egyesület tagjainak bemutatkozására egyéni kiállításokon a **Városi Képtárban**, a **Petőfi Művelődési Központ színháztermi előcsarnokában** illetve a **Városházi Galériában.**

A Városházi Galériában idén sok orosházi amatőr művész állított ki kerek évfordulója, születésnapja alkalmából, így Lukács Mária és Zsurkáné Benyovszky Piroska is.
Jelentős esemény a Város életében a nemrég megjelent Orosháza Album, melynek legszebb fotóit szintén a Városházi Galériában láthattuk egy hónapon keresztül.
Decemberben az Orosházi Művészeti Csoport hat tagjának kiállítását nyitottuk meg. A kiállítás 2015. január közepéig volt látogatható.

A **Városi Képtár látogatottsága** a következőképpen alakult 2014-ben:
Diák látogató: 1340 fő
Felnőtt látogatók száma: 3600 fő

III. UNIÓS PÁLYÁZATOK

TÁMOP-3.2.13/12-2012-0046 „Kreatív szabadidő" – tanórán kívüli foglalkozások megvalósítása

A projekttevékenység a gyermek és ifjúsági korosztály tanórán kívüli szabadidős tevékenységét volt hivatott támogatni, illeszkedve az együttműködő nevelési-oktatási intézmények pedagógia programjához, céljaik megvalósításához.
A pályázati összeg: 24. 055.202 Ft.
Együttműködési megállapodást a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Vörösmarty Tagintézményével, a Czina Tagintézménnyel, a Rákóczitelepi Telephellyel, valamint a Kardoskúti Tagintézménnyel kötöttünk. Emellett együttműködtünk az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával, ill. a Forrás Református Óvodával.
A projekt megvalósítási időszaka: 2012. november 1. – 2013. december 31.
A projekt keretében néptánc szakköröket működtettünk 9 csoportban a Vörösmarty Tagintézményben, a Rákóczitelepi Telephelyen, a Czina Sándor Tagintézményben, ill. a

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Református Iskolában. Így több mint 150 gyermeket sikerült bevonnunk a néptánc oktatásba. Emellett a Vörösmarty Tagintézményben ének szakkör működött 14 fő részvételével, valamint a Református Iskolában színjátszó szakkör 14 fő és tűzzománc szakkör 11 fő részvételével.
Témanapokat a Református Iskolában szerveztünk, melynek keretében a gyermekek egynapos kirándulásokat tettek a Szentendrei Skanzenbe, a Vígszínházba és a Petőfi Irodalmi Múzeumba, valamint az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárra. A kirándulásokon összesen 69 fő vett részt. A Forrás Református Óvoda részére szintén 3 témanapot szerveztünk, két alkalommal színházlátogatáson vettek részt az óvodások Szegeden, valamint egy alkalommal az Ópusztaszeri emlékparkba látogattak el.
Témahetet a Rákóczitelepi Telephelyen szerveztünk Hősök Hete címmel, ahol az 1956-os októberi eseményekkel ismerkedtek meg a felső tagozatosok. A Kardoskúti Telephelyen Karácsony Témahetet tartottunk, ahol az alsó tagozatosok körében az ünnepi készülődés került előtérbe. A Forrás Református Óvoda számára Reformáció Hete címmel tartottunk foglalkozásokat, az óvodások táncházban, kézműves foglalkozásokon, koncerteken vehettek részt.
A nyári szünetben 30 fő részvételével bentlakásos táborokat szerveztünk Tiszaszőlősön és Kétegyházán a tűzzománc, az ének, a színjátszó és a néptánc szakkör résztvevői számára.
A projekt keretében több mint 500 gyermek szabadidős tevékenységét támogattuk.
A szakmai munka szélesebb körben való megismertetése érdekében 4 témában (színjátszás, néptánc, ének, tűzzománc) oktató DVD-ket készítettünk. A projekt szakmai megvalósítóinak bevonásával betekintés nyerhető egy-egy szakkör munkájába. Emellett az elméleti ismereteket összegző tablókat is készítettünk, melyek a szakkörök további munkája során is alkalmazhatóak.
Megtörtént a tervezett eszközök beszerzése is, melyek elsősorban a szakkörök munkáját segítették. Tűzzománc kemencét, kis értékű tárgyi eszközöket, laptopokat, kamerát, fényképezőgépet vásároltunk.
A kötelező nyilvánosság körébe tartozó vállalásokat teljesítettük, elkészült a "C" és a "D" típusú tábla, a fotódokumentáció, a térképtér feltöltése valamint a sajtóközlemény kiküldése és gyűjtése.
A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók személyében a projekt során változás nem történt, így a folyamatos előrehaladás és a magas szakmai színvonal biztosított volt. A fenntarthatósági és esélyegyenlőségi vállalások teljesítése megtörtént.
A projekt záró beszámolójának és záró kifizetési igényének benyújtása 2014. március 12-én megtörtént. A projekt helyszíni ellenőrzése az ESZA Nonprofit Kft. április 15-ei átalakulása miatt csak 2014. augusztus 26-án valósult meg, mely a projekt megvalósítását rendben találta. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Illetékes Főosztálya azonban eljárásrendi hibát követett el a záró kifizetési igénylés és záró beszámoló elfogadása során, melynek hatására a pályázat a mai napig nem került véglegesen lezárásra. Amennyiben a jogszerű állapot helyreáll megtörténik a fennmaradó pályázati összeg átutalása és a projekt lezárásra kerül.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.
OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0364 „Munkatársak" – pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a kultúrában

A pályázat benyújtása 2013. március 13-án történt meg, azonban az elhúzódó elbírálás miatt a megvalósítást az eredetileg tervezetthez képest csak jelentős csúszással, 2014. március 1-jén tudtuk megkezdeni.
A projekt célja a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásának erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodást szolgálja.
A projekt megvalósítási időszaka: 2013. március 1. – 2014. március 31.
Vissza nem térítendő támogatás: 7.378.985 Ft (a projekt költségének 100 %-a)
A projekt keretében 3 fő pályakezdő fiatalt foglalkoztatunk információs, technikai és gazdasági munkatárs körben teljes munkaidőben. 2014. április 1-től 12 hónapon keresztül támogatja a projekt az alkalmazásukat, majd ezt követően 3 hónapos kötelező továbbfoglalkoztatást ír elő a Kft. számára önköltségen. Alkalmazásuk olyan munkaterületeken történik, melyek szakmai segítséget nyújtanak a Kft. programjainak megvalósításához.

Orosháza, 2015. február 24.

Pusztai Lajos
ügyvezető

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

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

2014

üzleti évről

Kelt: *Orosháza, 2015. május 05.*

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

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: ***2014 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)**	**13 705**	**0**	**11 573**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 700		11 573
05.	04. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	**B Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)**	**15 335**	**0**	**11 857**
09.	I. KÉSZLETEK	446		941
10.	II. KÖVETELÉSEK	9 207		7 134
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5 682		3 782
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**58**	**0**	**784**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**29 098**	**0**	**24 214**

Kelt: Orosháza, 2014. május 05

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

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: ***2014 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)	**9 577**	**0**	**5 031**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 268		6 577
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	309		-4 546
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**15 901**	**0**	**14 159**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 901		14 159
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**3 620**	**0**	**5 024**

30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**29 098**	**0**	**24 214**

Kelt: Orosháza, 2015. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszám:11733041-20038832 (3.)

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

2014
üzleti évről

Kelt: *2015. május 05.*

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)
PH

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: ***2014. 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**	**35 523**		**33 918**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	103 867		59 408
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	83 044		58 429
V.	Személyi jellegű ráfordítások	52 250		35 692
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 429		4 545
VII.	Egyéb ráfordítások	288		275
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-621**	**0**	**-5 615**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉN7ÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**2**	**0**	**0**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**-619**	**0**	**-5 615**
X.	Rendkívüli bevételek	934		1 146
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		77
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X-XI.)	**934**	**0**	**1 069**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-C+-D)	**315**	**0**	**-4 546**
XII.	Adófizetési kötelezettség	6	0	0
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-XII.)	**309**	**0**	**-4 546**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**309**	**0**	**-4 546**

Kelt: Orosháza 2015. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszámlaszám:11733041-20038832

P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.

Statisztikai számjel: ***21171941 9004 572 04***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegforduló napja 2014 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)**	**110 924**		**68 192**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	103 862		59 303
3	a) alapítótól	55 071		52 200
4	b) államháztartás más alrendszerétől	48 659		7 013
5	c) más adományozótól	132		90
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	6 121		7 742
7	Egyéb bevétel	941		1 147
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**29 402**		**26 280**
9	3. Vállalkozási bevétel	29 401		26 176
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	1		104
12	**C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**140 326**		**94 472**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**116 550**		**75 339**
14	Anyagjellegű ráfordítások	67 143		44 592
15	Személyi jellegű ráfordítások	45 387		26 926
16	Értékcsökkenési leírás	3 792		3 567
17	Egyéb költségek	228		198
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	0		56
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**23 461**		**23 679**
21	Anyagjellegű ráfordítások	15 901		13 837
22	Személyi jellegű ráfordítások	6 863		8 766
23	Értékcsökkenési leírás	637		978
24	Egyéb költségek	60		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	0		98
27	**F. Összes tevékenység költségei**	**140 011**		**99 018**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**315**		**-4 546**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**6**		**0**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**309**		**-4 546**

Kelt: Orosháza, 2015. május 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Település: Orosháza Irányítószám: 5900

Közterület neve: Kossuth Lajos

Közterület jellege: utca Házszám: 3 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 21171941

Képviselő neve: Pusztai Lajos Dezső

Keltezés:

Orosháza 2015-05-05

Képviselő aláírása:

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2015.04.28 14.58.57

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Település: [illegible] Irányítószám: [illegible]

Közterület neve: [illegible] h L a j o s

Közterület jellege: utca Házszám: 3 Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 04-09-009078

1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Képviselő neve: P u s z t a i L a j o s D e z s ő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szervezetünk a helyi önkormányzattal között közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét.
Főbb tevékenységi körök:
- 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,

Társaságunk a megállapodás keretében működteti a városi művelődési központot, a városi képtárat. A tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt 2014. évben a Nemzeti Kulturális Alap, a TÁMOP 1.4.1.-12/1-2013 program keretében sikerült rendezvényekhez, illetve 3 fő munkavállaló foglalkoztatásához támogatást kapnunk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Városi kulturális tevékenység végzése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.évi CLXXV. tv. 34. §.(1) 1991. évi XX. tv. 121. §. a-b pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Orosháza város és kistérsége lakossága

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 129000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2014. évi adózott eredményünk - 4 546 e Ft. veszteség, társasági adó fizetési kötelezettségünk nincs. A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 5 031 e Ft., Befektetett eszközök nettó értéke:
Immateriális javak 0 Ft.
Tárgyi eszközök 11 573 e Ft. Pénzeszközök 3 782 e Ft.

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Előző évek eredménytartaléka	**4 546**	**Működési költségek fedezetére**
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)	**4 546**	
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	**4 546**	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	**5 820**	**5 820**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Felügyelő bizottság	**240**	**243**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (összesen)**	**6 060**	**6 063**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen)**	**6 060**	**6 063**

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**140 326**	**94 472**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt össze	**0**	**0**
D. Közszolgáltatási bevétel	**110 924**	**67 045**
E. Normatív támogatás	**0**	**0**
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**0**	**0**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**29 402**	**27 427**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**140 011**	**99 018**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**52 250**	**35 692**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	**116 550**	**75 348**
K. Adózott eredmény	**309**	**-4546**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☐	☒

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*

2014. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Kelt: Orosháza, 2015. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

Pusztai Lajos
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, Thék Endre u. 3.***
	5900 Orosháza, Zombai u. 63.
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 %***
Képviselő:	***Pusztai Lajos ügyvezető igazgató***

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Pusztai Lajos ügyvezető igazgató írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. Képviselő: Szecskó Ilona üzletvezető, regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. Kamarai tagsági szám: 000999, kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló.

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Alapfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Egyéb humán egészségügyi ellátás
Múzeumi tevékenység
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Egyéb m.n.s új áru kiskereskedelme
Könyvkiadás
Újság-, papíráru- kiskereskedelem

Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Könyvkiadás
Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
Hangfelvétel készítése, kiadása
Világháló-portálszolgáltatás
Hirügynökségi tevékenység
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Fizikai közérzetjavító 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: 2015. április 30-a 2014. 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 2014. 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 tevékenységek: állandó és eseti terem bérbeadás, intézmények, vállalkozások részére rendezvények szervezése.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2014. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***555***	***0***	***0***	***555***
Szellemi termékek	*555*	*0*	*0*	*555*
II. Tárgyi eszközök	***37 775***	***2 413***	***0***	***40 188***
Tárgyi eszközök	*37 775*	*2 413*	*0*	*40 188*
Összesen:	***38 330***	***2 413***	***0***	***40 743***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2014. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***550***	***5***	***0***	***555***
Szellemi termékek	*550*	*5*	*0*	*555*
II. Tárgyi eszközök	***24 075***	***4 540***	***0***	***28 615***
Tárgyi eszközök	*24 075*	*4 540*	*0*	*28 615*
Összesen:	***24 625***	***4 545***	***0***	***29 170***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 1087 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.
Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására két évente a helyi önkormányzattal összehangoltan kerül sor, azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013		2014		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	446	2,91	941	7,94	495
II. Követelések	9 207	60,04	7 134	60,17	- 2 073
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	5 682	37,05	3 781	31,89	- 1 901
Összesen:	**15 335**	**100,0**	**11 856**	**100,0**	**- 3 479**

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013	2014
Árbevétel időbeli elhatárolása	0	250
Összesen:	**0**	**250**

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013	2014
Telefondíj	58	58
TÁMOP 2014 évet érintő ktg-ek	0	0
Étkezési utalvány és járulékai	0	477
Összesen:	**58**	**535**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013	2014
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	1 879	2 123
Adózottan képzett eredménytartalék	4 389	4 454
Adózatlanul képzett mérleg sz. eredmény	248	-3 281
Adózottan képzett mérleg sz. eredmény	61	-1 264
Saját tőke	**9 577**	**5 032**

Társasági adó megállapítása:

	Adatok Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	***- 4545 701***
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	***4 546 229***
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	*4 545 229*
NAV késedelmi kamat	*1 000*
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	***4 545 229***
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	*0*
Selejtezés miatt kivezetett eszközök	*- 4 544 701*
Adóalap:	***0***
Társasági adó 10 %	*0*
Adómentesség	*0*
Adókötelezettség	*0*
Adózott eredmény	***- 4 544 701***
Mérleg szerinti eredmény	***- 4 544 701***

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013*	*2014*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	***0***	***0***
Rövid lejáratú kötelezettségek	***15 901***	***14 159***
- Önkormányzati finansz. előlege	*4 000*	*4 000*
- Szállítói kötelezettség	*7 709*	*7 737*
- Adófizetési kötelezettség	*777*	*857*
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	*1 680*	*1 015*
- Köv. időszakra átvihető áfa	*0*	*489*
- Munkavállalókkal szembeni köt.	*1 735*	*61*

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013*	*2014*
Költségek időbeli elhatárolás	*0*	*645*
Bevételek időbeli elhatárolása	*0*	*750*
NKA pályázat	*200*	*900*
Fejlesztésre kapott támogatás	*123*	*11*
TÁMOP eszközbesz. halasztott bevétele	*3 297*	*2 718*
Összesen:	*3 620*	*5 024*

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013*	*2014*	*Növekedés*	*Csökkenés*
Értékesítés nettó árbevétele	*35 523*	*33 918*	*0*	*1 605*
Egyéb bevétel	*103 867*	*59 405*	*0*	*44 462*
Pü-i műv. bev.	*2*	*0*	*0*	*2*
Rendkívüli bev	*934*	*1 147*	*213*	*0*
Bevételek összesen:	***140 326***	***94 470***	***213***	***46 069***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013*	*2014*
Alapítói támogatás	*55 071*	*52 200*
Pályázatok	*47 707*	*5 148*
Közfoglalkoztatás támogatása	*951*	*1 865*
Egyéb	*138*	*195*
Egyéb bevétel összesen:	***103 867***	***59 408***

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2014. december 31-én 8 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős.
Ügyvezető díja: 5 820 000,- Ft/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2014. évben 243 000,- Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 480 000,- Ft + Áfa/év.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft
6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varinne@vkmkft.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi "Egyszerűsített éves beszámoló"-jához

Társaságunk elvégezte a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete** könyvvizsgálatát, amely beszámoló a **2014. december 31-i fordulónapra** elkészített **mérlegből** – melyben az **eszközök és források egyező főösszege 24 214 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 4 546 ezer Ft veszteség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó **eredmény-kimutatásból**, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
Társaságunk felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.
A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá, az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk (záradékunk) megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft** (5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.) **2014. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete megbízható és valós képet ad** a gazdálkodó **2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről,** valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó **jövedelmi helyzetéről** a számviteli törvényben és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban.

Orosháza, 2015. május 05.

V.K.M. Kft képviseletében:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132. Adószám: 11007844-2-06 Száml.: 10700168-42112204 -811000005

Váriné Kádár Margit
ügyvezető
Nyilvántartási száma: 000999

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági ig. sz.: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

I.) A megbízás és teljesítése

Választott könyvvizsgálóként végeztem el az Orosháza Város Önkormányzata által alapított Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének könyvvizsgálatát.

A Kft könyvvizsgálatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (harmadik könyv), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, továbbá gazdálkodó szervekre vonatkozó, egyéb pénzügyi, számviteli előírások alapján hajtottam végre.

A könyvvizsgálat kiterjedt:
- az alapító okirat betartásának ellenőrzésére,
- a számviteli és elszámolási rend ellenőrzésére,
- a mérleg, az eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet megbízhatóságának vizsgálatára,
- a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet elemzésére.

A könyvvizsgálatot a Kft székhelyén a megbízási szerződésnek megfelelően évközi folyamatos vizsgálat keretében és az egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatához kapcsolódó ellenőrzésekkel végeztem.

II.) A vizsgálat során tett megállapítások:

1. A beszámolási időszakban a tevékenység során az **alapító okirat**ban és az Orosháza Város Önkormányzatával kötött **közszolgáltatási megállapodás**ban foglaltakat betartották.

2. A **számviteli** szabályozás és az alkalmazott gyakorlat megfelel a hatályos előírásoknak. A Kft rendelkezik a számviteli törvényben előírt, kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.
   A könyvelés - számítógépes feldolgozási rendszer keretében - az előírásoknak megfelelően, zárt rendszerben, teljes körűen rögzítette a gazdasági eseményeket.
   A bizonylati rend, az utalványozás megfelelően kialakított. A költségelszámolások szabályszerűek.

3. A beszámoló, az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal és leltárakkal (analitikus nyilvántartásokkal) egyező adatokat tartalmaz. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékelése szabályszerű. Az időbeli elhatárolások kimutatása, a költségek és bevételek elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelő.

4. A Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozóan:

a) **Az eszközök és források 2014. december 31-i állományának összege egyezően 24 214 ezer Ft.**

A **befektetett eszközök** záró állománya 11 573 ezer Ft (mely az összes eszköz 47,8 %-a). Ez az összeg ingatlanokat nem tartalmaz, mivel az épületet használatra adta át az alapító Önkormányzat. Egyéb eszközök területén 2014. évben 2 413 ezer Ft értékben volt beszerzés, amely növelő, illetve az időszakra elszámolt tervszerinti értékcsökkenés (4 545 ezer Ft) csökkentő hatást gyakorolt a könyvszerinti értékre. Ezek együttes hatásaként a Kft befektetett eszközeinek az értéke 2 132 ezer Ft-tal csökkent.

(A Kft a Polgármesteri Hivatal által - átadás-átvételi jegyzőkönyvben - a Kft térítésmentes használatára bocsátott eszközöket, mint térítésmentes használatra kapott eszközöket a Kft saját eszközeitől elkülönülten tartja nyilván.)

A **forgóeszközök** záró állománya 11 857 ezer Ft, mely a Kft összes eszközének 49,0 %-át teszi ki. Ebből a készletek értéke 941 ezer Ft. A vevőkkel szembeni követelés 4 783 ezer Ft, mely 797 ezer Ft-tal több az előző év december 31-én fennálló követelésnél. A vevőkövetelések év végi értékelése megtörtént. Pályázathoz kapcsolódó elfogadott elszámolásból eredően 1 226 ezer Ft, ÁFA elszámolásból eredően 1 125 ezer Ft követelés volt. A pénzeszközök forduló napi állománya 3 782 ezer Ft.

Az **aktív időbeli elhatárolások** 784 ezer Ft (részaránya 3,2 %) a beszámolási évben kifizetett, de a következő évet terhelő költségek elszámolását, valamint a beszámolási évet követően esedékes, illetve befolyt, de a beszámolási évet illető bevételeket tartalmazza.

A **jegyzett tőke** 3 millió Ft, mely megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett tőkével. A Kft saját tőkéje 2014. december 31-én 5 031 ezer Ft volt, mely az összes forrásnak 20,8 %-a.

A Kft-nek **céltartalék**ot nem kellett képeznie.

A Kft-nek nincs **hosszúlejáratú kötelezettsége**.

A Kft rövid lejáratú **kötelezettsége** a mérlegforduló napján az előző évi összegnél 1 742 ezer Ft-tal kevesebb, 14 159 ezer Ft (részaránya az összes forráson belül 58,5 %) volt. Ezen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség 7 737 ezer Ft. A szállítói kötelezettség lejárt határidejű tartozásokat is tartalmaz 1 538 ezer Ft értékben (a 0-30 napos lejárt tartományban). A Kft likviditásának biztosítása a beszámolási időszakban fokozott kifizetés-ütemezést igényelt. Továbbá az Önkormányzat által 2013. évben rendelkezésre bocsátott 4 millió Ft kölcsönt is igénybe kellett venni a beszámolási időszakban, így ennek összege is kötelezettséget jelent 2014. december 31-én.

A **passzív időbeli elhatárolások** a számviteli előírásoknak megfelelően, a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételét tartalmazza 5 024 ezer Ft értékben (részaránya az összes forráson belül 20,7 %).

b) A Kft **eredmény-kimutatását** összköltség eljárással készítette el.

A Kft **nettó árbevételét** a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (7 742 ezer Ft) és nagyobb részben (26 176 ezer Ft) egyéb, vállalkozási

bevételek képezték. 2014. évben a közhasznú tevékenység árbevétele 1 620 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 3 225 ezer Ft-tal csökkent, együttesen 1 605 ezer Ft-tal csökkent a nettó árbevétel az előző évihez képest.

Az **egyéb bevétel** igen jelentősen, a 2013. évi 103 867 ezer Ft-ról 59 408 ezer Ft-ra csökkent, döntően a pályázatokból realizált bevételek csökkenése miatt. Az alaptevékenységekhez - költségek, ráfordítások fedezetére - az Önkormányzattól kapott támogatások összege 52 200 ezer Ft volt, mely 2 871 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi összegnél.

A Kft beszámolási időszakra vonatkozó **üzleti tevékenysége eredménye** 5 615 ezer Ft veszteség, melyet csökkent a passzív időbeli elhatárolás visszavezetéseként elszámolt rendkívüli bevétel. Ezek együttes eredményeként a Kft **adózás előtti eredménye** és a **mérleg szerinti eredménye 4 546 ezer Ft veszteség**.

c) A Kft a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette a közhasznú jogállású gazdálkodó szervezetekre előírt **közhasznú eredmény-kimutatást** és **közhasznúsági mellékletet**.

d) A Kft által készített **kiegészítő melléklet** megfelel a számviteli törvény előírásainak, elősegíti a Kft gazdasági helyzetéről a valós kép kialakítását.

e) A Kft **pénzügyi helyzetének** elemzése:

Az eladósodás alakulása:

Nincs hosszúlejáratú kötelezettsége a Kft-nek.

Likviditási gyorsráta:	2013.	2014.
Pénzeszközök	5 682	3 782
Rövidlejáratú kötelezettségek %	15 901 = 35,7 %	14 159 = 26,7 %.

Az év végén meglévő rövidlejáratú kötelezettségnek a fedezete csak részben állt rendelkezésre számlán lévő pénzben vagy készpénzben.

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2014. december 31-i állapotáról, a 2014. évi jövedelmezőségről**, az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **az egyszerűsített éves beszámolót hitelesítő véleménnyel (záradékkal) látom el.**

Orosháza, 2015. május 05.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.:000630

3. melléklet

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Ea 12812

2015 MÁJ. 12

Ko 95-h

ÜZLETI TERV
2015

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

2015-es üzleti tervünket az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás alapján állítottuk össze, amely szerint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. feladta

1. közösségi tér biztosítása művelődési és közösségi célokra,
2. civil szervezetek működésének szakmai támogatása
3. kulturális rendezvények szervezése
4. állami, nemzeti és városi ünnepek megszervezése,
5. a gyermekek és ifjúsági korosztály számára kulturális, közösségi és szabadidős programok biztosítása.

Személyi állomány	11 fő

	Petőfi Művelődési Központ	Városi Képtár
4 óra	1 fő	-
6 óra	-	-
8 óra	9 fő	1 fő

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1. KÖZÖSSÉGI TÉR BIZTOSÍTÁSA

A 2015-ös évben is a város oktatási, kulturális és közgyűjteményi intézményeivel, civil szervezetekkel, egyesületekkel több rendezvény szervezésében és lebonyolításában is közösen veszünk részt.

A művelődési központ infrastrukturális háttere az intézmények, civil szervezetek rendelkezésére áll.

Kölcsönösen segítjük egymás munkáját a civil szervezetekkel, kiemelten a Nagycsaládosok Egyesületével.

A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tánccsoportjai a művelődési központban tartják próbáikat, emellett számos egyéb rendezvényüknek ad intézményünk helyszínt. A rendszeres kapcsolattartást példázza, hogy a zenész növendékek műsora rendszeresen a kiállítás megnyitókat színesíti.

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal való együttműködésünk folyamatos, kölcsönösen segítjük és támogatjuk egymás rendezvényeit.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

2.CSOPORTOK MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA

A művelődési központban jelenleg több mint 30 állandó csoport, hobbikör és szabadidős klub működik. Általában heti rendszerességgel tartják foglalkozásaikat. Tevékenységükhöz minimális éves térítési díj ellenében biztosítjuk a művelődési központ infrastrukturális hátterét.

2.1 Hagyományőrző csoportok

Bokréta Népdalkör

Heti egy alkalommal tartják próbáikat, folyamatosan ápolják a népzene, a népdaléneklés hagyományát. Lehetőségeik szerint rendszeresen fellépnek városi rendezvényeken, a művelődési központban működő csoportok rendezvényein.
Hagyományőrző tevékenységükkel az egész megyében ismertek, több népdalkörrel is baráti kapcsolatot tartanak fent. Minden meghívásnak eleget tesznek, rendszeresen részt vesznek a régió népdalköri találkozóin, a minősítő versenyeken, ahol nagyon szép eredményeket érnek el. Minden évben egy alkalommal találkozót tartanak a baráti népdalkörök számára Orosházán, ahol a bemutatkozási lehetőségen túl a személyes kapcsolatok további erősítése is cél. A vezető Szemenyei Józsefné, aki kellő hozzáértéssel és tapasztalattal vezeti a csoport munkáját. Foglalkozásaikat csütörtökönként 14-16 óráig tartják.

Díszítőművészeti Kör

Legfontosabb feladatuknak a magyar-, ezen belül pedig a Békés-megyei, ill. orosházi hímző hagyományok ápolását tekintik.
Folyamatosan dolgoznak, a városi rendezvényeken részt vesznek. Békés megyéből származó hímzéseikkel rendszeresen bemutatkoznak a Vajdaságban, és a minden évben megrendezésre kerülő országos minősítéseken kiváló eredményeket érnek el. A kiállítások mellett az oktatásra is figyelmet fordítanak, több alkalommal tartottak már hímző tanfolyamot a szenttamási érdeklődőknek a Vajdaságban és Orosházán is. 2015-ben is folytatni szeretnék ezt a tevékenységet.
A csoport munkásságát megyei- és országos szinten is elismerik. A csoport vezetője: Sonkolyos Károlyné, aki országosan elismert mestere a hímző mesterségnek, s hosszú évtizedek óta vezeti a szakkört, 2014-ben kapta meg az Orosháza Városért kitüntetést.
Foglalkozásaikat hétfőn 14-16 óráig tartják.

Néptánc csoport

Három korcsoportban folyik a néptánc oktatás intézményünk keretei között. A Csengettyű Néptáncegyüttesben az alsó tagozatosok, a Kisharang Néptáncegyüttesben a felső tagozatosok, a Harangos Néptáncegyüttesben a felnőttek ismerkednek a néptánc hagyományaival. A csoportok négy éve kezdték meg működésüket, azóta folyamatosan emelkedik a létszámuk. A folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében 3 önkormányzati óvodában kihelyezett foglalkozásokat tartunk az óvodásoknak, így további 50 főt sikerült bevonni a néptánc oktatásába. A csoportok művészeti vezetői Farkas Ágnes és Móricz Bence, mindketten a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói, valamint a békéscsabai Tabán Táncegyüttes tagjai. Havi rendszerességgel Folk-Tanya néven táncházakat tartanak az

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

érdeklődő tagok és külsősök számára. A tanév közbeni foglalkozások mellett nyári táborok szervezését is tervezzük gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Megfelelő jelentkező esetén tervezzük egy kezdő felnőtt csoport elindítását is.
Célunk, hogy minél több rendezvényen kapjanak a csoportok bemutatkozási lehetőséget és képviseljék városunkat kulturális rendezvényeken és akár szakmai szűri előtt is.

Sámándob Kör
A hagyományőrző csoport heti egy alkalommal tartja foglalkozását.

2.2 Amatőr művészeti csoportok
Kodály Zoltán Gyermekkórus
80 fős gyermekkar, mely a Vörösmarty Mihály Tagintézmény diákjaiból áll. Makó Ildikó tanárnő vezeti. Számos alkalommal színesítik a város ünnepi rendezvényeit.
Heti 1 alkalommal, csütörtökön 14.30-15.30-ig biztosítunk a kórus részére próbalehetőséget.

Szokolay Bálint Madrigál Kórus
Előzetes egyeztetések alapján vállalnak fellépéseket rendezvényeinken. Próbákon kívüli összejöveteleikre is biztosítunk lehetőséget.

Orosházi Fúvószenekari Egyesület
Évek óta az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint próbáikat és hangversenyeiket a színházteremben tartják. A városi- és a PMK rendezvényein rendszeresen közreműködnek. Az együttest Fabók László karnagy vezeti.

Piruett színjátszó csoport
Az általános és középiskolásokból álló csoport tagjai a színjátszás alapjait sajátítják el a foglalkozások alkalmával. Minden évben egy nagy mesejátékot visznek színre, melyet a nagyközönségnek is bemutatnak. Ebben az évben a Mese sétához c. darabbal készülnek. Emellett számos kisebb fellépésük is van, melyekre alkalmanként külön előadásokkal is készülnek.

Orosházi Festők Csoportja
A csoport egyesületként működik. Jó a kapcsolat a csoport tagjaival, támogatjuk a helyi és a vidéki bemutatkozásaik megvalósulását is.

2.3 Hobbikörök
Müller Fotóklub
Havi rendszerességgel működő csoport, ahol a fényképezéssel kapcsolatos ismeretek bővíthetőek. A csoport az amatőr fotósoknak is segítséget nyújt. Előadásaik, rendezvényeik nyilvánosak.
Vezető: Török Zsolt

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
Nagy tagszámmal működő, növényekkel, kertekkel foglalkozó csoport. A haszonnövények termesztésével foglalkoznak elsősorban. A tagok előadásokat hallhatnak a haszonnövények termesztéséről, kirándulásokat szerveznek, hogy minden fajtát, termesztési, védekezési technológiát megismerjenek.
Minden hónap 1. és 3. hétfőjén találkoznak 14-16-ig.
Vezető: Vági Ágnes

Foltvarró Klub
Aktívan működő csoport. Az egyesületi forma ettől az évtől megszűnik, de a továbbiakban is a PMK-ban tartják foglalkozásaikat. 2015-ben is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált „Foltos Nap" és az ezzel egybekötött kiállítás, ahol az orosházi csoport az ország területéről lát vendégül más foltvarró csoportokat, s az érdeklődő városbeliek megismerkedhetnek a tevékenység alapjaival.
Vezetőjük Szász Jánosné. Foglalkozásaikat csütörtökönként tartják.

Kerekítő - Minimóka
A kisgyermekes szülők számára biztosítjuk ezt a foglalkoztatót, ahol elsősorban a mondókák, énekek jelentik a kapcsolatteremtés alapját. Heti egy alkalommal van lehetőség részt venni a foglalkozásokon.
Vezető: Bánkiné Révész Adrienn

Gyopár Táncsport Egyesület
Szakmai körökben jól ismerik és elismerik a csoportot, aktív résztvevői a táncversenyeknek. Számos alkalommal érnek el kimagasló eredményeket.
Vezetőjük: Horváthné Kriczki Zita.

Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja
Alkalmanként tartja összejövetelét intézményünkben ez a nyugdíjasokból álló csoport. A tagok jellemzően a fegyveres testületek alkalmazásában álltak, illetve azok hozzátartozóiból áll. Különböző programokat szerveznek a tagok számára, és segítséget nyújtanak az egyedülállóknak. Jelentős a nyugdíjas érdekvédelmi munka, melyet a művelődési ház valamennyi klubtagjával kapcsolatban is végeznek.
Vezető: Kiss Imre

Kinizsi Horgászegyesület
Az egyik legnagyobb taglétszámú egyesület, mely a művelődési házban tartja heti egy alkalommal fogadóóráit. Itt válthatók meg a horgászengedélyek, ill. a szezon végén a fogási naplók összegyűjtése történik meg. Évente kerül megrendezésre a Horgász bál, mely nem csak az egyesület tagjai, hanem a város lakossága számára is nyílt.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
A 2006 óta működő csoport havi egy alkalommal tartja összejöveteleit. Minden alkalommal készülnek programmal, mely lehet egy-egy tag utazási élménybeszámolója, ünnepekhez kapcsolódó műsorok, vacsorák vagy kirándulások. Kiemelt rendezvényük a minden év őszén megrendezésre kerülő Amatőr Alkotók Kiállítása, melyet a PMK-val együttműködésben szerveznek.
Vezető: Szilasi-Horváth Tibor

3. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE

Programjaink tervezésénél törekszünk a minőségre, rendezvényeinkkel igényes közösségi szórakozást szeretnénk nyújtani a lakosság számára.
Szabadtéri rendezvényeink a Rendezvénytéren felállított színpadon kerülnek megrendezésre.

3.1 Komolyzenei rendezvények

Ebben a műfajban igyekszünk azokat a területeket lefedni, melyek a város komolyzenei kínálatában kevésbé vannak jelent. Így szeretnénk felkutatni azokat a tehetségeket, akik Orosházához kötődnek, ill. bemutatkozási lehetőséget biztosítunk bizonyos műfajoknak.

Február 13.	Chameleon Jazz Band – Valentin napi koncert
Ősz	Orosházáról elszármazott művészek koncertje
	Kórustalálkozó a Szokolay Bálint Madrigál Kórussal közös szervezésben
Advent	Rákász Gergely orgonaművész koncertje

3.2 Könnyűzenei rendezvények

Programjainkkal a fiatalok és az idősebb korosztály számára is kínálunk kikapcsolódási lehetőséget.
2015-ben 7. alkalommal rendezzük meg a Justh Zsigmond Városi Könyvtárral közös szervezésben a Rockvetélkedőt, ahol az elméleti tudásukat mérhetik össze a jelentkezők.
A városban működő könnyűzenei csoportok munkáját egész évben figyelemmel kísérjük, s lehetőségeinkhez mérten segítjük. A 2015-ben is bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az együtteseknek. Visszavárjuk azokat a valamikori orosházi zenészeket is, akik más városban élnek és zenélnek. Nagyobb fellépések, megmérettetések előtt lehetőséget biztosítunk egy-egy próbára, lemezfelvételre.

3.3 Kiállítások

A Képtárban és a Városházi Galériában elsősorban képzőművészeti kiállítások kapnak lehetőséget, míg a művelődési központban az évfordulókhoz kapcsolódó kiállítások mellett az amatőr és hobbitevékenységek bemutatása is megvalósul. Ezek sorában is előnyt élveznek a helyi, ill. az Orosházáról elszármazott alkotók. Gyakran év közben is jelentkeznek olyan amatőrök, akik szívesen mutatják meg munkáikat az érdeklődőknek. Természetesen helyet

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

biztosítunk számukra és a szervezésben is számíthatnak a segítségünkre. Színháztermi előcsarnokunkban havi rendszerességgel láthatóak új kiállítási anyagok.
Mindezeken túl lehetőséget biztosítunk a civil szervezetek, egyéb intézmények által meghirdetett versenyekre beérkezett alkotások bemutatásának.
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan Ruttka Andrea textilművész kiállítása lesz látható, majd a városalapítás évfordulójához kapcsolódva fotópályázatot hirdetünk a TDM irodával és a Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesülettel közös szervezésben. A pályázatra 3 témában és két korosztályban várjuk a pályaműveket, melyek a zsűrizést követően a színháztermi előcsarnokban kerülnek kiállításra.

3.4. Színházi előadások

A felnőtt színházi előadások tervezésénél szeretnénk a műfaji sokszínűséget biztosítani látogatóink számára. Fontos szempont az előadások kiválasztásánál, hogy ismert művészek szerepeljenek a darabokban, hiszen ezzel lehet leginkább felkelteni a látogatók érdeklődését.
Az előadások ütemezésében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk, hogy a városi programokkal összehangolva szervezzük a műsorokat. A tavaszi és az őszi évad folyamán 3 előadást tervezünk.
Emellett megrendezésre kerül az Orosházi Fesztivál Hétvégéhez kapcsolódóan a Nyári Színházi Esték is, ahol különböző műfajokban további 3 előadást láthat a közönség.
Amennyiben igény mutatkozik, terembérleti szerződés formájában továbbra is helyet tudunk biztosítani további előadásoknak.

3.5 Pódium előadások

Pódium esték keretében beszélgető esteket szervezünk ismert orosháziakkal, vagy Orosházáról elszármazottakkal és gyermekükkel, gyermekeikkel, ahol kiderül, messze esett-e „Az alma a fájától", azaz folytatatta-e a szülők mesterségét, hivatását a gyerek. Tavaszi rendezvényünk alkalmával az SOS Gyermekfalu lesz a vendégünk, majd csak „almákat" várunk beszélgetésre, 3 orosházi fiatallal ismerkedhetünk meg. Ősszel további két rendezvény keretében visszatérünk az eredeti koncepcióhoz, többgenerációs családokat mutatunk be a közönségnek.

3.6 Szabadtéri rendezvények

Tevékenységünk fontos részét képezik azok a szabadtéri események, amelyek sok látogatót vonzanak mind a városban élők, mind a turisták köréből. A programok helyszíne a Rendezvénytéren felállított szabadtéri színpad.
2015-ben négy szabadtéri rendezvényt tervezünk, mindegyiken ingyenesen a részvétel az érdeklődők számára.
Az ***Orosházi Fesztivál Hétvége*** keretében a kultúra valamennyi ágának bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, a képzőművészettől a komolyzenéig, a népművészetektől a színházművészetig. A rendezvény két napon kerül megrendezésre július elején, a programok a délutáni órákban kezdődnek gyermekprogramokkal, majd további koncertek, bemutatók várják a közönséget. A fesztivál zárása egy élő nagykoncert, melyen egy országosan ismert

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

előadót látunk vendégül. Folytatva az előző évben megkezdett hagyományt, ebben az évben is a közönségre bízzunk a választást, hogy ki legyen a vendég előadó.
A ***Szent István Nap*** a városi programsorozat részeként szintén a rendezvénytéren kerül megrendezésre. A program gerincét a magyar hagyományok adják, mesterségek bemutatkozása, népzenei koncertek, gyermekelőadások, bemutatók láthatóak a színpadon.
A ***Vadkörte Fesztivál*** harmadik alkalommal kerül megrendezésre szeptember végén. Az Orosháza történetéből ismert vadkörtefa legendájára épülő rendezvény kiemelten kezeli a város történetének megismertetését, az ezzel kapcsolatos ismeretek bővítését. Emellett gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, bemutatók és koncertek színesítik a programot.
Az ***Adventi Gyertyagyújtások*** kiemelt jelentőséggel bíró rendezvényekké nőtte ki magát az elmúlt években, nagy tömegeket vonz a főtérre a karácsonyvárás időszakában. A programok több civil szervezet és kulturális intézmény együttműködésével valósul meg. A PMK feladata ebben a folyamatban a kulturális programok kínálatának kialakítása és koordinálása. A helyi általános iskolások műsorai mellett további ismert előadók is bemutatkoznak a rendezvények alkalmával.

3.7 Mozi

A színházterem foglaltságától függően, szombati napokon alkalomszerűen rendezünk filmvetítéseket, terveink szerint havi két alkalommal.
A filmek vetítése BRD lemezről történik. Ez sokkal költséghatékonyabb forma a korábbihoz képest, hiszen saját technikai háttérrel tudjuk a filmvetítéseket biztosítani.
Mivel nem hetes moziként működünk, ezért a legújabb filmek bemutatására továbbra is néhány hetes csúszással kerülhet sor. A filmek kiválasztásánál – az előző évi statisztikák alapján - előnyben részesítjük a családi- és az animációs filmeket.
Augusztusban ingyenes vetítéseket tartunk az Árpád kertben 5 alkalommal, ahol korábbi népszerű filmeket láthat a közönség.

4. ÁLLAMI-, NEMZETI ÉS VÁROSI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

A városi megemlékezések és ünnepségek műsorát a helyi iskolák diákjai és pedagógusai felkészülése és munkája eredményeként láthatjuk. Februárban egy közös egyeztetésen összeállított rendezvénynaptár alapján valósulnak meg egész évben a programok. Az intézmények színes és változatos ünnepi programokkal emelik a városi megemlékezések színvonalát.

Márc. 15. Városi megemlékezés
Város újratelepítésének évfordulója
Hősök napja
Trianoni megemlékezés
Pedagógusnap
Aug. 20. Városi megemlékezés
Okt. 6. Városi megemlékezés
Törzsgárda átadás
Okt. 23. Városi megemlékezés

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

5. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

5.1 Gyermekelőadások

A tavaszi évadban a NagyOk színjátszó csoport által előadott Tallér Edina: Mese sétához című darabot láthatják az óvodások és iskolások.
Az őszi évadban a Micimackó bérlet kerül megrendezésre, melynek keretében 3 előadásra várjuk az óvodásokat és alsó tagozatosokat. Az igényekhez igazodva egy-egy darabból 3 ill. 4 előadást tervezünk.

5.2. Szabadidős programok

Egy hetes ***kézműves tábor*** szervezését tervezzük, nagy érdeklődés esetén több turnusban is.
A kézműves tevékenységek mellett a tábor egész napra biztosítja a gyermekek számára a szabadidő tartalmas eltöltését és felügyeletét.
A ***néptánc tábor*** keretében a néptánc csoportjaink tagjainak és külsős érdeklődőknek biztosítunk lehetőséget, hogy egy intenzív kurzus keretében ismerkedjenek meg egy tájegység táncaival.

5.3. Egyéb ifjúsági programok

2015-ben is megrendezzük – közösen a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal - a ***Városi farsangot***, ahol lehetőséget kapnak az iskolák a legjobb produkciók bemutatására.
Hagyomány, hogy minden év áprilisában az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával közösen szervezzük meg a ***József Attila szavalóversenyt***.
Májusban, civil összefogással és támogatásokkal kerül sor a ***Városi Gyereknapra***.

6. EGYÉB RENDEZVÉNYEK

6.1. Tanfolyamok

A hagyományos ünnepekhez kötődően ajándék- és dekorációkésztő képzéseket, tanfolyamokat szervezünk. Így húsvétkor és karácsonykor különböző technikával készült apró meglepetéseket készíthetnek a jelentkezők.

6.2. Márton Napi Ludasságok

A rendezvény elsősorban azokra a hagyományokra épül, melyek a Márton naphoz köthetőek. Gyerekek és felnőttek kézműves foglalkozások és játékos vetélkedők keretében ismerkedhetnek meg ezekkel a szokásokkal. Emellett kulturális programok, bemutatók, koncertek és kirakodóvásár is szerepel a programkínálatban.

6.3. Folk-Tanya

Havi rendszerességgel, 10 alkalommal az NKA támogatásával megvalósuló rendezvénysorozat, melynek házigazdája a Harangos Néptáncegyüttes. A táncházban élő zenekar biztosítja a népzenét. Az estek keretében gyerekek és külön a felnőttek számára is lehetőség nyílik a tánclépések alapjainak elsajátítására egy-egy tájegység megismerésén keresztül. A táncházat Farkas Ágnes és Móricz Bence, az együttes művészeti vezetői tartják.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

6.4. 5 éves a Harangos Néptáncegyüttes
A városi néptáncegyüttes 2010-ben kezdte meg működését a Petőfi Művelődési Központ csoportjaként. Az elmúlt 5 év alatt elsajátított táncanyagokat ismerheti meg a közönség az önálló műsor keretében, ahol a felnőttek és valamennyi utánpótlás csoport is bemutatkozási lehetőséghez jut.

7. Pályázat-TÁMOP-1.4.1-12/1
2014. április 1.-évl indult foglalkozatást elősegítő pályázat keretében 3 fő munkavállaló került alkalmazásba, információs munkatárs, gazdasági munkatárs és technikai munkatárs munkakörökben. Ezen pályázat 2015. június 30. – ai határidővel kerül lezárásra.

TERVEZETT ÉPÜLET KARBANTARTÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK

A 2006-ban felújított művelődési központ több része felújításra szorul

- Esedékesé válik a napi rendszerességgel használt termek, öltözők, folyosók tisztasági festése.
- A második emeleten több ponton beázik az épület, ennek a kijavítása, helyreállítás
- A törött hidegburkolati elemek cseréje
- Próbateremben a megrongálódott linóleum javítása
- Álmennyezeti elemek cseréje
- Homlokzati faburkolat javítása, festése
- Ereszcsatorna javítása
- Koncertterem parkettájának csiszolása, lakkozása

VÁROSI KÉPTÁR

A Városi Képtárban 2015-ben a legnagyobb feladatot a Báthory Júlia üveggyűjteményének elhelyezése, a kiállítás kialakítása és népszerűsítése jelenti. A kiállítás fogadására a képtár 2. emeletén az átalakítási munkálatok már 2014-ben elkezdődtek, de érintik a 2015-ös év első szakaszát is. A belsőépítészeti és világítástechnikai átalakításokat követően kerülhet sor a kiállítási anyag érkezésére. Az üveggyűjteményről katalógus is készül, mely tartalmazza a kiállítás leírását, ismertetését. A kiállítás a Városi Képtár nyitvatartási ideje alatt ingyenesen lesz látogatható.
További feladatot jelent az eddig a második emeleten látható állandó kiállítások elhelyezése az első emeleten. Mivel az üveggyűjtemény érkezésével csökkent a kiállítási felület, ezeknek a kiállítási anyagoknak csak időszakosan, rotációs rendszerben tudunk helyet biztosítani. Fontos szempont a képek tárolásának szakszerű kialakítása is.
Szeretnénk a képtárban olyan kortárs művészek munkásságát bemutatni, akik országosan is, és nemzetközileg is elismert művészek, így ezáltal a térség művészetkedvelő közönségét a képtárba tudjuk vonzani.
Ebben az évben időszaki kiállítást 9 alkalommal tervezünk, melynek időpontjai a megszokott módon a Magyar Kultúra Napjához, Városalapítási Ünnepséghez, Magyar Festészet Napjához

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu
Cny.: Békés M-i Bíróság, mint Cégbíróság
Cg. 04-09-009076

és a Múzeumok Éjszakájához igazodnak. Jelenleg a kiállítások közül 3 megvalósítása az NKA által támogatott. Minden kiállításhoz kapcsolódóan Képtári Alkotóműhely néven egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozás megvalósítását is tervezzük.
A vitrinek száma is csökkent a képtárban, ennek ellenére ezekben is tervezzük kisebb kiállítások megvalósítását (pl. tűzzománcok, ékszerek, használati tárgyak stb.)
A Városházi Galériában 7 alkalommal szervezünk kiállításokat, elsősorban amatőr alkotók műveinek bemutatkozására biztosítunk lehetőséget.
A nyári időszakban egy hetes képzőművészeti tábort tervezünk.

Feladatunknak tekintjük a Zombai utcai Műterem gondozását, az ott működő Orosházi Festők Csoportja, az Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesülettel való kapcsolattartást. Tagjait szeretnénk bevonni a következő évi alkotóműhely foglalkozásaira, a korábbi évekhez hasonlóan.
A képtár és az Egyesület együttműködéséből adódóan közösen törekszünk arra, hogy felkutassuk az egyéni művészeti törekvéseket, tehetséges alkotókat Orosházán és a térségben.

Szakmai pályázatok elkészítése továbbra is kiemelt fontossággal bír a 2015/16. évre, rendszeresen készítünk és adunk be pályázatokat az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt pályázatokra. Emellett feladatunk az újabb források keresése programjaink megvalósítása érdekében.

Orosháza, 2015. február 23.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20038832 (3.)

Pusztai Lajos
ügyvezető

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

2015. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	8 498
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	28 180
III.	Egyéb bevételek	43 195
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	15
	Bevételek összesen:	**79 888**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	46 405
II.	Személyi jellegű ráfordítások	30 330
III.	Értékcsökkenési leírás	3 000
IV.	Egyéb ráfordítások	128
	Költségek és ráfordítások összesen	**79 863**

	Eredmény	**25**

Orosháza, 2015. február 23.

PETŐFI KULTUR
KÖZHASZNÚ NONPR
5900 Orosháza, Koss
Telefon:68/412-
Adószám:2117194
Bankszámlaszám:11703041-200

Pusztai Lajos
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	5 300
2	Színházi előadások (gyermek)	1 800
3	Zenei rendezvények	180
4	Egyéb közhasznú rendezvények	1 218
	Összesen:	**8 498**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	9 855
2	Hosszútávú bérleti díjak	5 200
3	Tovább számlázott rezsiktg.	8 960
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	4 165
	Összesen:	**28 180**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	39 000
2	Pályázatok	3 895
3	Egyéb támogatás	300
	Összesen:	**43 195**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Kamat bevétel	**15**

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	130
2	Üzemanyag	100
3	Egyéb anyagok	485
4	Gázenergia	8 470
5	Víz- csatornadíj	1 705
6	Villamosenergia	6 840
7	Szállítás, rakodás	120
8	Bérleti díjak(eszközök, helyiség)	50
9	Karbantartási ktg.	1 320
10	Hirdetés, reklám	210
11	Oktatás, továbbképzés	1 900
12	Kiküldetési díjak	160
13	Számviteli szolgáltatás	1 829
14	Könyvvizsgálat	480
15	Ügyvédi szolg.	50
16	Szakmai kiadványok	20
17	Nyomdai ktg.	370
18	Postaköltség	170
19	Távközlési szolg.	770
20	Takarítási szolg.	3 960
21	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	1 056
22	Egyéb szolgáltatások	1 589
23	Fellépő művészek díja	7 130
24	Szállásköltségek	40
25	Hatósági díjak, illetékek	50
26	Bankköltség	420
27	Biztosítási díj	20
28	Szerzői jogdíj	285
29	Tagdíj	35
30	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	6 641
	Összesen:	**46 405**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	20 619
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 720
3	Munkáltatói járulék 27 %	5 991
	Összesen.	**30 330**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**3 000**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	128
	Összesen:	**128**

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**5 300**
	# Színházi eladás	2 800
	# Nyári színházi esték	2 500
2	Színházi előadások (gyermek)	**1 800**
	# Gyermek előadás	1 800
3	Zenei rendezvények	**180**
	# Komolyzenei est	100
	# Karácsonyi hangverseny	80
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**1 218**
	# Filmvetítés	300
	# Márton nap	200
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	280
	# Nyári tábor	128
	# Tanfolyamok részvételi díj	200
	# Képzőművészeti alkotóműhely	110
	Összesen:	**8 498**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**9 855**
	# Terembérlet	9 500
	# Fesztivál hétvége	70
	# Szent István nap	40
	# Eszköz bérleti díj	160
	# Vadkörte Fesztivál	40
	# Márton nap	45
2	Hosszútávú bérleti díjak	**5 200**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**8 960**
	# Étterem	5 600
	# Városi könyvtár	2 750
	# Csoportok	110
	# Képtár épületéhez tartozó butikok	500
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**4 165**
	# Könyvértékesítés	435
	# Mosdóhasználati díj	180
	# Jegyárusítás jutaléka	410
	# Színjátszók tagdíja	320
	# Néptánc tagdíj	1 300
	# Néptánc fellépés	120
	# Harangos Néptánc együttes 5 éves	200
	# Egyéb rendezvény szervezés	1 200
	Összesen:	**28 180**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**39 000**
1	Támogatás 2015.04.01-12.31.	39 000
2.	Pályázatok	**3 895**
	# Folk-Tanya	350
	# Néptánc nyári tábor	70
	# Képtár pályázat	900
	# TÁMOP 1.4.1	2 575
3.	Egyéb támogatás	**300**
	# Gyereknap	300
	Összesen:	**43 195**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1.	Kamat bevétel	**15**

Összesen bevétel: 79 888

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**130**
	# Kiállítások megrendezése - Képtár	30
	# Egyéb irodaszer	100
2	**Üzemanyag**	**100**
3	**Egyéb anyagok**	**485**
	# Gyereknap	20
	# Pódium előadások	20
	# Fesztivál hétvége	50
	# Szent István nap	15
	# Márton nap	20
	# Városi rendezvények	40
	# Nyári képzőművészeti tábor	40
	# PMK Kiállítás	40
	# Vadkörte Fesztivál	40
	# Kiállításhoz anyagköltség (Képtár)	60
	# Gyermek előadások	60
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	80
4	**Gázenergia**	**8 470**
	# PMK gázfogyasztás	6 950
	# Képtár gázfogyasztás	1 420
	# Műterem	100
5	**Víz- csatornadíj**	**1 705**
	# PMK vízfogyasztás	1 690
	# Képtár vízfogyasztás	15
6	**Villamosenergia**	**6 840**
	# PMK áramfogyasztás	6 690
	# Képtár áramfogyasztás	125
	# Műterem	25
7	**Szállítás, rakodás**	**120**
	# PMK Kiállítás	20
	# Fesztivál hétvége	20
	# Kiállítások szállítása (Képtár)	40
	# Egyéb szállítási költség	40
8	**Bérleti díjak(eszközök, helyiség)**	**50**
	# Fesztivál hétvége	50
9	**Karbantartási ktg.**	**1 320**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	230
	# Siel-Inczédy (szünetmentes tápegység)	260
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# Kecskeméti és Tsa Bt - Képtár	24
	# ARONIC szoftverkarbantartás	23
	# Irimiás Kft (rendszerkarbantartás)	360
	# Irimiás Kft (rendszerkarbantartás-Képtár)	135
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	14
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	24
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100

10	**Hirdetés, reklám**	**210**
	# Online reklámfelület	120
	# Fesztivál hétvége	60
	# Harangos Néptánc együttes 5 éves	10
	# Vadkörte fesztivál	20
11	**Oktatás, továbbképzés**	**1 900**
	# Színjáték oktatás	400
	# Néptánc oktatás	1 500
12	**Kiküldetési díjak**	**160**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	30
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	30
	# Kiállításokhoz kapcsolódó Képtár	50
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	50
13	**Számviteli szolgáltatás**	**1 829**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	1 829
14	**Könyvvizsgálat**	**480**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	480
15	**Ügyvédi szolg.**	**50**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	50
16	**Szakmai kiadványok**	**20**

17	**Nyomdai ktg.**	**370**
	# Városi rendezvények	80
	# Nyári színházi esték	60
	# Színház felnőtt	60
	# Kiállítások nyomdaköltségei - Képtár	100
	# Harangos Néptánc együttes 5 éves	70

18	**Postaköltség**	**170**
	# Szent István nap	5
	# Márton nap	5
	# Gyermek előadások	15
	# Vadkörte fesztivál	5
	# PMK Kiállítás	20
	# Egyéb postaköltség PMK	90
	# Postaköltség Képtár	30

19	**Távközlési szolg.**	**770**
	# Telefonköltség PMK	690
	# Telefonköltség - Képtár	80
20	**Takarítási szolg.**	**3 960**
	# AMO Bt - PMK	2 760
	# AMO Bt - Képtár	1 200
21	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**1 056**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekurit. Kft (felügyeleti rendszer) - Képtár	120
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Kondor Trio (tűzjelző modul)	150
	# Munka- és Tűzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	96

22	**Egyéb szolgáltatások**	**1 589**
	# Fesztivál hétvége	80
	# Szent István nap	40
	# Márton nap	40
	# Vadkörte fesztivál	50
	# Kertbarát klub vezetői díj	60
	# Dekorációs költségek-PMK	60
	# Kiállítások költségei - Képtár	80
	# Filmvetítés (kölcsönzési díj)	200
	# Városüzemeltetés - PMK	302
	# Városüzemeltetés - Képtár	34
	# Városüzemeltetés .Műterem	33
	# Növényápolás	60
	# Tanfolyam oktatói díja	60
	# Gyermek előadások	60
	# Nyári Néptánc Tábor-oktatói díj	350
	# Egyéb szolgáltatások	80
23	**Fellépő művészek díja**	**7 130**
	# Nyári színházi esték	1 400
	# Felnőtt színházi előadások	1 700
	# Fesztivál hétvége	800
	# Komolyzenei est	60
	# Vadkörte Fesztivál	600
	# Gyermek előadások	850
	# Gyereknap	100
	# Harangos Néptánc együttes 5 éves	120
	# Szent István Nap	500
	# PMK Kiállítás	50
	# Márton nap	500
	# Kiállításokkal kapcsolatos fellépői díj - Képtár	100
	# Folk Tanya	350
24	**Szállásköltségek**	**40**
	# Kiállításokkal kapcsolatos szállásktg - Képtár	40
25	**Hatósági díjak, illetékek**	**50**
26	**Bankköltség**	**420**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	60
27	**Biztosítási díj**	**20**

28	**Szerzői jogdíj**	**285**
	# Fesztivál hétvége	60
	# Vadkörte Fesztivál	30
	# Gyermek előadás	40
	# Gyereknap	20
	# Komolyzenei est	15
	# Márton nap	40
	# Nyári színházi esték	50
	# Szent István nap	30
29	**Tagdíj**	**35**
30	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**6 641**
	Összesen:	**46 405**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**20 619**
	# Munkabér	17 280
	# Munkabér - Képtár	1 824
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	372
	# Munkabér-TÁMOP 1.4.1.	1 143
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**3 720**
	Béren kívüli juttatás - Étkezési utalvány	**480**
	Reprezentációs ktg.	**335**
	# Városi rendezvények	60
	# Vadkörte Fesztivál	15
	# Rockvetélkedő	20
	# Gyereknap	20
	# Márton nap	20
	# Szent István nap	20
	# Néptánc nyári tábor	80
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	20
	# Kiállítások reprezentációs költségei - Képtár	60
	# PMK Kiállítás	20
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**171**
	# Telefonadó	20
	# Béren kívüli juttatás SZJA -PMK	90
	# Béren kvüli juttatás SZJA -TÁMOP 1.4.1	8
	# Reprezentáció SZJA	53
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**2 734**
	Megbízási díjak	**442**
	# Havi rendszerességű megbízási díjak	240
	# Plakáthordás megbízási díja	100
	# TÁMOP 1.4.1.megbízási díj	102
	Tiszteletdíjak	**2 292**
	# Felügyelőbizottsági tagok	252
	# Ügyvezető díja	2 040
3	**Munkáltatói Járulék**	**5 991**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	4 665
	Munkáltatói Járulék - Képtár	492
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	71
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	619
	Munkáltatói járulék - Munkabér TÁMOP 1.4.1	120
	Munkáltatói járulék - Megbízás TÁMOP 1.4.1	24
	Összesen.	**30 330**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**3 000**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	128
	Összesen:	**128**

Költségek összesen: 79 863

4. melléklet

Jegyzőkönyv

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2015. május 11-én a Felügyelő Bizottsági ülés alkalmából

….,a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (V.11.)sz. határozat

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját

Orosháza, 2015. május 11.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Bankszl.:11733041-20038832 (3.)

Pusztai Lajos
Ügyvezető

5. melléklet

Elemzés

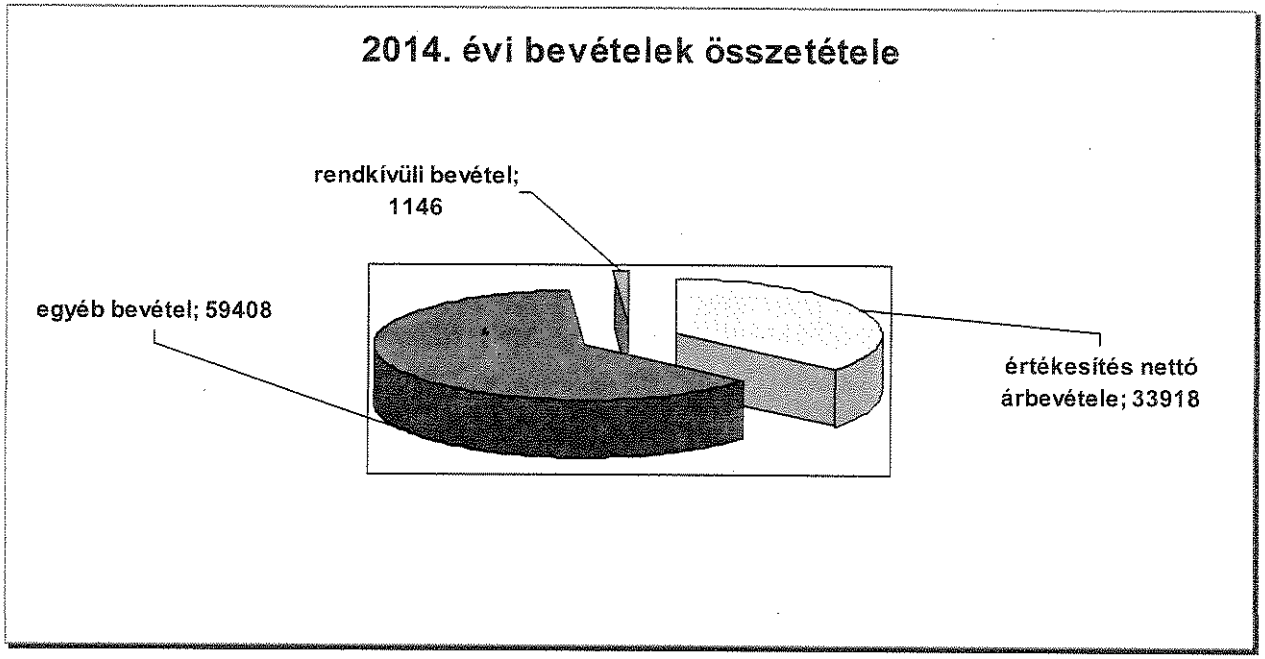
a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, Közhasznú jelentése és 2015. évi üzleti terve című előterjesztés alapján

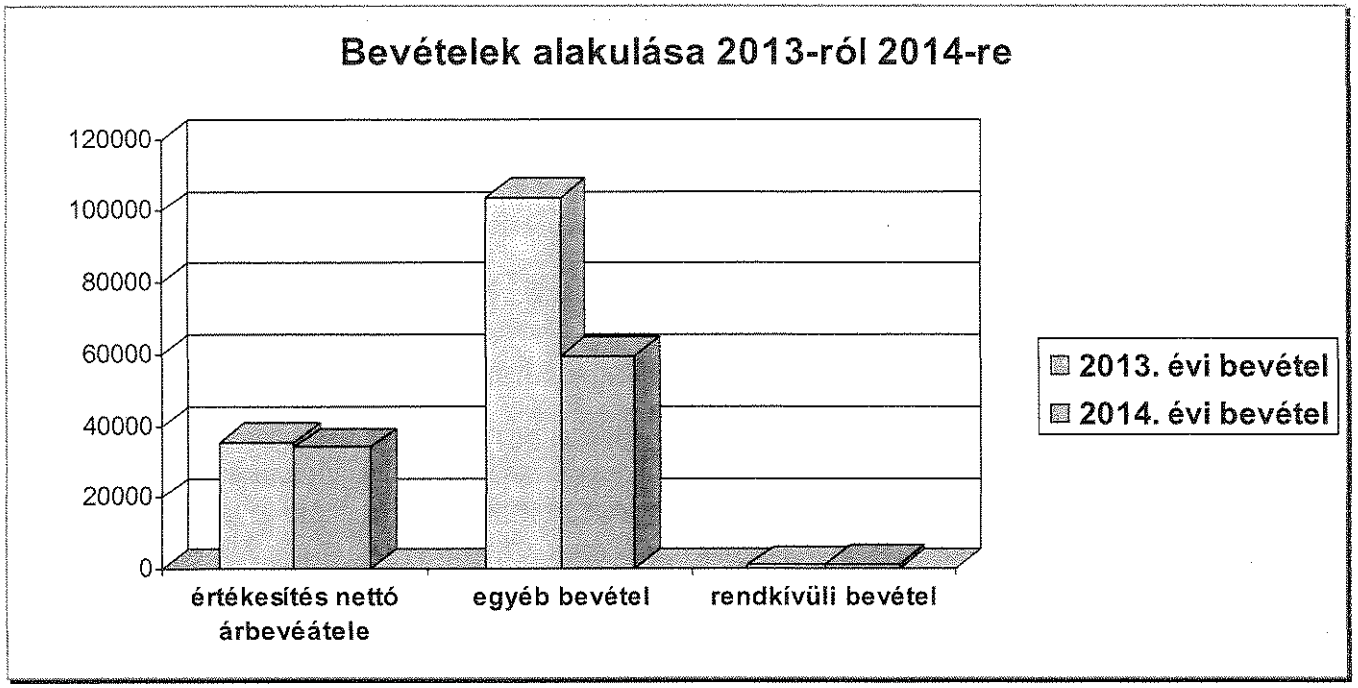
1. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

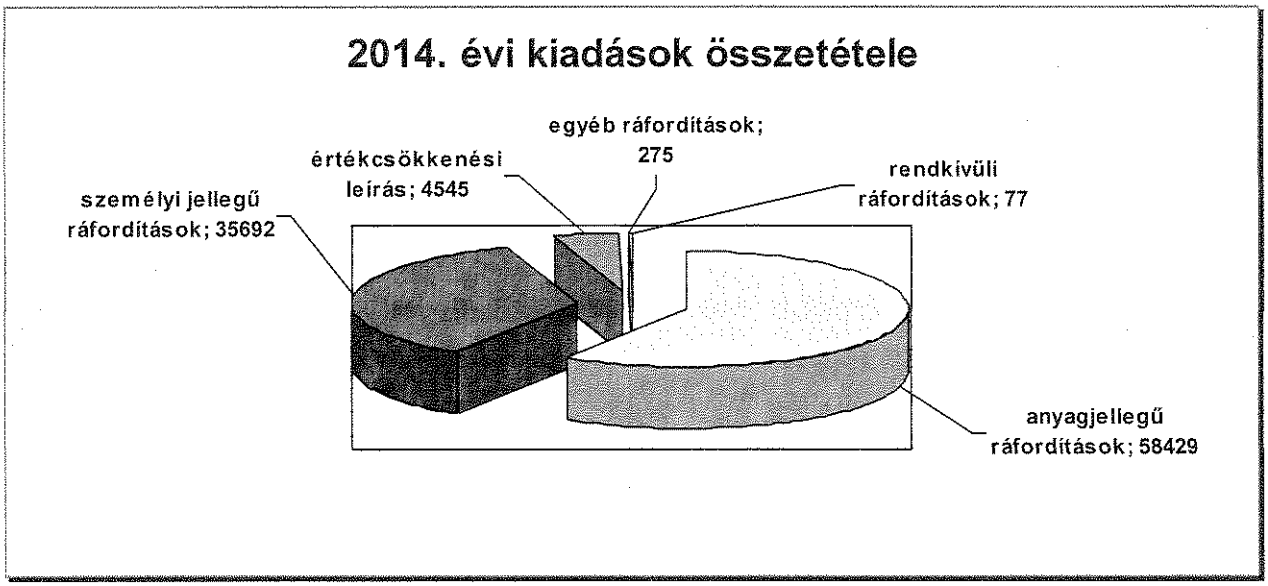
- **Az értékesítés 2014. évi nettó árbevétele** a 2013. évhez képest 4,5%-os csökkenést mutat (2013. évi tény 35.523 ezer Ft, a 2014. évi teljesítés 33.918 ezer Ft).
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevételen belül a nagyobb részt a vállalkozási bevételek (2014-ben 26.176 ezer Ft), kisebb részét pedig a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (2014-ben 7.742 ezer Ft) képezték. A közhasznú tevékenység árbevétele 1.620 ezer Ft-tal nőtt az előző évhez képest, míg a vállalkozási tevékenység árbevétele 3.225 ezer Ft-tal csökkent.
- **Az egyéb bevételek** összege 103.867 ezer Ft-ról 59.408 ezer Ft-ra változott, mely 42,8%-os csökkenést jelent.
  A jelentős csökkenés -a beszámoló kiegészítő melléklete alapján- döntően a pályázatokból realizált bevételek csökkenésére vezethető vissza. Míg 2012-ben az egyéb bevételeken belül 7.511 ezer Ft pályázati támogatás realizálódott, addig ez az összeg 2013-ban 47.707 ezer Ft-ot, 2014-ben pedig 5.148 ezer Ft-ot tett ki.
  Az egyéb bevételek másik jelentős részét (2013. évben 53,0%, 2014. évben 87,9%-át) az önkormányzati támogatás (2013-ban 55.071 ezer Ft, 2014-ben 52.500 ezer Ft) tette ki, mely az előző évhez képest 4,7%-kal csökkent. Ezen a soron jelenik meg továbbá a közfoglalkoztatás támogatása is, mely 2013. évben 951 ezer Ft-ot, 2014. évben pedig 1.865 ezer Ft-ot tett ki.
- **A rendkívüli bevételek** összege 2013-ban 934 ezer Ft-ot, míg 2014-ben 1.146 ezer Ft-ot tett ki, mely a könyvvizsgálói jelentés alapján a passzív időbeli elhatárolás visszavezetésének elszámolását takarja.

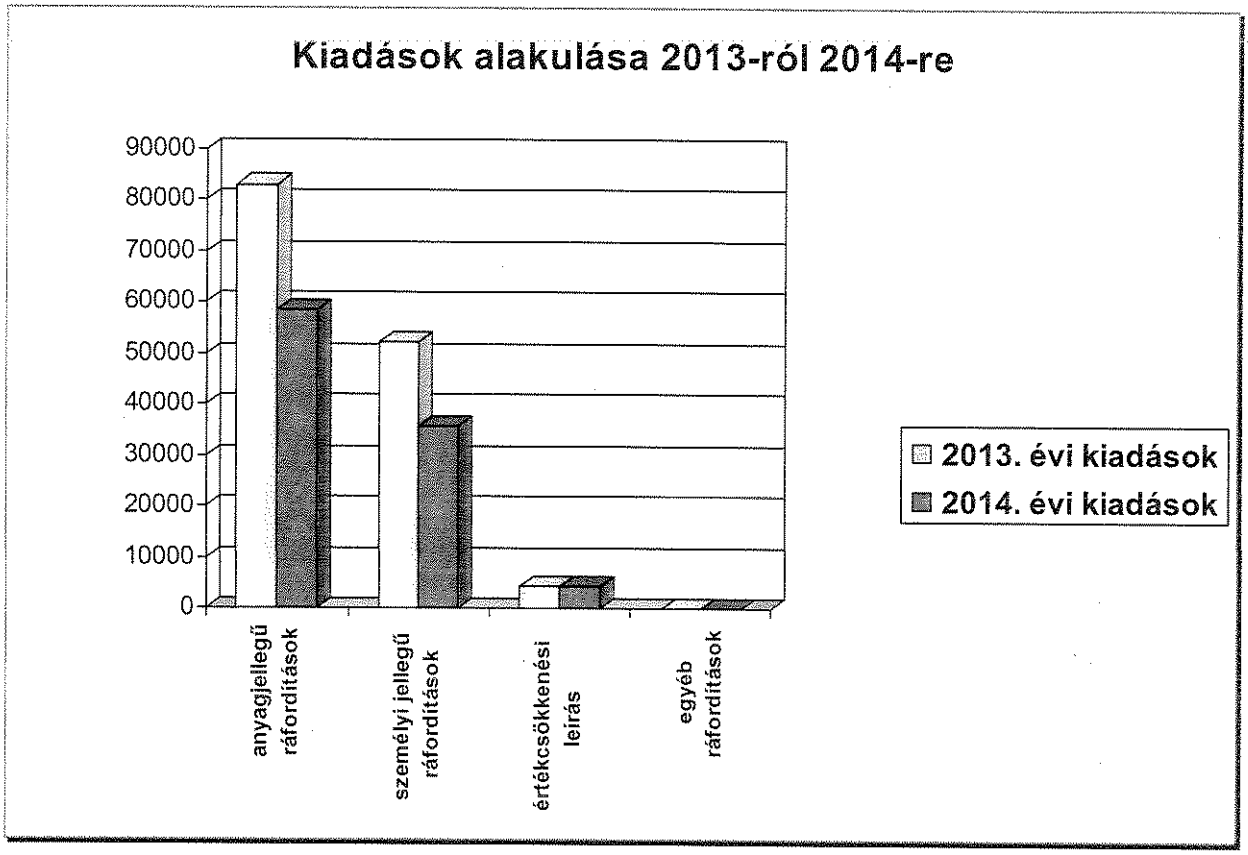




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 29,6%-kal (83.044 ezer Ft-ról 58.429 ezer Ft-ra) csökkentek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások jelentős része, 76,3%-a (44.592 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 31,7%-os csökkenést mutat, míg 2013-ban 52.250 ezer Ft-ot tett ki, addig 2014-ben 35.692 ezer Ft-ot. A 2014. évi személyi jellegű ráfordítások döntő többsége, 75,4%-ka (26.926 ezer Ft) a közhasznú tevékenység költségei között jelent meg.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke közel azonos volt a két évben: 2013-ban összesen 4.429 ezer Ft, míg 2014-ben 4.545 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege sem változott jelentősen, 2013. évben 288 ezer Ft-ot tett ki, 2014. évben pedig 275 ezer Ft-ot.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** egyik évben sem jelentkezett a Kft-nél.
- **Rendkívüli ráfordítás** 2013. évben nem volt, 2014. évben 77 ezer Ft-ot tett ki.





A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2014. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 68.192 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (52.200 ezer Ft), a pályázati támogatásokat (5.148 ezer Ft), a közfoglakoztatás támogatását (1.865 ezer Ft) és a közhasznú tevékenység árbevételét, egyéb bevételeit (7.742 ezer Ft és 1.237 ezer Ft) takarja.
A közhasznú tevékenység költségei 2014-ben összesen 75.339 ezer Ft összegben jelentkeztek, tehát 7.147 ezer Ft-tal meghaladták ezen tevékenység bevételeit.
A Kft. vállalkozási tevékenységének köszönhetően 2014-ben összesen 26.280 ezer Ft bevételhez jutott, míg ezen tevékenységhez kapcsolódóan összesen 23.679 ezer Ft kiadás jelentkezett, tehát a vállalkozási tevékenység nyereséges, összbevétele 2.601 ezer Ft-tal meghaladta azok kiadásait.

<u>Főbb mutatószámok alakulása:</u>

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest csökkent (2013. évben 32,9%, 2014. évben 20,8%). A kedvezőtlen változás a tárgyévi veszteségre vezethető vissza.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 319,2%-ról 167,7%-ra csökkent. A kedvezőtlen változás a tárgyévi negatív mérleg szerinti eredménynek (-4.546 ezer Ft) köszönhető.
  Kötelezettségek aránya azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. Ezen mutató értéke 2013-ban 54,6%-ot, 2014-ben pedig 58,5%-ot tett ki. Az arány növekedése kedvezőtlen tendencia, azt azonban nem a kötelezettségek összegének emelkedése, hanem a mérlegfőösszeg (saját tőke) csökkenése okozta. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek

2013-ban 15.901 ezer Ft-ot, 2014-ben 14.159 ezer Ft-ot tettek ki. A passzív időbeli elhatárolás 2013-ban 3.620 ezer Ft-ot, 2014-ben pedig 5.024 ezer Ft-ot tett ki, mely összegek a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételeit takarják.

- **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 az előző évhez képest csökkent, 69,9%-ról 43,5%-ra. A 2014. évben összesen 2.413 ezer Ft értékben volt beszerzés, az értékcsökkenés elszámolása után a befektetett eszközök könyv szerinti értéke 2.132 ezer Ft-tal csökkent 2013-ról 2014-re.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke csökkent, 2013-ban 36,3%-ot, 2014-ben pedig 28,8%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye jelentősen változott előző évhez képest (2013-ban -621 ezer Ft, 2014-ben -5.615 ezer Ft). A mérleg szerinti eredmény is jelentősen változott az előző évhez képest: míg 2013-ban 309 ezer Ft volt, addig 2014-ben -4.546 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** (2013-ban 52.250 ezer Ft, 2014-ben 35.692 ezer Ft) 31,7%-kal csökkentek.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i állományi létszám – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – nem változott, mindkét évben 10 fő volt (8 fő főfoglalkozású és 2 fő részmunkaidős).
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2013-ban 96,4%-ban, 2014-ben 83,7%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2013-ban a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 35,7%-kára, 2014-ben pedig 26,7%-kára nyújtottak fedezetet. A kedvezőtlen változást az idézte elő, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek előző évhez képest csökkentek, de a pénzeszközök értéke nagyobb mértékben.
    A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő mellékletben szerepel, mely alapján 54,6%-át a szállítói kötelezettségek tette ki. A szállítói kötelezettségek értéke a két évben közel azonos volt (2013-ban 7.709 ezer Ft, 2014-ben 7.737 ezer Ft). A szállítókkal szembeni kötelezettség mindkét évben lejárt határidejű tartozásokat is tartalmaz (2013-ban 3.600 ezer Ft, 2014-ben 1.538 ezer Ft.)
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2013-ban 57,9%-ban, 2014-ben pedig 50,4%-ban teljesült.
    A követelések mindkét évben a rövid lejáratú kötelezettségek mintegy felét tette (2013-ban 9.207 ezer Ft, 2014-ben 7.134 ezer Ft). A könyvvizsgálói jelentés kiegészítő adatai alapján a 2014. évi követeléseken belül a vevőkkel szembeni követelés 4.783 ezer Ft-ot, a pályázathoz kapcsolódó elfogadott elszámolásból eredő követelés 1.226 ezer Ft-ot, ÁFA elszámolásból eredő követelés pedig 1.125 ezer Ft-ot tett ki.

Összességében elmondható, hogy a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil, de az előző évi nyereségeket követően a 2014. évet veszteséggel zárta. A könyvvizsgálói jelentés

alapján a Kft. likviditásának biztosítása a beszámolási időszakban fokozott kifizetés-ütemezést igényelt.
Az összes bevétel előző évhez képest jelentősen csökkent, a 2012. évitől azonban alig maradt el. A 2013. évi kiugró bevételt az akkor realizálódott pályázati támogatások eredményezték. A 2014. évi önkormányzati támogatás közel 5%-kal kevesebb volt az előző évinél. A ráfordítások oldalán mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében csökkenés figyelhető meg, de annak mértéke kisebb volt a bevételcsökkenéshez képest. Ebből adódóan a 2014. évben az előző évi nyereséget (309 ezer Ft) követően 4.546 ezer Ft veszteség jelentkezett.
A Kft. közhasznú tevékenységének bevételei nem fedezték teljeskörűen e tevékenység kiadásait, a különbözetet (7.147 ezer Ft) azonban csökkentette a vállalkozási tevékenység nyeresége (2.601 ezer Ft).

2. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal tekintetében 2015. évre összesen 79.888 ezer Ft-tal számoltak, az alábbi részletezettségben:

- Közhasznú tevékenység árbevétele 8.498 ezer Ft,
- Vállalkozási tevékenység árbevétele 28.180 ezer Ft,
- Egyéb bevételek 43.195 ezer Ft,
- Pénzügyi műveletek bevétele 15 ezer Ft.

A tervezett összbevétel jelentősen alatta marad a 2014. évi tényhez (94.472 ezer Ft) képest. Az értékesítés tervezett nettó árbevétele (36.678 ezer Ft) alapján 2014. évi tényhez képest 8,1%-os növekedéssel számolnak, az egyéb bevételek esetében viszont 27,3%-os csökkenést terveznek.
Az üzleti tervben önkormányzati támogatásként (egyéb bevételeken belül) 39.000 ezer Ft-tal számoltak 2015. évre, mely 25,3%-kal kevesebb az előző évinél. A pályázati és egyéb támogatások 2014. évben realizálódott összege 7.013 ezer Ft-ot tett ki, a tervezett összege ennél kevesebb, 4.195 ezer Ft.

Költség-ráfordítás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 79.863 ezer Ft költséggel, kiadással számoltak, mely 19,3%-kal kevesebb a 2014. évi tényhez képest. Az összes ráfordításon belül 46.405 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást és 30.330 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek be, mely a 2014. évi tényhez képest 20,6%-os, illetve 15,0%-os csökkenést jelent.

Fentiek alapján a Kft. 2014. évi 4.546 ezer Ft-os veszteségét követően a 2015. évre közel azonos összegben tervezte meg bevételeit és kiadásait, mely alapján 25 ezer Ft-os eredménnyel számoltak.

Orosháza, 2015. május 13.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdése d) alapján Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2014. évi működéséről és tevékenységéről szóló beszámoló elkészült.

A beszámoló átfogó képet ad a különböző szolgáltatásokról szervezeti egységenként. Bemutatja az integrált intézményben folyó szakmai munkát, és az intézmény gazdálkodásáról is informálja a Tisztelt Képviselőket.
A beszámoló igyekszik reális képet adni 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 intézmény 2014. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.
Felelős: Kovács György irodavezető a határozat közléséért
Határidő: 15 nap
Orosháza, 2015. május 08.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
OROSHÁZA

Vaszkán Erzsébet
OVÖ ESZK
igazgató

BESZÁMOLÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

2014.

Vaszkán Erzsébet
OVÖ ESZK igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket az Egységes Szociális Központ 2014 évi munkájáról:

Bevezető

Európa szociális ellátásának fejlődő területe az idősgondozás. A 60 évnél idősebb emberek száma emelkedik, ezért ellátásuk fejlesztésének szükségessége fokozódik. Szükséges biztosítani az idős emberek pozícióit, egyenlő jogait az adott társadalomban. Az idősgondozás szolgáltatásának mértéke és tartalma időszerű kérdés. Fontos az idősek ápolására és gondozására való odafigyelés, és ebben a családi kapcsolatok mellett a társadalmi intézményrendszernek is nagy – egyre nagyobb – szerepe van. Az idősgondozás mellett fokozott figyelem fordul a fogyatékkal élőkre is. Jogszabályok megalkotásával a jogegyenlőség biztosítottá vált, azonban ezzel még nem teremtődik meg az esélyegyenlőség. A törvény ugyan kimondja, hogy a fogyatékkal élő embereknek joguk van az akadálymentes és biztonságos környezethez, de ez még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését, megszüntetését. „Az Alkotmány és a diszkrimináció tilalmát kimondó törvények pedig nem járnak az előítéleteket, a gondolatokat béklyóba verő, káros sztereotípiák felszámolásával." (Kálmán- Könczei, 2002).

Az előítéletes gondolkodás egy másik társadalmi csoportot a hajléktalanságban élőket is érinti. Nem mérhető fel megközelítőleg sem a hajléktalanok száma leginkább azért, mert sokan rejtőzködnek, szégyellik helyzetüket. A hajléktalanná válásnál a megszokott családi okok – mint például a válás miatti lakhatási problémák –mellett az elmúlt években egyre nagyobb az olyan emberek száma, akik pénzügyi okok miatt kerülnek az utcára. A gazdasági válság, a hitelek miatt napjainkra egyre többen válnak hajléktalanná.

Hasonló megítélésben részesülnek a pszichiátriai és szenvedélybetegek, akik szintén az előítéletek és a szégyen „béklyóiban" szenvednek.

Azok az emberek és családok, akik kis jövedelemből, leginkább saját erőből tartják fenn magukat többségükben külterületeken, tanyákon élnek. Közöttük minden generáció megtalálható a kisgyermektől a serdülőn, aktív korú felnőtten és idős emberen át.

Mindezek a társadalmi rétegek egy szociális ellátórendszer számára fokozott kihívást jelentenek, hiszen többségükben segítségre, támogatásra és ellátásra szorulnak.

Emellett intézményünk a bölcsődés korú gyermekek gondozását, nevelését is feladatai között tudhatja.

Az Egységes Szociális Központ négy szervezeti egységen keresztül biztosítja szerteágazó, sokrétű szolgáltatásait.

I. BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS EGYSÉG

Az Egységes Szociális Központhoz tartozó Bentlakásos Egységhez három ellátási forma tartozik: idősek otthona, hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhely. Az egység három telephelyen valósítja meg a gondozási tevékenységét, amelynek szervezése során elsődleges szempont, hogy az idős korból eredő szükségleteket, minél magasabb szinten tudja kielégíteni. A gondozási tevékenység célja: fizikai, mentális és életvezetési segítségnyújtás, időskorúak, hajléktalan személyek számára az életkornak megfelelő aktivitás szinten tartása, esetenként önellátó-képesség javítása.

I. 1. Telephelyek bemutatása

Platán Idősek Otthona

A Platán Idősek Otthona 1984-ben Munkásszállóból lett idősek otthona. Kezdetben 100 férőhelyen valósították meg az ellátottak gondozását, majd 1992-ben újabb férőhelyeket adtak át, mely nagymértékben hozzájárult a város, sőt Békés Megye közigazgatási területén élő idős, ellátásra szorulók segítésére.

Az épület régebben kialakított részében 2-3 ágyas szobák, míg a később átadott épületrészben tágas, négy ágyas lakószobák találhatóak. Az épület adottságaiból adódóan közös fürdőszobák és mosdók állnak a lakók rendelkezésre, valamint a szakmai munkát segítő helyiségek (nővér-, gyógyszerosztó-orvosi-, klub-, Tv-szoba, iroda, raktárak). Az épületet körülölelő zöldövezetben kisebb-nagyobb virágoskerteket, fás, bokros részeket találunk. A kikapcsolódásnak, a szabadban történő foglalkoztatásnak adnak lehetőséget hintaágyak, kerti bútorok és a filagória.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona 2005-óta nyújt teljes körű ellátást az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes idős személyek részére.

Az intézmény épülete öt szintből áll. A földszinten a kiszolgáló helyiségek, a négy lakószinten (részlegen) 74 férőhelyen egy, két és kétszer- két ágyas szobák állnak rendelkezésre. A lakószoba részét képezi egy tusolóhelyiség, valamint egy konyhapult, illetve a kétszer-két ágyas szobáknál egy mini konyha.

Minden szinten társalgó, teakonyha, valamint kádas fürdésre alkalmas fürdőszoba áll az ellátottak rendelkezésére. Az épületben a közlekedést lift segíti.

Az Otthonhoz tartózó kertrészben, a hely adottságainak megfelelően próbálunk az idősek által kedvelt pihenési feltételeket biztosítani. A kisméretű udvaron az ellátottak kéréseihez igazodva helyet kapnak hintaágyak, kerti bútorok, padok és egy filagória.

Hajléktalan Szálló

Az átmeneti szálló 1995. 02. 01-én kezdte meg működését, ahol 14 férőhelyen, a nap 24 órájában nyújtunk szolgáltatást, azon emberek részére, akik képesek arra, hogy a gondozási szerződésben megfogalmazottak szerint a szerződés lejárta után (1+1 év) visszatérjenek a rendezett életvitelt folytatók közé, vagyis albérletet – munkát találjanak.

Az éjjeli menedékhely 1995. 05. 01. óta működik. Az éjjeli menedékhely 26 férőhelyes szolgáltatás, este 16 órától reggel 8 óráig vehető igénybe.

A hajléktalan ellátás (éjjeli menedékhely, átmeneti szálló és nappali melegedő) 2010-től felújított és bővített formában nyújtja szolgáltatásait a hajléktalanság problémájával küzdő személyeknek.

I. 2. Férőhely kihasználtság

Platán Idősek Otthona

Engedélyezett férőhelyszám: 150 fő

Az ellátást igénybe vevők összetétele 2014. évben:

2013. 12. 31-én ellátottak száma:	151 fő
2014. évben felvételt nyert ellátottak száma:	30 fő
2014. évben elhunyt ellátottak:	27 fő
2014. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	0 fő
2014. évben áthelyezésre került ellátottak:	4 fő
2014. december 31-én ellátottak száma:	150 fő

2014. évben a férőhely kihasználtság: 100 %

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Engedélyezett férőhelyszám: 74 fő

Az ellátást igénybe vevők összetétele 2014. évben:

2013. 12. 31-én ellátottak száma:	79 fő
2014. évben felvételt nyert ellátottak száma:	15 fő
2014. évben elhunyt ellátottak	20 fő
2014. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	0 fő

2014. évben áthelyezésre került ellátottak: 1 fő

2014. december 31-én ellátottak száma: 73 fő

2014. évben a férőhely kihasználtság: 100 %

Hajléktalan Szálló

Engedélyezett férőhelyszám:

Éjjeli menedékhely: 26 fő

Átmeneti szálló: 14 fő

A szolgáltatást igénybe vevők összetétele 2014. évben:

Átmeneti szálló: 8 fő

Éjjeli menedékhely: 26 fő

2014. évben a férőhely kihasználtság a következő képen alakult:

Átmeneti Szálló: 70%

Éjjeli Menedékhely: 97%

I. 3. Személyi és tárgyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek a Bentlakásos Ellátási Egységen belül a következőképpen alakultak 2014-ben:

- a szakmai létszám minden telephelyen a jogszabálynak megfelelően biztosított volt,
- a tárgyi feltételek tekintetében elsősorban a felújítás az épületek, eszközök amortizációja jelentett nehézséget, ezért a megfelelő szakmai tevékenység ellenére az elhelyezési körülmények miatt csökkenhetett az ellátottak komfortérzetének minősége.

Személyi feltételek

Platán Idősek Otthona

Dolgozók létszámadatai 2014. december 31-én

- 1 fő telephelyvezető
- 37 fő főállású szociális gondozó – ápoló
  ebből: 4 fő irányító gondozói feladatokat lát el
- 1 fő fodrász
- 6 fő szakképzetlen munkatárs
- 4 fő mentálhigiénés munkatárs / foglalkoztatás szervező
- 1 fő konyhai kisegítő

- 2 fő mosodai dolgozó
- 5,5 fő takarító
- 1 fő pénzkezelő

Szakképzettség:

➢ telephelyvezető	általános szociális munkás (főiskola), szociálpolitikus (egyetem), szociális szakvizsga idősellátás,
➢ szociális gondozó-ápolók	diplomás ápoló, szociális szakvizsga, általános ápoló és általános asszisztens szociális gondozó-szervező, felnőtt szakápoló, ápoló, szociális gondozó és általános iskolai végzettség,
➢ mentálhigiénés munkatárs	szociális munkás, szociális szakvizsga, tanító,
➢ foglalkoztatás szervező	érettségi, varrónő, pedagógiai szakos nevelő,
➢ pénzkezelő	szociális gondozó és ápoló, érettségi,

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Dolgozók létszámadatai 2014. december 31-én:

- 1 fő telephelyvezető
- 18 fő főállású szociális gondozó – ápoló
  ebből: 3 fő irányító gondozói feladatokat lát el
- 4 fő mentálhigiénés munkatárs / foglalkoztatás szervező
- 1 fő konyhai kisegítő
- 2 fő mosodai dolgozó
- 4 fő takarító
- 1 fő fodrász (heti 10 óra)
- 1 fő prémium éves dolgozó (heti 8 óra)

Szakképzettség:

➢ telephelyvezető	általános szociális munkás, szociális szakvizsga,szociálpolitikus,

➢ szociális gondozó-ápoló	felsőfokú ápolói szakképesítés, mentálhigiénés asszisztens, fizioterápiás asszisztens, érettségi, általános ápoló és általános asszisztens, szociális gondozó és ápoló, általános iskolai végzettség,
➢ mentálhigiénés munkatárs	szociális munkás, óvodapedagógus, tanító, mentálhigiénés asszisztens,
➢ foglalkoztatás szervező/pénzkezelő	mentálhigiénés asszisztens,

Hajléktalan Szálló

Dolgozók létszámadatai 2014. december 31-én:

- 1 fő telephelyvezető
- 3 fő mentálhigiénés munkatárs
- 4 fő szociális segítő
- 1 fő takarító

Szakképzettség:

➢ telephelyvezető	nevelőtanár
➢ mentálhigiénés munkatárs	általános szociális munkás, szociális asszisztens,
➢ szociális segítő	tanító, érettségi, szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és ápoló,
➢ takarító	általános iskolai végzettség,

Tárgyi feltételek

Platán Idősek Otthona

A tárgyi feltételek tekintetében egy nagyobb mérvű adománnyal gazdagodott a telephely. Svájci karitatív támogatásnak köszönhetően az I. emelet B épületében egy fürdőszoba teljes felújítása történt meg, valamint a pénzkezelői iroda falának szigetelésére is sor került.

Nagy változást hozott az évben, hogy a lakószobák, közösségi helyiségek festése elkezdődött. Felújításra, cserére javasoltak a következők:

- ❖ régi bútorzat cseréje (a ruhás szekrények többsége selejtezhető állapotban van)
- ❖ udvaron járdák javítása
- ❖ nyílászárók cseréje

- ❖ épület külső vakolása, hőszigetelése
- ❖ eszközök cseréje, bővítése
- ❖ melegvíz ellátás megoldása az épület régi részében
- ❖ kazánok cseréje
- ❖ demens szárny kialakítása

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Az intézményben a kor követelményeinek megfelelően kerültek 2005-ben kialakításra a lakószobák, közösségi helyiségek, kiszolgáló helyiségek.

Az évek során sokszor szembesültünk olyan problémákkal, amelyek az idősek komfortérzetét rontják, illetve a gondozási feladatellátást nehezítik:

- ❖ Lakószobákban kicsi a ruhatárolásra kialakított beépített szekrény, egy-egy kis komódon kívül nagyobb bútorok elhelyezését nem teszi lehetővé a lakószoba nagysága.
- ❖ A lakószobák fürdőiben és a központi fürdőkben nincsen padlóösszefolyó, ami balesetveszélyes, mert fürdetéskor áll a víz a padlón.
- ❖ A lakószobákban kialakított zuhanytálcák magasak, nehéz belépni a zuhany alá.
- ❖ Hiányoznak azok a kapaszkodók, amelyek eredendően segítenék a fürdőkben a biztonságos kapaszkodást, helyváltoztatást.
- ❖ Központi fürdőkben csak kádas fürdetésre van lehetőség, a speciális fürdető kocsi hiányában nem megoldott a fekvő, erősen mozgáskorlátozott ellátottak biztonságos fürdetése.
- ❖ Előtető hiányában az intézmény főbejárata csapadékos időszakban balesetveszélyes.
- ❖ A lift kicsi, fekvő beteg szállítására alkalmatlan.
- ❖ A lift ajtózáró funkciója egy pontos érzékelővel működik, sokszor rácsukódik az ellátottra. (Fényfüggönyös megoldás lenne a célszerű, amelynek beszerzésére anyagi forrás nem áll rendelkezésre.)

Az épület adottságaiból eredő problémákon túl az intézményben erősen érezhető az amortizáció folyamata:

- ❖ sérült burkolatok
- ❖ elszíneződött ablakfüggönyök
- ❖ lakószobák berendezéseinek sérülései
- ❖ zuhanyfüggönyök, csúszásgátlók elöregedése
- ❖ udvaron járdák megrongálódott állapota
- ❖ kerítés rozsdásodása

- ❖ kerti asztalok elöregedése
- ❖ bejárati ajtók instabil állapota, hőszigetelő funkció elvesztése
- ❖ eldeformálódott műanyag nyílászárók
- ❖ világítótestek elöregedése,
- ❖ speciális fürdető-kocsink 9 év mindennapos használat után balesetveszélyes
- ❖ kazán megbízhatatlan működése (pl. nem elég az ellátottak fürdetéséhez a meleg víz)

Hajléktalan Szálló

A hajléktalan ellátás tárgyi feltételek megfelelőek a szakmai elvárásokat illetően.

I. 4. A szolgáltatások bemutatása

A Bentlakásos Egység szolgáltatásai az ellátottak szükségleteihez igazodó ellátási formákat biztosítanak a nap 24 órájában.

Alapfeladat és egyéb szolgáltatások

Az Idősek Otthonainak alapfeladatai

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 szakmai feladatellátás keretében szociális gondozó – ápolók 12 órás munkarendben (Platán Idősek otthonában 2013. augusztus 01-től, Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2013. október 01-től) végzik az ellátottak önellátó képességéhez, egészségi állapotához igazodó gondozási feladatokat, szükség szerint elrendelt egészségügyi ellátásokat, felügyeleti feladatokat.

A gyógyszerelésről, orvosi ellátásról alapvetően az irányító gondozói feladatokat ellátó szociális ápoló-gondozók gondoskodnak, napi 8 órás munkarendben.

A mentálhigiénés és foglalkozató programokat évről évre megújítjuk a tapasztalatok, és az ellátotti igények alapján. Törekszünk az életkornak, fizikai és mentális állapotnak megfelelően szervezni szórakoztató programjainkat, megemlékezéseinket, városi programlátogatásokat, a fejlesztő- szinten tartó foglalkoztatást.

Fizikailag aktívabb lakóink bevonásával (csekély munkajutalom ellenében), munka jellegű tevékenységeket szervezünk, segítve ezzel az intézményműködést.

Ezek a következők:

- portaszolgálat
- edények összeszedése az ebédlőben
- szalvétahajtogatás
- kertészkedés, udvarrendezés
- szobanövények ápolása

Egyéb szolgáltatások

- Ingyenes vizsgálatok: az intézményben biztosítottak az ingyenesen igénybe vehető szűrővizsgálatok (ortopédia, látásvizsgálat, egyéb).
- Süteményárusítás: külső vállalkozó heti rendszerességgel biztosít az ellátottak részére a süteményt, nyáron fagylaltot (diabetikus termékek is).
- Fodrász (frizura, festés, dauer), manikűr-pedikűrszolgáltatás: külső vállalkozókkal kötött megállapodás alapján, az általuk kifüggesztett árjegyzék szerint tesszük lehetővé, hogy az intézményt elhagyni nem tudó ellátottak is fodrász és manikűr-pedikűrszolgáltatást vegyenek igénybe. /Ide nem tartozik az intézmény által biztosított hajvágás, körömvágás./
- Szabadidős programok: az idősek otthona az ellátottak részére szabadidős programokat (színház, múzeumlátogatás, kirándulás, stb.) szervez. A szabadidős programokon résztvevő ellátottaknak a felmerülő költségeket a személyi térítési díj megfizetésén túl fizetik meg.

Platán Idősek Otthona

- Büfé áll minden hétköznap a lakók rendelkezésére, ahol kávét, üdítőt, édességet, gyümölcsöt vásárolhatnak.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

- Gyógytorna:

  Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában lakóink részéről igen nagy érdeklődés mutatkozik gyógytorna, illetve a zenés átmozgató torna iránt. Heti egy alkalommal szakképzett gyógytornász foglalkozik időseinkkel, illetve szakmai tanácsokkal látja el intézményünk azon dolgozóit, akik foglalkoztatás keretében az átmozgató tornát tartják.

Hajléktalan ellátás alapfeladatai

Az átmeneti szállás azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az éjjeli menedékhely az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes

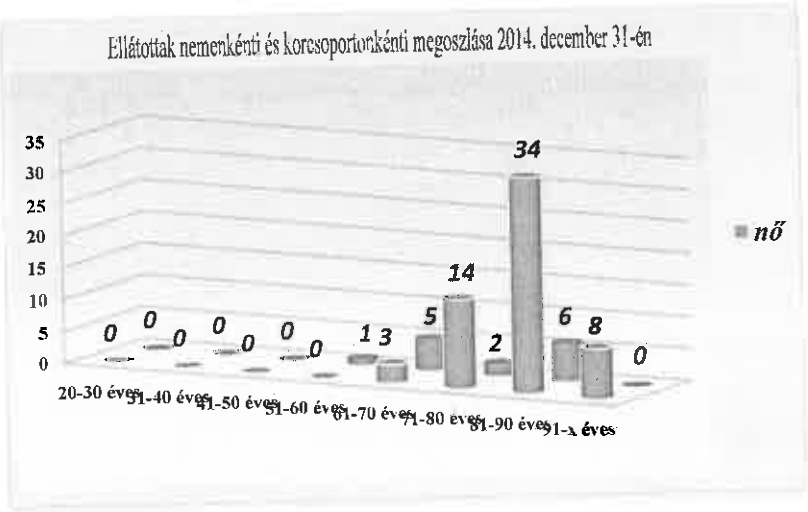
hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Egyéb szolgáltatások

- Ingyenes vizsgálatok: munkatárs segítségével rendszeresen szűrővizsgálatok (vércukor-, vérnyomás-, testtömeg – mérés).
- Filmklub szervezése
- Szabadidős programok: Városi Képtár és a Művelődési Központ kiállításai, szalonnasütés, közös főzőnap, kertrendezés, vetélkedők,
- Megyei hajléktalan sportrendezvény
- Gyopárosfürdőn, 8 lakónk szabadjeggyel részt vehetett az ünnepi programokon.
- „Egy éjszaka a hajléktalanokért" rendezvény, immár tizenegyedik alkalommal.

I. 5. Demográfiai mutatók, önellátás és egészségi állapot

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

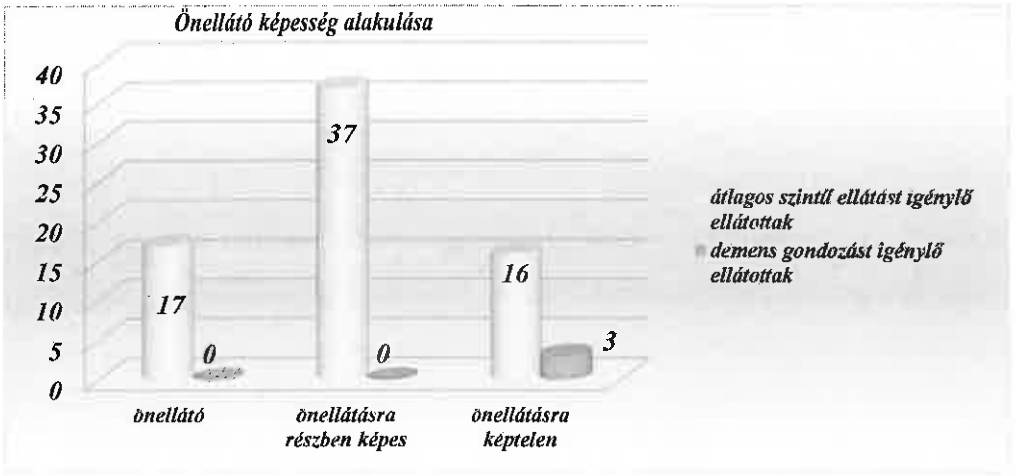


Az intézményben élők (73 fő) 81 %-a (59 fő) női ellátott, és mindössze 19 %-a (14 fő) férfi.

2014. december 31-én az intézményben élők átlag életkora:	79 év
legidősebb férfi:	89 év
legfiatalabb férfi:	56 év
legidősebb nő:	97 év
legfiatalabb nő:	64 év

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 3 évvel csökkent.



Összességében 2014-ben az ellátottak 60 %-a folyamatos gondozói segítséget, fizikai gondozást igényelt, önellátó képesség csökkenése, vagy teljes hiánya miatt. A gondozás mértéke az önellátó képesség hiányával arányos.

	2011. 12. 31.	*2012. 12. 31.*	*2013. 12. 31.*	*2014.12.31.*
Intézményi keretek között önellátó	32 %	46 %	35 %	23 %
Önellátásra részben képes:	49 %	37 %	50 %	51%
Önellátásra képtelen:	19 %	17 %	15 %	26 %

Az elmúlt évekhez képest:

- jelentősen csökkent az intézményi keretek között önellátó ellátottak száma
- továbbá nőtt az önellátásra részben képes, és képtelen ellátottak aránya

Az intézményben nagyon jellemző a labilis egészségi állapot: a domináns szív és érrendszeri megbetegedések miatt gyakori, hogy az önellátónak tekinthető ellátott, átmeneti időre ugyan, de önellátásra képtelenné válik.

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

	Betegségcsoportok	**Ellátottak száma**
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak:	13 fő
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak:	38 fő
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak:	2 fő
4.	Fogyatékosság:	11 fő
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak:	2 fő
6.	Anyagcsere betegségben szenvedők száma:	7 fő
	Összesen:	**73 fő**

Az egyes betegségcsoportok néhány ellátottnál kombináltan vannak jelen, a csoportosítás során az ellátottat abban a csoportban tartjuk nyilván, amely betegség:

- a legnagyobb egészségügyi problémát jelenti számára,
- gondozási szempontból a legnagyobb figyelmet igényli.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak 52 %-ánál az egészségi állapotromlás oka a szív- és érrendszeri megbetegedés. Ez a betegségcsoport gyakran szoros összefüggésben áll pszichiátriai betegségek jelentkezésével, illetve következményeként mozgásszervi fogyatékosság (végtag elvesztése, végtagbénulás) is indokolja a fokozott gondozást.

Az elmúlt évhez képest:

- pszichiátriai betegek száma, és aránya megegyezik az előző évivel
- csökkent a szív-és érrendszeri betegségben szenvedők száma, de ennek ellenére is ez a betegség okozza az időseknél a legtöbb problémát (magas vérnyomás, szédülés, instabilitás, szellemi kapacitás csökkenés stb.)
- a daganatos betegek száma tovább csökkent (érkeztek új ellátottak, akiknél diagnosztizálásra került daganatos megbetegedés, de egészségügyi problémái, gondozási igényei, az intézményi ellátásának szükségessége, nem a daganatos betegségéből eredt)
- nőtt azon ellátottak száma, akiknél az intézményi gondozásra a fennálló fogyatékosságuk miatt került sor
- a légzőszervi megbetegedéssel küzdők száma változatlan, arányuk az ellátotti létszám csökkenése miatt változott
- az anyagcsere betegséggel küzdők száma és aránya egyaránt emelkedett.

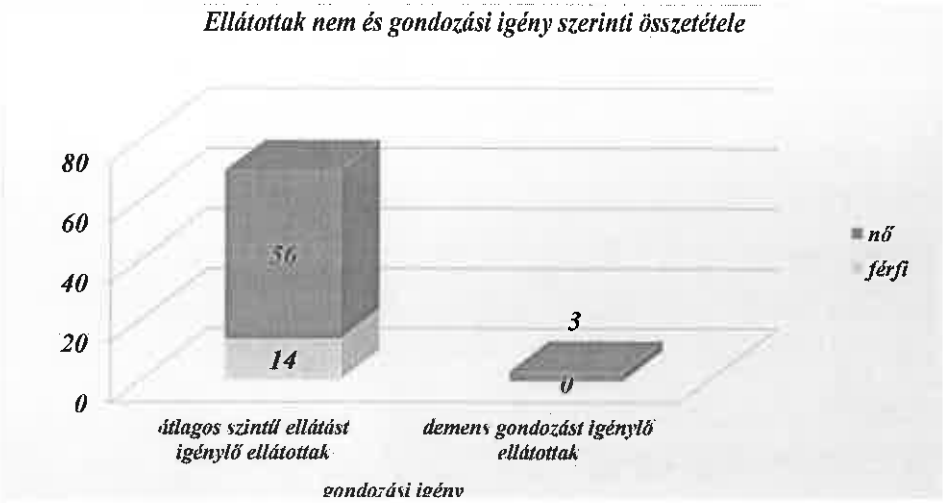
Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint:

Fogyatékosság típusa	Ellátottak száma
Látássérült	3 fő
Hallássérült	1 fő
Mozgáskorlátozott	8 fő
Értelmileg akadályozott	2 fő
Súlyosan halmozottan fogyatékos	0 fő
Összesen	**14 fő**

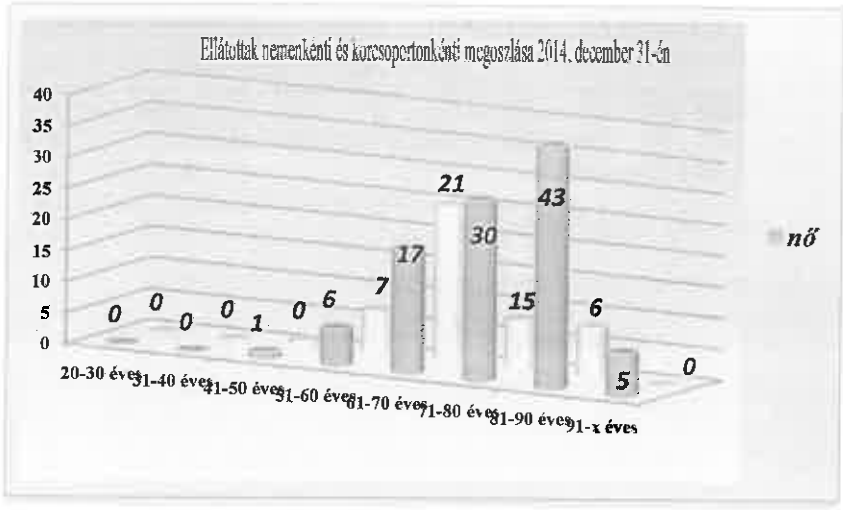
Az intézményben 14 fő rendelkezik szakorvosi véleménnyel, mely szerint valamilyen típusú fogyatékosságban szenved. Esetükben a fogyatékosság miatt csökkent önellátó, önkiszolgáló képesség tette szükségessé az intézménybe költözést, valamint ez határozza meg a napi gondozási igényeket.

Ápolási – gondozási igények alakulása az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak ápolási szükségleteit meghatározza az ellátott gondozási igénye (demens vagy átlagos gondozást igényel) és önellátó képessége.



Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában 2014. december 31-én 70 fő részesült átlagos szintű, 3 fő pedig demens gondozásban.



Az intézményben élők (150 fő) 67 %-a (101 fő) női ellátott, és mindössze 33 %-a (49 fő) férfi.

2014. december 31-én	az intézményben élők átlag életkora:	75 év
	legidősebb férfi:	90 év
	legfiatalabb férf:	51 év
	legidősebb nő:	99 év
	legfiatalabb nő:	46 év

A diagram mutatja, hogy az ellátást többségében nők veszik igénybe és jellemzően a 81-90 éves korosztály

Ellátottak önellátó képesség szerinti összetétele:

Az ellátottak önellátó képesség szerint három nagy csoportba sorolhatók. A csoportok között átfedések vannak, illetve a magas átlagéletkor miatt esetenként (napi, heti szinten is) nagymértékű önellátó képesség csökkenés figyelhető meg, illetve javulás is bekövetkezhet.

Intézményen belül:

Önellátó-nak 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

Önellátásra részben képes-nek tekintjük azt a személyt:

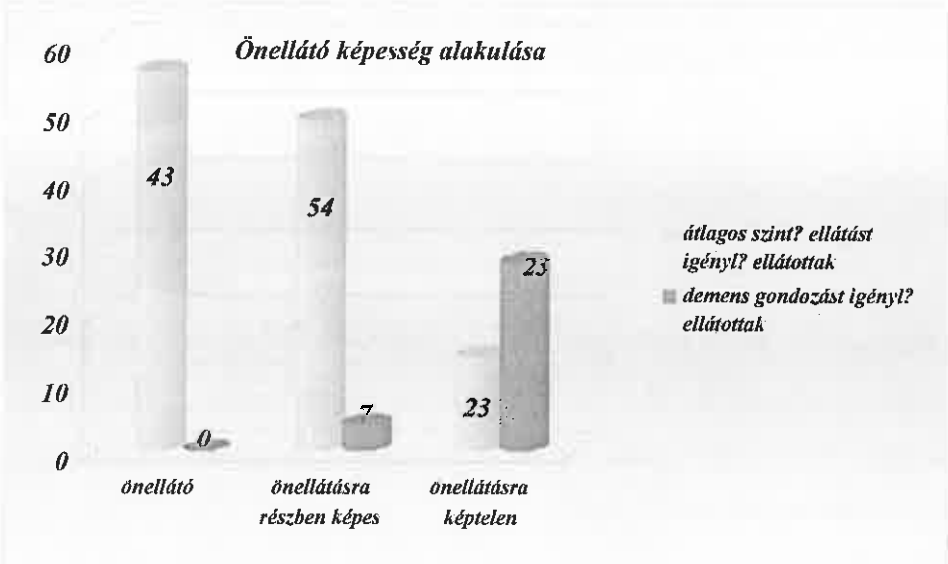
- akinek szellemi állapota korának megfelelő, de fizikai állapota (mozgáskorlátozott, mozgásszervi megbetegedésben szenved) rendszeres segítséget igényel

- 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

Önellátásra képtelen-nek tekintjük, azokat a személyeket:

- akik szükségleteik kielégítésében teljes egészében a gondozók munkájára szorulnak (ágyban fekvő magatehetetlen betegek, súlyos demens, fizikai labilis állapotú betegek).

A fenti szempontok szerint a Platán Idősek Otthonában ellátottak önellátó képessége az alábbiak szerint alakul:



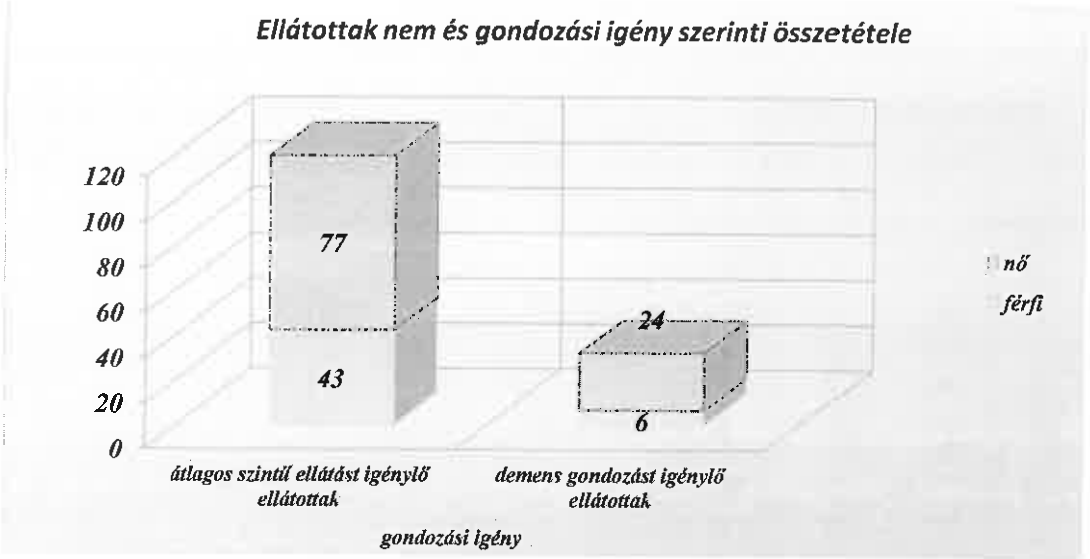
Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében:

- pszichiátriai betegségek
- neurológiai betegsége
- szív- és érrendszeri megbetegedések
- cukorbetegség
- magas vérnyomás
- mozgásszervi-, reumatológiai megbetegedések
- vesebetegség
- légzőszervi megbetegedések
- daganatos betegségek
- fogyatékosság

Sok esetben az egyes betegségcsoportok kombináltan jelentkeznek a lakók többségénél.

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint:

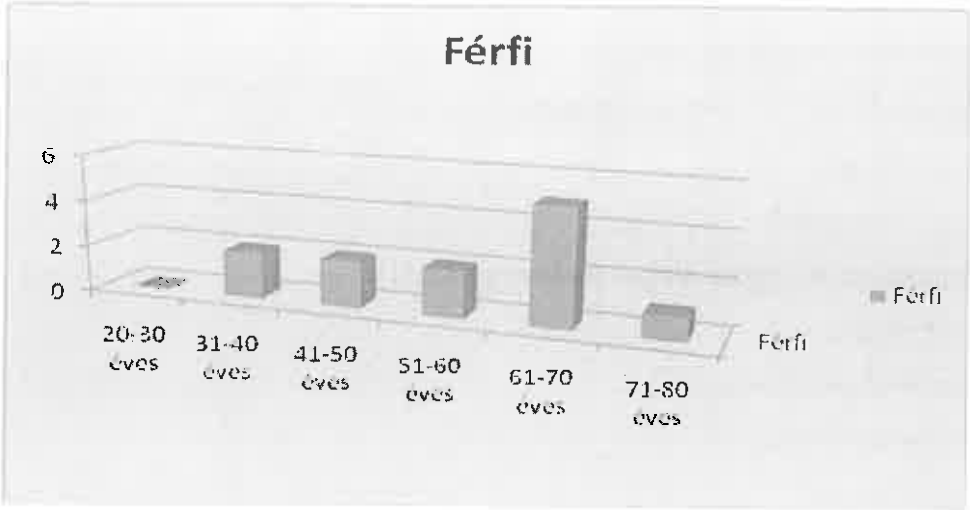
Fogyatékosság típusa	Ellátottak száma
Látássérült	6 fő
Hallássérült	2 fő
Mozgáskorlátozott	47 fő
Súlyosan halmozottan fogyatékos	26 fő
	81 fő



A Platán Idősek Otthonában 2014. december 31-én 120 fő részesült átlagos szintű, 30 fő pedig demens gondozásban. Súlyos fokú demenciában szenvedő gondozottak (demens gondozásban részesülők) az ellátottak 20 %-át teszik ki.

Hajléktalan Szálló

Átmeneti Szálló

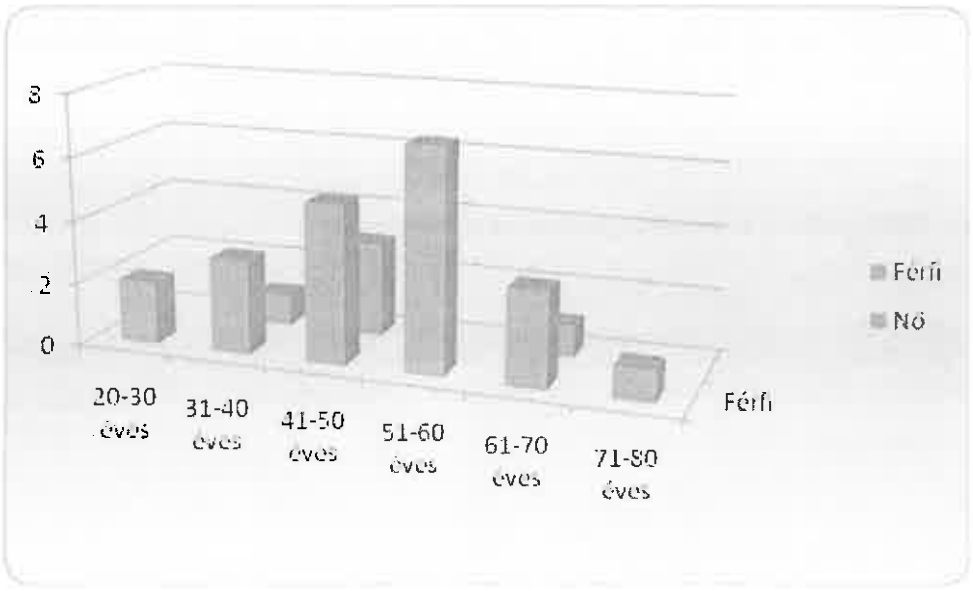


Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása 2014. december 31-én

Az átmeneti szállón élők (8 fő) 100 %-a férfi.

2014. december 31-én az átmeneti szállón élők átlag életkora:	58 év
legidősebb férfi:	74 év
legfiatalabb férfi:	31 év

Éjjeli Menedékhely



Az éjjeli menedékhelyen élők (26 fő) közül 5 nő (13 %) és 21 férfi (87%) volt.

2014. december 31-én az éjjeli menedékhelyet igénybe vevők átlag életkora: 54 év

legidősebb nő:	70 év
legfiatalabb nő:	32 év
legidősebb férfi:	74 év
legfiatalabb férfi:	26 év

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében:

A hajléktalan emberek egészségi állapota sajnos korhű képét mutatja sokszor rendszertelen életvitelüknek. Sokan küzdenek a hajléktalanság okozta tünetekkel, betegségekkel.

A rendszertelen táplálkozás, súlyos alkoholfogyasztás miatt alakul ki náluk a legtöbb probléma. Azonban ellátásuk más intézményekhez képest ápolást nem igényel. Kisebb betegségeiket, sérüléseiket, lelki problémájukat azonban lehetőségeinkhez képest ellátjuk, súlyosabb esetekben háziorvoshoz, illetve kórházba irányítjuk ellátottainkat.

A legjellemzőbb betegségek:

- szenvedélybetegségek (alkohol, játék),
- magas vérnyomás,
- általános érelmeszesedés,
- inkontinencia,
- érszűkület,
- depresszió,
- cukorbetegség.

I. 6. Programok, rendezvények

Ellátottak részére szervezett programok, rendezvények

Platán Idősek Otthona

- Negyedik alkalommal került megrendezésre a Vidám Majális kulturális rendezvényünk, és ellátottaink első helyezést elérő sikeres szereplésének köszönhetően hazatért a vándorserlegünk.
- Platán Családi Nap a zord időjárásnak köszönhetően a II. emeleti ebédlőbe kényszerítette vendégeinket, lakóinkat. A változatos programok, előadások mindenkire átsugárzó jókedve, sokáig emlékezetes marad.
- Az idősek napját október hónapban ünnepeltük ellátottaink körében. A díszletek, jelmezek, dekorációk tekintetében is a magas színvonalú csapatmunka és közös feladatvállalás volt a jellemző. A Platánvirág színtársulat egy ősbemutatóval készült „Egerek gyűlése" címmel.
- Az év folyamán számos programra, rendezvényre került sor, ezek közül a legnépszerűbbek:
  - Havi rendszerességgel megtartott istentiszteletek (katolikus, evangélikus) egyre nagyobb rokonszenvre találnak lakóink között.
  - A farsangi mulatságunkat több telephely is megtisztelte, mely egy igazi karneváli hangulatban telt. A látványos nyitó- és záró tánc, a jelmezes felvonulás, ajándékok, finomságok szervírozása is hozzájárul sikerünkhöz.
  - A Valentin-napi Szív-küldi programunk is hagyománnyá vált otthonunkban. Egy-egy kedves zeneszám megörvendezteti lakónkat, dolgozóinkat.
- Népszerű foglalkozások
  - reggeli torna
  - kézműves foglalkozás
  - népdalkórus
  - zeneterápia

- társasjáték
- irodalmi-kör

- A helyi TESCO áruházba látogattak el lakóink rendszeresen vásárlás és nézelődés céljából.
- Kirándulás a szegedi Vadasparkba.
- 90 évesek köszöntése.
- Szinetár Dóra jótékonysági koncertjén 8-an vettek részt.
- Bréda Kastély látogatása.
- Szalonnasütés és palacsintasütés.
- Kiállítások megtekintése szervezett formában.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

- Az idősek otthonában a Családi Nap 2006-óta hagyománnyá vált, nagyszabású rendezvény. E napon lehetőséget teremtünk ellátottaink számára, hogy vendégül láthassák szeretteiket, és felidézhessék a családi ebédek hangulatát, mindehhez szórakoztató műsorral járulnak hozzá fellépők produkcióikkal.

Lányok a fodrásznál

- 2014. október 09-én az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában lakókat. Az ünnepségen a szívhez szóló köszöntők után, a móka és nevetés vette át a szerepet.
- 2014. évben az Ezüst Fenyő Idősek Otthonát érte az a megtisztelő feladat, hogy a Nyugdíjas Találkozó keretében vendégül láthatta az Egységes Szociális Központ nyugdíjba vonult dolgozóit Idősek Napja alkalmából.

- Népszerű rendezvény volt a farsangi mulatozás. A jelmezes műsorunk után, jelmezesen felvonulást tartottunk a lakószinteken, a szobájukban maradt ellátottak szórakoztatása érdekében. A fánkkal gazdagított ebéd után pedig táncolva, mulatozva búcsúztattuk a telet.
- Istentiszteletek látogatása.
- Húsvéti ünnepség: megemlékezés, hagyományok csoportos megbeszélése.
- Városi séta – Foltvarró kiállítás megtekintése.
- Lengőteke bajnokságon részvétel.
- Goblein kiállítás megtekintése.

Az év során 11 fő részesült a **„Szépkorú"** köszöntésben. Az ünnepség lebonyolítása egyénenként eltérő volt, függött az ellátott családjának elképzeléséről, hozzáállásától, az ellátott személyes elképzeléseitől, igényeitől.

Egyre kevesebb ellátott képes a társintézmények több órás rendezvényein részt venni, egészségi állapotának romlása miatt. Az idősek érdeklődése, részvételi aránya jelentősen csökkent a belső programokat, foglalkozásokat illetően is.

Hajléktalan szálló

2014-ben is több program, rendezvény valósult meg a telephelyen.

- Megrendeztük a hagyományos farsangi szellemi vetélkedőnket „farsangi észjárás" címen.
- Hagyomány szerint szalonnasütések a nyári hónapokban.
- Békés Megyei Hajléktalan Sportnap szervezése és lebonyolítása.
- „Egy éjszaka a hajléktalanokért" rendezvényünk, immár tizenegyedik alkalommal hívja fel a város lakosságának figyelmét a hajléktalanság iránti szolidaritásra.
- A szegénység elleni küzdelem világnapján telephelyünk nyílt napot tartott.

II. Nappali Ellátás Egység

II.1. Telephelyek bemutatása

Idősek nappali ellátása

A klubok küldetése a minőségi gondoskodás, családias légkör és a szociális igazságosság megteremtése.

Igyekszünk az emberi méltóság tiszteletén alapuló, szeretetteljes fizikai, pszichikai, érzelmi, szociális gondoskodást biztosítani a ránk bízottaknak a legjobb életminőség érdekében.

A szakmai színvonal javítása érdekében bevonjuk tagjainkat az intézmény mindennapi életébe, megkérdezzük véleményüket az ellátásról, programokról és elvárásaikról.

Rendszeresen segítünk klubtagjaink számára többek között: a napi bevásárlásban, hivatalos ügyintézésben, információk beszerzésében, időpontkérésben, nyomtatványok kitöltésében.

Az idősek részére biztosított szolgáltatásokkal egyik célunk az izoláció, az időskori magány elkerülése, enyhítése, a jó közérzet biztosítása. Ennek érdekében megértéssel, türelemmel, odafigyeléssel fordulunk hozzájuk, és segítséget nyújtunk a meglévő funkcióik, önálló életvitelük fenntartásában.

Az idősek számára nyújtott szolgáltatások klubjainkban:

- az időskorú személyek számára napközbeni tartózkodás biztosítása
- demens személyek számára napközbeni tartózkodás biztosítása
- házi segítségnyújtásra szoruló idősek lakókörnyezetében történő gondozása
- és a szociálisan rászoruló személyek részére a napi egyszeri meleg étel biztosítása

Gyöngyvirág Klub: 30 férőhellyel működik.

Öreg Tölgy Klub: 30 férőhellyel működik.

Őszirózsa Klub: 25 férőhellyel működik.

Reménység Klub: 30 férőhellyel működik.

Tanyagondnoki Szolgálat

A Tanyagondnoki Szolgálat az OVÖ Egységes Szociális Központ Nappali Ellátás Egységébe tartozó alapszolgáltatás, melynek célja:

- Orosháza külterületén, valamint tanyákon élők intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése.
- Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
- Az elszigeteltség feloldása.
- Az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

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

Ki is a tanyagondnok? Milyen munka is az, amit végez? Mi a feladata? A választ talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy ez egy segítségnyújtás, gondoskodás minden külterületen élő ember számára. A tanyán élőknek lehetőséget kell biztosítani, hiszen külterületen ma már nem működik a bolt, iskola, posta, orvosi rendelő. A tanyasi emberek többsége idős, sok esetben magányos, nehezen mozgó ember. Ők azok, akiket már nem lehet kimozdítani vagy ahogy ők mondják: „Az öreg fát már nem lehet átültetni." Ezek szerint a tanyagondnok egy idősgondozó? Nem teljesen. Igaz, hogy élethelyzetükből, egészségi állapotukból adódóan, ők szorulnak leginkább segítségre. De élnek a tanyavilágban nehéz helyzetben lévő családok, küzdve a mindennapi megélhetési gondokkal. Ők is igénylik a tanyagondnok segítségét.

Pszichiátriai betegek nappali intézménye

Harmónia Klub: 20 férőhellyel működik.

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

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

A szolgáltatás minden érdeklődő számára hozzáférhető.

Szenvedélybetegek nappali intézménye

Fordulat Klub: 20 férőhellyel működik.

A szolgáltatás célja: speciális segítő programok biztosítása az ellátást igénybe vevők igényei alapján felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató és egyéb témakörökben. A programok révén elősegíthető az életmód-változtatás ösztönzése, a visszaesés megelőzése.

A szociális szakember szükség szerint kapcsolatot tart az ellátott hozzátartozóival, kezelőorvosával.

A szolgáltatás nyitott minden érdeklődő számára.

Nappali melegedő

A hajléktalan ellátó rendszer egyik szolgáltatása a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget kulturált körülmények között.

Fogyatékkal élők nappali intézménye

2002. január 15-én nyitotta meg kapuit Orosházán az értelmükben akadályozott 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes- személyek napközbeni ellátását biztosító önkormányzati fenntartású Vadvirág Esély Klub.

Vadvirág Esély Klub:

Fogyatékkal élők nappali ellátása keretében: 35 fő fogadására képes, ezen belül szociális foglalkoztatás keretében: 26 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség.

II. 2. Férőhely kihasználtság

Gyöngyvirág Klub:

2014. december 31-én ellátottak száma

- időskorúak nappali ellátása	10 fő
- demens személyek nappali ellátása	9 fő
- házi segítségnyújtás	59 fő
- helyben étkezők	10 fő
- elvitellel étkezők	3 fő
- kiszállítással étkezők	50 fő

2014 - ben a férőhely kihasználtság %-ban:

- időskorúak és demens személyek nappali ellátása	55%
- házi segítségnyújtás	86%

Öreg Tölgy Klub:

2014. december 31-én ellátottak száma:

- nappali ellátás 19 fő
- házi segítségnyújtás 83 fő
- szociális étkeztetés 89 fő

A 2014. évi férőhely kihasználtság százalékos megoszlása a napi igénybevétel alapján:

- nappali ellátás 53%
- házi segítségnyújtás 81%

Tanyagondnoki Szolgálat:

2014. december 31-én ellátottak száma:

I. körzet lakosainak száma 78 fő

II. körzet lakosainak száma 103 fő

Reménység Klub:

Idősek nappali/demens ellátás:

Az ellátottak száma 2014.december 31. 26 fő

(22 fő nappali ellátás+ 4 fő demens ellátás)

2014-ben férőhely kihasználtság: 63%

Házi segítségnyújtás:

Az ellátottak száma 2014.december 31. 5 fő

2014-ben férőhely kihasználtság: 76%

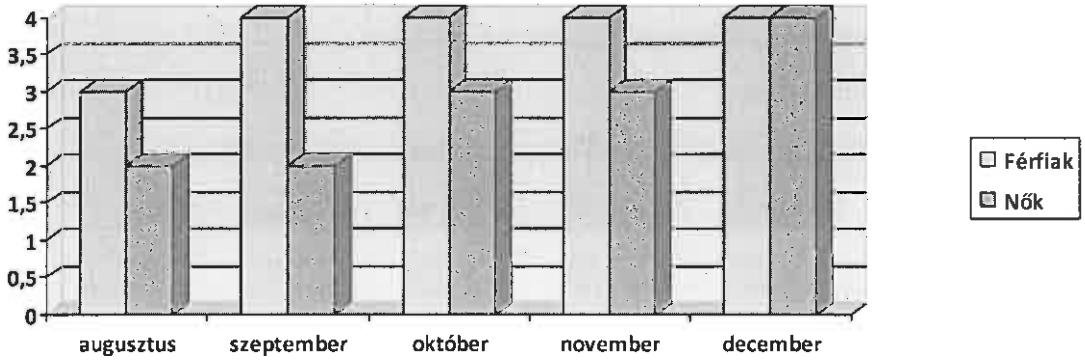
Étkeztetés (helyben étkeztetés, és elvitellel):

Az ellátottak száma 2014.december 31. 23 fő

Harmónia/Fordulat Klub:

Harmónia Klub:

2014. augusztus hónapban az ellátottak száma 5 fő. Az ellátotti létszám növekedése folyamatos, nincs lemorzsolódás.

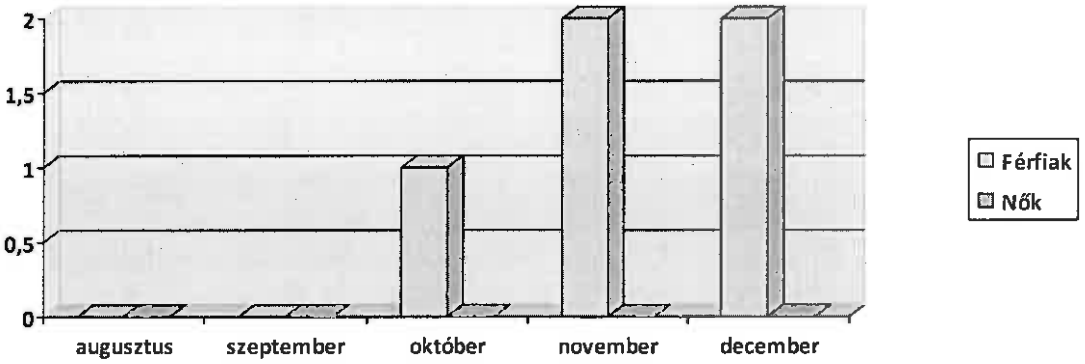


A táblázat jól szemlélteti augusztus 1-től az ellátotti létszámot, valamit a nemek szerinti megoszlást is. A férőhely kihasználtsága 2014. december 31-én 40 %-os. Az ellátottak nemek szerinti megoszlási aránya 50-50 %-os.

Fordulat Klub:

Az intézmény befogadó képessége 20 fő.

A Fordulat Klub is augusztus 1-én nyitotta meg kapuit, azonban augusztusban, és szeptemberben nem volt a klubnak kliense. 2014 októberétől vették igénybe a szolgáltatást az ellátottak.



<u>Nappali melegedő:</u>

A Nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők összetétele 2014. december 31-én:

Nappali Melegedő: 29 fő

2014. évben a telephely ezen részlegének férőhely kihasználtsága a következő képen alakult:

Nappali Melegedő: 81 %

<u>Őszirózsa Klub:</u>

2014. december 31.-én nappali ellátásban résztvevők száma: 17 fő

2014. december 31.-én demens ellátásban résztvevők száma: 7 fő

2014. évben a férőhely kihasználtság: 90%

2014. december 31.-én a házi segítségnyújtásban résztvevők száma: 5 fő

2014. évben a férőhely kihasználtság: 74%

2014. december 31.-én a szociális étkeztetésben résztvevők száma: 18 fő

Az elvitellel étkezők 2014. évi átlaga 15 fő, az ellátottak gondozási napjai alapján.

Vadvirág Esély Klub:

2014. december 31-én ellátottak száma: 34 fő

2014-ben a férőhely kihasználtság: 74%

A klubok kihasználatlanságának egyik oka lehet az, hogy a tagok egészségi állapota romlik (házi gondozásba, idősek otthonába kerülhet az ellátott, több esetben elhalálozás történik). Másik oka lehet, hogy a város belterületén lévő Gyöngyvirág és Öreg Tölgy Klubok szolgáltatásainak igénybevétele szempontjából akadályt jelent a távolság. Utóbbi nehézség enyhítése érdekében 2015. április hónaptól térítésmentes szolgáltatás nyújtásával bevezetjük a klubokba történő beszállítást, valamint hazaszállítást azok számára, akik a távolság, vagy mozgáskorlátozottság miatt eddig nem juthattak ehhez a szolgáltatási formához.

II. 3. Személyi és tárgyi feltételek

Személyi feltételek

A nappali ellátás területén dolgozó szakemberek 100%-ban szakképzettek. A klubvezetők felsőfokú végzettséggel, a házi gondozók alap- és középfokú szakirányú, a tanyagondnoki szolgálatban tevékenykedők alapfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek. A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében dolgozók felsőfokú szakirányú végzettségűek. A fogyatékosok nappali intézményében felsőfokú és középfokú szakirányú végzettségű dolgozók, a nappali melegedőben felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak látják el szakmai feladatukat.

Idősek nappali intézményében dolgozók létszáma: 8,5 fő

Házi segítségnyújtásban dolgozók létszáma: 13 fő

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményében dolgozók létszáma: 2 fő

Fogyatékosok nappali intézményében dolgozók létszáma: 6 fő

Nappali melegedő: 1 fő

Tárgyi feltételek

Klubok

A klubok többsége tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. A telephelyek infrastruktúrával megfelelő módon ellátott helyiségekből állnak.

A klubok rendelkeznek:

- pihenésre
- közösségi együttlétre
- személyi tisztálkodásra
- személyes ruházat tisztítására
- ételmelegítésre, tálalásra és elfogyasztásra szolgáló helyiségekkel

A klubok dolgozói a munkavégzéshez szükséges védőruhával rendelkeznek.

Jogszabályban meghatározott munkaruha juttatás címen a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők, és a tanyagondnokok évi 10 000 Ft összegben vásárolhatnak munkaruhát. A házi segítségnyújtásban munkát végző szakemberek számára az ESZK kerékpárokat biztosít. A napi munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök a nappali ellátás területén rendelkezésre állnak a szolgáltatások biztosításához. Háztartási eszközök (automata mosógép, mikrohullámú sütő stb.), szórakoztató elektronikai eszközök (TV, DVD, videó, rádiós magnó, CD lejátszó), továbbá vérnyomásmérő, vércukorszintmérő segíti a szakmai tevékenységet.

Tanyagondnoki Szolgálat

Két tanyagondnok látja el a szolgálatot külterületeken két körzetben.

A Tanyagondnoki Szolgálat irodája (Öreg Tölgy Klub; Orosháza, Iglói út 7.) az ellátottak számára tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető. A munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek adottak (számítógép és internet hozzáférés, mobiltelefon, gépjárművek).

A gépjárműpark két gépkocsiból áll: Ford Ranger és Skoda Yeti.

Harmónia/Fordulat Klub

Az épület építészeti megoldása lehetővé teszi az akadálymentes közlekedést, az intézményben. A klubban több olyan helyiség is található, amely a közösségi együttlétre, és több funkcióra is alkalmas: munkavégzésre, kreatív foglalkozásra, szabadidős programok lebonyolítására, pihenésre és tisztálkodásra.

Vadvirág Esély Klub

- közösségi együttlétre,
- pihenésre,
- személyi tisztálkodásra,
- személyes ruházat tisztítására,
- étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel,
- többfunkciós helyiséggel, melyben lehetőség van foglalkoztatás, szabadidős program lebonyolítására,
- szociális foglalkoztatásra alkalmas külön helyiséggel rendelkezik.

II. 4. Szolgáltatások bemutatása

Idősek nappali ellátásának alapfeladatai:

Az Idősek Klubja által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője kérelmére történik írásban vagy szóban, melyet a telephelyvezetőhöz kell benyújtani.

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.

Szolgáltatások

- Személyi higiéné megtartása érdekében: tisztálkodási lehetőség biztosítása.
- Személyes ruházat tisztításának lehetősége: egy automata mosógép áll a klubtagok rendelkezésére, melyet a gondozónő kezel. Szükség esetén a vasalás megoldott.
- Igény szerinti meleg étel biztosítása.
- Mentális gondozás: a lelki problémák kezelése, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, kezelése.
- Egészségügyi ellátás: rendszeresen vérnyomásmérés, tanácsadás az egészséges életmódról.
- Foglalkoztatás: A testi-lelki egészség fenntartása, valamint a mentális megbetegedések kialakulásának megelőzése érdekében az ellátottak részére elfoglaltság biztosítása.
- Szabadidős programok szervezése: az ellátást igénybe vevők részére sajtótermék, könyvek, kártya-és társasjáték illetve tömegkommunikációs eszközök biztosítása, és rendezvények szervezése.

- Segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, szolgáltatókkal való kapcsolatfelvétel támogatása, pénzben- és természetben adott juttatások feltételeinek követése, nyomtatványok beszerzése, ehhez történő hozzájutás intézése.

Demens személyek nappali ellátása:

Demens ellátás keretében legfőbb célunk az ellátottak egészségi, fizikai állapotának megőrzése, a meglévő szellemi képességeik megtartása

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

Házi segítségnyújtás keretében gondozottainknak saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, a következő szempontok szerint:

- háziorvos javaslata alapján ápolás, gondozás (pl.: lázmérés, gyógyszerbevétel segítése,
- vérnyomásmérés, vércukormérés, kisebb sebek ellátása/kötéscsere)
- segítségnyújtás a személyi higiéné megtartásában (pl.: fürdetés, mosdatás, pelenkázás, száj higiénében segítség, borotválás, haj rendben tartása, öltöztetés)
- segítségnyújtás a háztartás vitelében (pl. mosás, vasalás, mosogatás, közvetlen környezet rendben tartása)
- mobilizálás (pl.: séta, kiültetés, mozgatás)
- mentális gondozás (pl.: beszélgetés, felolvasás, szabadidő hasznos eltöltésének segítése, a gondozási elemek közül erre lenne az egyik legnagyobb szükség, azonban a segítő szakemberek idő hiányában kevés beszélgetést, felolvasást tudnak megvalósítani.)
- szociális ügyintézés (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, szükség esetén elkísérik az ellátottat)
- érdekvédelem (pl.: személyes/telefonos/írásos ügyintézést végeznek a gondozók, szükség esetén elkísérik az ellátottat)
- segítségnyújtás veszélyhelyzetek elkerülésében, elhárításában (személyes tanácsadással, példamutatással segítenek a gondozók, az elhárításban aktív szerepet játszanak – pl.: szakembert hívnak, mentőt hívnak)

Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorult embereknek, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt ezt önmaguk számára tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, és a család sem tudja vállalni.

Igény szerint normál illetve orvosi javaslatra diétás étel biztosítása is a szolgáltatás körébe tartozik:

- helyben étkezés hétfőtől – péntekig a klubtagok számára
- elvitellel étkezés – igény szerint az OVÖ ESZK konyhájáról
- kiszállítással étkezés – igény szerint gépkocsival történő házhoz szállítás

Alapfeladatot meghaladó szolgáltatások

- Igény szerint pedikűr, manikűr, fodrász megszervezése.
- Igény merült fel az idős ellátottak részéről a temetőbe szállítás alkalmanként, különösen Halottak Napja környékén.

Tanyagondnoki Szolgálat alapfeladatai:

A Tanyagondnoki Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes.

- Ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje),
- Kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások:
- Nehezebb tárgyak mozgatása, hó eltakarítás, fűnyírás.
- A napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek (pl. tej, kenyér), vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése.
- Napi egyszeri meleg étel éthordóban történő házhoz szállítása. A kiszállítás az OVÖ Egységes Szociális Központ főzőkonyhájáról történik, 14 fő számára.
- A jelzőrendszer elemeként a magányosan élők figyelemmel kísérése.
- Betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítása, valamint gyógyszerek kiváltása, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzése.
- Segítséget nyújt szervezett programokra, rendezvényekre történő eljutásban.
- Hivatalos ügyek intézésében közreműködés, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve a tanyagondnokok által.
- Orosháza közigazgatási területéhez tartozó, kb. 20 km-re eső Kiscsákón, a II. körzet tanyagondnoka heti 2 alkalommal bevásárlást, ügyintézést végez.
- Nagybevásárlások lebonyolítása az igénybevevőkkel a szupermarketekbe (pl. LIDL, Penny Market, TESCO stb.), valamint a helyi piacra történő eljuttatásával,
- A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.

Pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátásának alapfeladatai:

Harmónia/Fordulat Klub szolgáltatásai:

A szolgáltatás feladata, hogy az öntevékenységre, az önsegítésre épülve elősegítse a pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációját, reintegrációját; támogassa a helyi települési közösségbe, a foglalkoztatási rendszerbe történő beilleszkedésüket; szolgáltatást nyújthat 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 csökken a betegség során a visszaesések száma, így az ellátott kevesebb problémát jelenthet családja és szociális környezete számára:

- az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,
- a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi programoknak, csoportoknak,
- az ellátotti kör és a lakosság igényeinek megfelelő nyitott szolgáltatás nyújt.

Biztosítja klubtagjai számára:

- a közösségi együttlétet,
- a személyi tisztálkodás, és a személyes ruházat tisztításának lehetőségét,
- az igény szerinti étkezési lehetőséget,
- a szabadidős programok szervezésekor figyelembe veszi a klubtagok igényeit, érdeklődését,
- a hivatalos ügyek intézésének segítését,
- a képzések, átképzések keresését, a munkavégzés lehetőségének szervezését,
- az életvitelre vonatkozó tanácsadást, az életvezetés segítését,
- az egyéni és csoportos mentális gondozást

Hajléktalanok nappali ellátásának alapfeladatai:

Nappali Melegedő szolgáltatásai:

A Nappali Melegedő az ellátott szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítja, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-, szociális és pszichés állapota határozza meg.

A Nappali Melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére

- a közösségi együttlétre,
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Szolgáltatások:

- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátáshoz jutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Fizikailag aktívabb lakók bevonásával (csekély munkajutalom ellenében), munka jellegű tevékenységeket szervezünk.

- Portaszolgálat
- Kertészkedés, udvarrendezés
- Hó eltakarítás a téli időszakban

Fogyatékkal élők nappali intézményének alapfeladatai:

Vadvirág Esély szolgáltatásai:

- igény szerint étkeztetés biztosítása (reggeli, ebéd),
- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése,
- a szakellátáshoz való hozzájutás segítése,
- hivatalos ügyek intézésének segítése,
- munkavégzés lehetőségének segítése,
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
- mentális, pszichés gondozás,
- egyénre szabott gondozási, fejlesztési terv készítése.

Az új klubtagot a mentális felmérést követően gondozási csoportba helyezzük. A gondozási csoportok létszáma max. 6-8 fő, életkor és fejlettségi szint figyelembe vételével kerül kialakításra. A fejlesztő – szintentartó foglalkozások tervezése és vezetése napi rendszerességgel történik. A mentális gondozásra

nagy hangsúlyt fektetünk, elsősorban az egyéni esetkezelés módszerével. A krízishelyzetekre gyorsan, határozottan /a család bevonásával/ reagálunk.

A szülők részére rendszeres időközönként „Szülői találkozókat" szervezünk, ahol lehetőség nyílik az aktuális programok, tervek, problémák megbeszélésére.

Külsős szakemberek ismeretterjesztő előadásokat tartanak a következő témakörökben:

- elsősegélynyújtás alapfokon
- egészséges étkezés
- közlekedési alapismeretek
- bőrápolási tanácsok

További kiemelt tevékenységeink, terápiák:

- hidroterápia,
- színkottás módszerre épülő zeneterápia,
- gyógytorna,
- informatikával támogatott képességfejlesztés,
- lovas-terápia
- szakkörök: kézműves, karate, angol nyelvi, jóga, hittan, szövés.
- Snoezelen terápiás szoba széles körű alkalmazhatóságot biztosít, egyszerre terápiás és relaxációs jellegű.

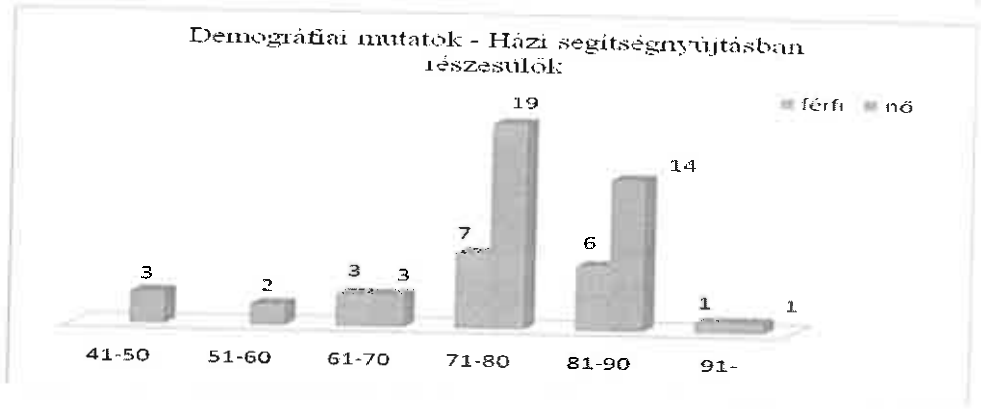
Szociális foglalkoztatás

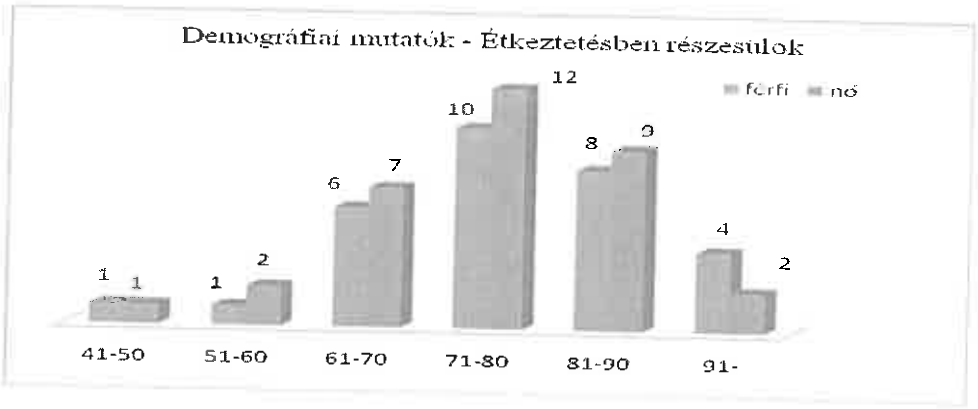
A szociális foglalkoztatás keretein belül munka-rehabilitáció valósul meg, amelynek a foglalkoztatási szakmai programja évenként megújításra kerül.

A foglalkoztatásban résztvevő személyek munka-rehabilitációs díjban részesülnek, jogszabályi feltételek szerint. A foglalkoztatás időbeosztása egyénileg került meghatározásra: napi 6, heti 30 óra, a szakértői bizottság szakvéleményének figyelembevételével. Jelenleg 25 fiatal tevékenykedik a következő munkakörökben: kisegítő konyhai, kisegítő adminisztrátori, parkgondozói, kisegítő mosodai, kisegítő takarító, portaszolgálati kisegítő, táskafélék, szíjazat gyártása, valamint háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra.

II. 5. Demográfiai mutatói nemek és korcsoportok szerint

Gyöngyvirág Klub





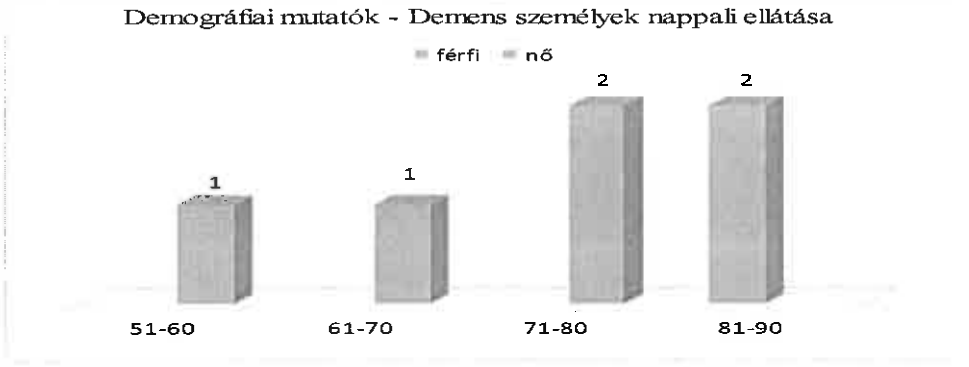
Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

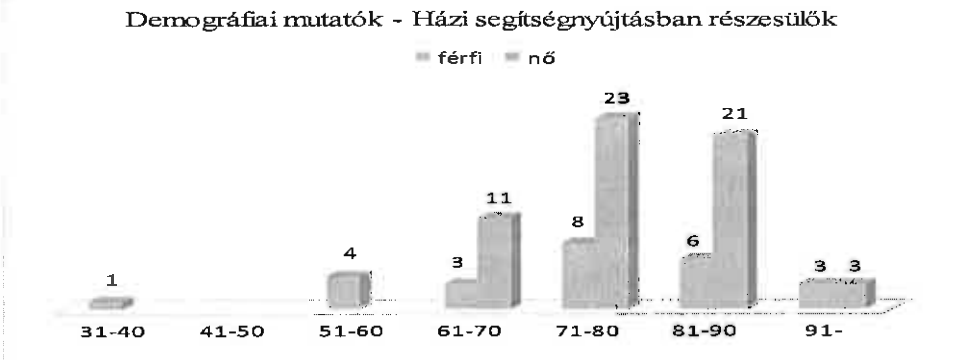
Betegségtípusok	Időskorúak nappali	Demens személyek	Házi segítségnyújtás
Szív- és érrendszeri	12 fő	7 fő	45 fő
Mozgásszervi	9 fő	3 fő	26 fő
Pszichiátriai-neurológiai	6 fő	7 fő	18 fő
Belgyógyászati	4 fő	3 fő	15 fő
Érzékszervi	1 fő	1 fő	5 fő
Daganatos	1 fő		5 fő

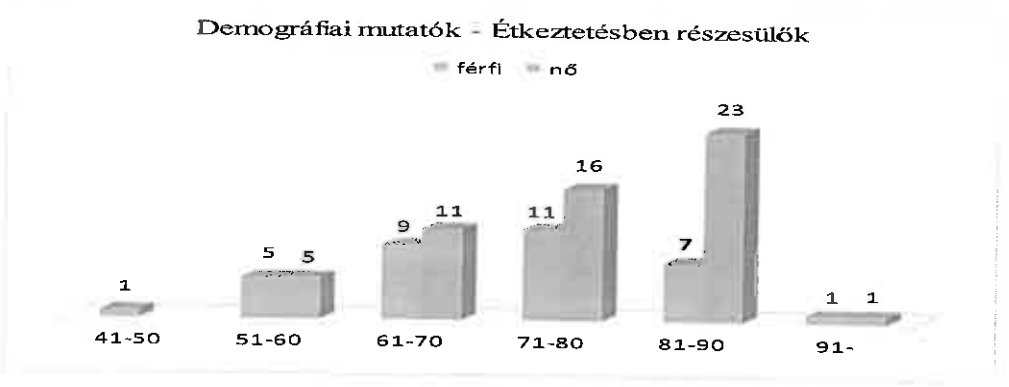
Fogyatékosságban szenvedők száma, típusa szerint, táblázatban

Betegségtípusok	Időskorúak nappali	Demens személyek	Házi segítségnyújtás
Mozgássérült		1 fő	11 fő
Látássérült		1 fő	4 fő
Hallássérült			4 fő
Értelmi sérült			
Halmozottan sérült			

Öreg Tölgy Klub:







Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

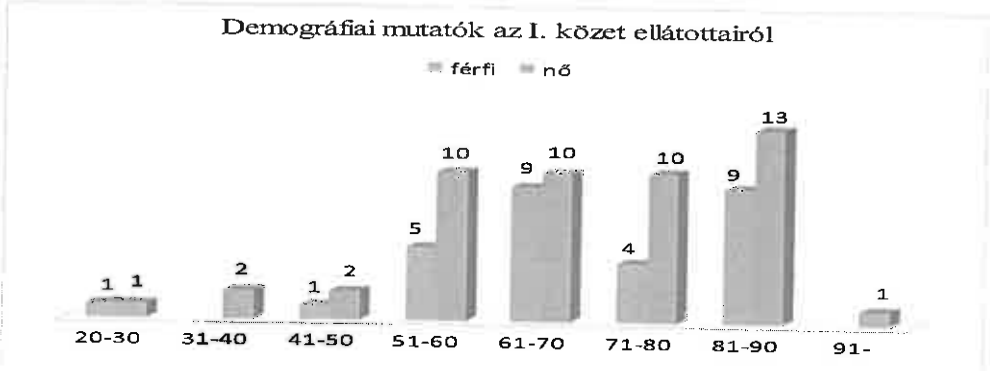
Betegségtípusok	Időskorúak nappali	Demens személyek	Házi segítségnyújtás
Szív- és érrendszeri	11 fő	6 fő	58 fő
Mozgásszervi	4 fő	2 fő	47 fő
Belgyógyászati	6 fő	3 fő	29 fő
Pszichiátriai-neurológiai	1 fő	5 fő	16 fő
Érzékszervi	2 fő	1 fő	15 fő
Daganatos	-	-	3 fő

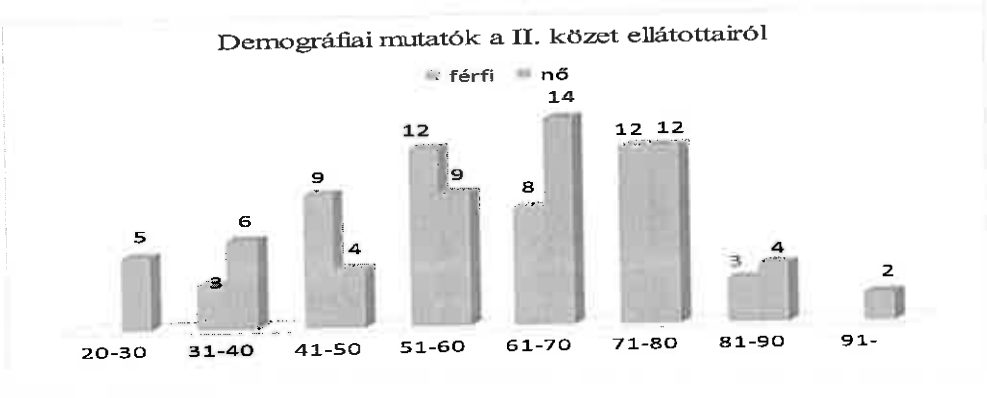
Az ellátottainknál nagy számban tapasztalhatóak a mozgásszervi, reumatikus megbetegedések. Sok idősnél tapasztalható szív-, és érrendszeri megbetegedés több fajtája is.

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint

Fogyatékosság	Időskorúak nappali	Demens személyek	Házi segítségnyújtás
Hallássérült	1	-	7
Látássérült	-	-	5
Mozgássérült	2	1	25
Értelmi sérült	-	-	2
Halmozottan sérült	-	-	-

Tanyagondnoki Szolgálat:





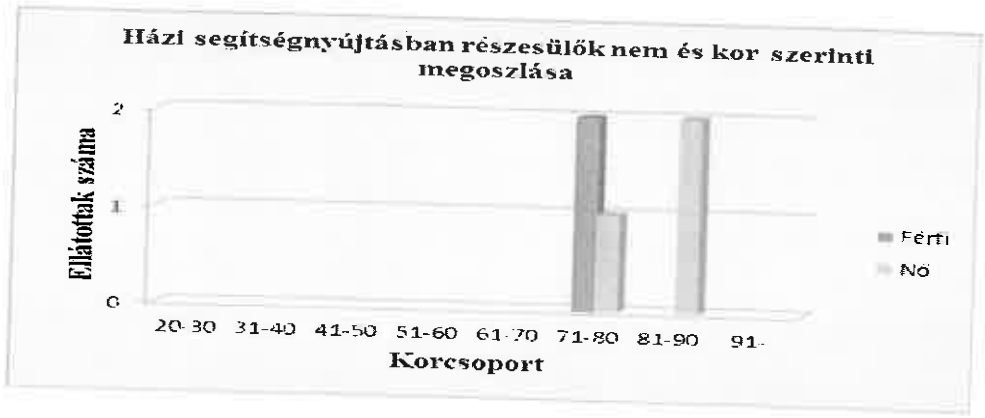
Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

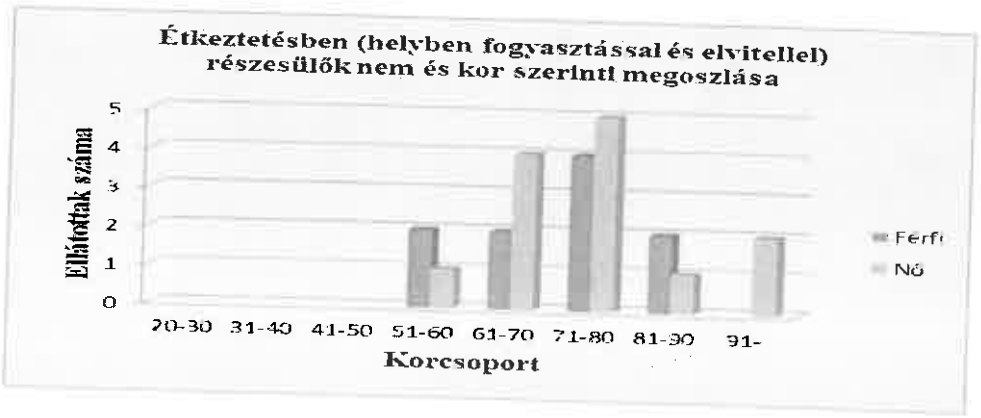
Betegségtípusok	I. körzet	II. körzet
Pszichiátriai-neurológiai	6 fő	1 fő
Szív- és érrendszeri	14 fő	10 fő
Mozgásszervi	11 fő	12 fő
Érzékszervi	11 fő	14 fő
Belgyógyászati	3 fő	4 fő
Daganatos	6 fő	6 fő

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerin

Fogyatékosság	I. körzet	II. körzet
Hallássérült	1 fő	1 fő
Látássérült	1 fő	2 fő
Mozgássérült	2 fő	1 fő
Értelmi sérült	-	-
Halmozottan sérült		1 fő

Reménység Klub:





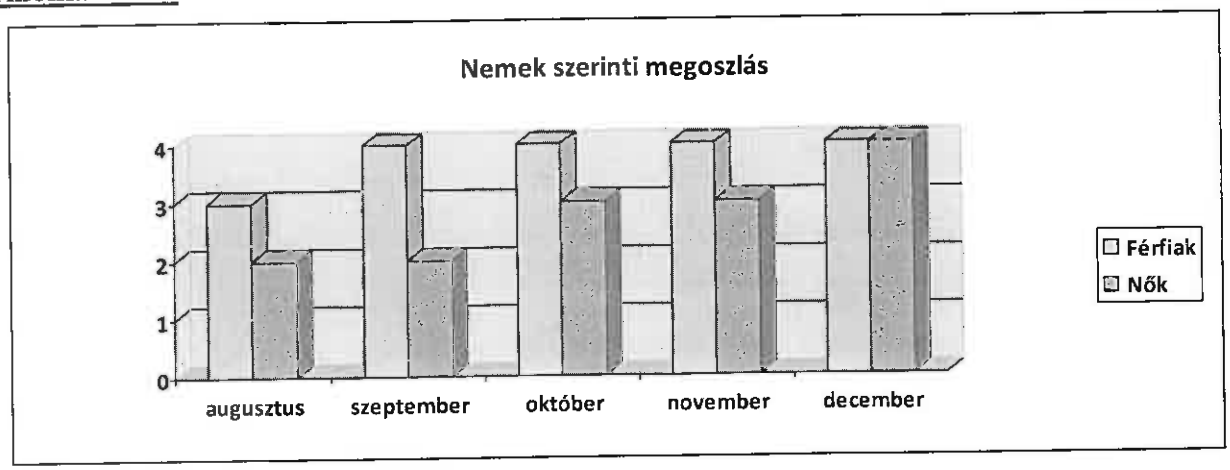
Jellemző betegségcsoportok

	Idősek nappali	Demens személyek	Házi segítségnyújtás
Szív-, és érrendszeri	15 fő	3 fő	4 fő
Belgyógyászati	12 fő	-	1 fő
Pszichiátriai –	7 fő	1 fő	4 fő
Bőrgyógyászati	3 fő	1 fő	1 fő
Daganatos	1 fő	-	-

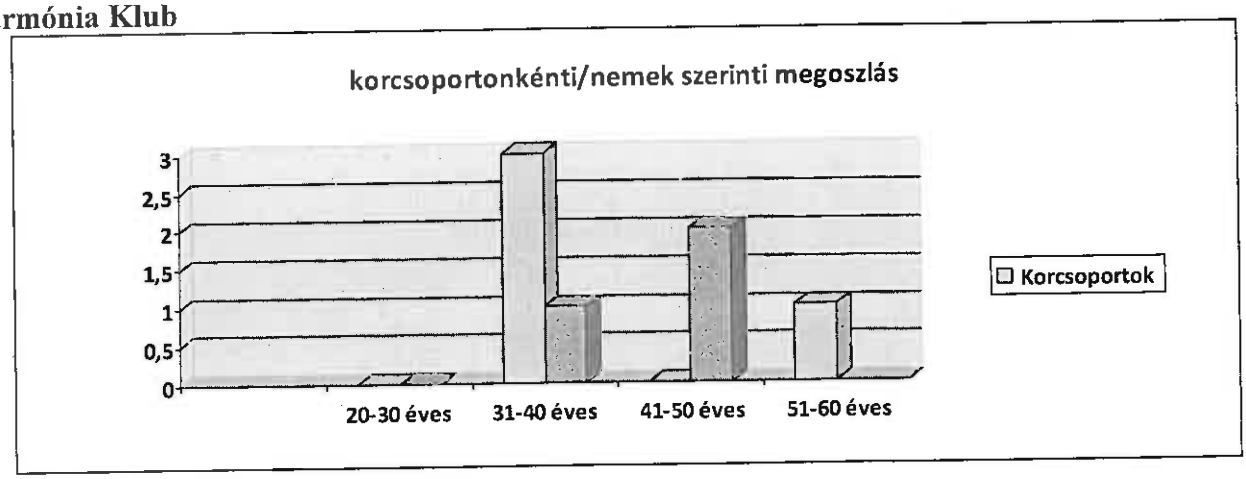
Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság szerint

	Idősek nappali ellátása	Demens személyek	Házi segítségnyújtás
Mozgássérült	5 fő	1 fő	4 fő
Látássérült	4 fő	-	1 fő
Értelmi fogyatékos	1 fő	-	1 fő
Hallássérült	-	-	-

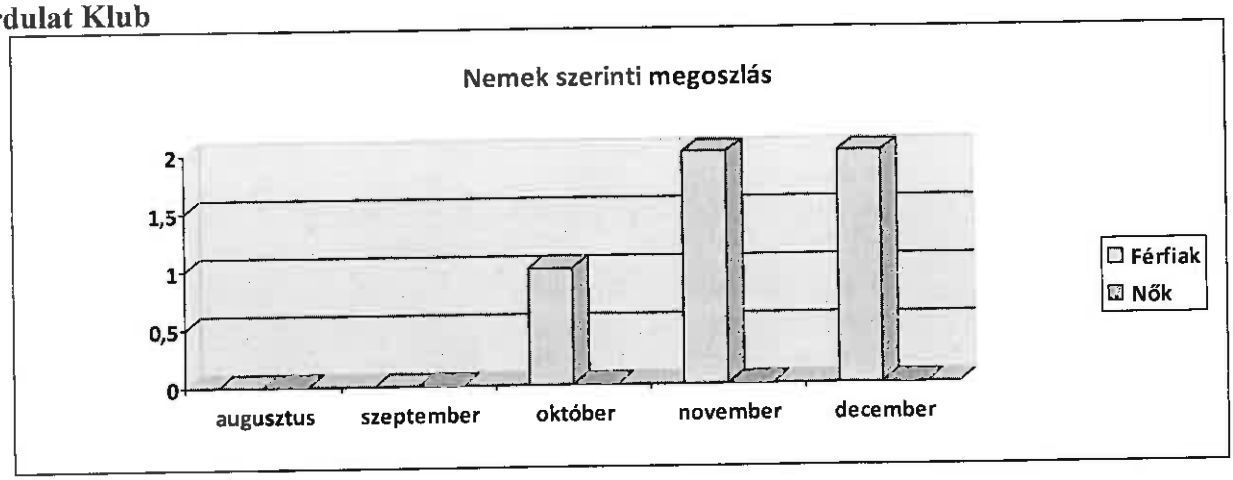
Harmónia Klub:



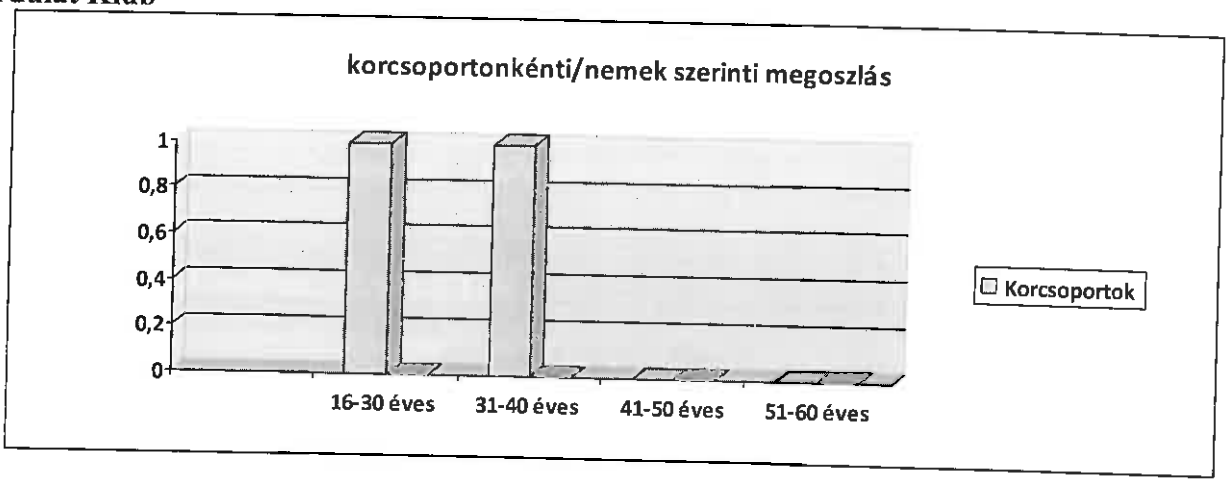
Harmónia Klub



Fordulat Klub



Fordulat Klub



Jellemző betegségcsoportok Harmónia Klub

- kevert szorongásos és depressziós zavar
- paranoid schizophrenia
- bipoláris affektív zavar
- enyhe kognitív zavar
- érzelmileg labilis személyiségzavar
- rekurrens depresszió
- kevert szorongásos és depressziós zavar
- pánikzavar

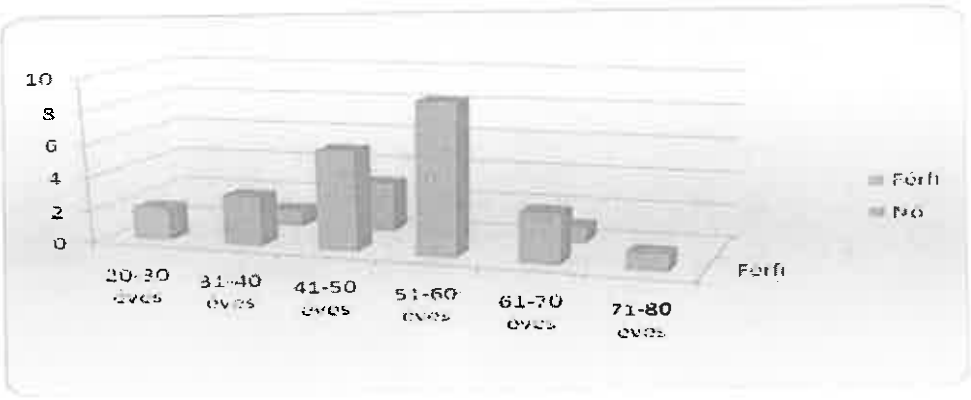
Egyéb megbetegedések

idült obstructiv tüdőbetegség	1 fő
hypertonia	1 fő
másodlagos parkinsonismus	1 fő
diabetes, halmozott fejfájás	1 fő

Jellemző betegségcsoportok Fordulat Klub

- alkohol okozta dependencia
- alkohol okozta egyéb mentális és viselkedészavar
- drogok és pszichoaktívák okozta mentális és viselkedészavar

Nappali melegedő



Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

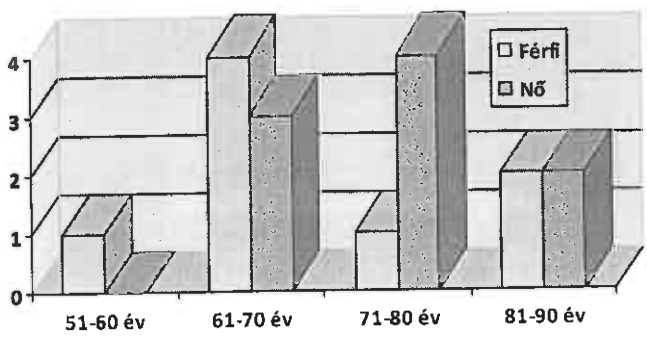
A rendszertelen táplálkozás, súlyos alkoholfogyasztás miatt alakul ki náluk a legtöbb probléma. Azonban ellátásuk más intézményekhez képest ápolást nem igényel. Kisebb betegségeiket, sérüléseiket, lelki problémájukat azonban lehetőségeinkhez képest ellátjuk, súlyosabb esetekben háziorvoshoz, illetve kórházi ellátáshoz segítjük klienseinket.

A nappali melegedőt 2014. december 31-én igénybe vevő 29 ellátottunk közül a táblázatban felsorolt betegségekről van ismeretünk. Néhány kliens több betegségben is szenved.

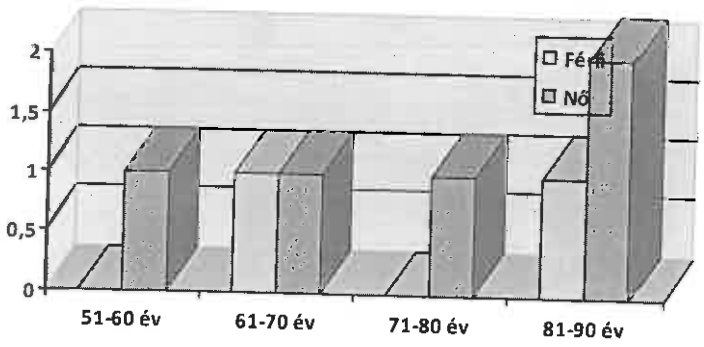
A legjellemzőbb betegségek		
Betegség típus	**fő**	**%**
szenvedélybetegség	21	72
magas vérnyomás	3	10
általános érelmeszesedés	2	7
inkontinencia	1	3
érszűkület	3	10
depresszió	8	27
cukorbetegség	2	7
nincs betegsége	9	31

Őszirózsa Klub:

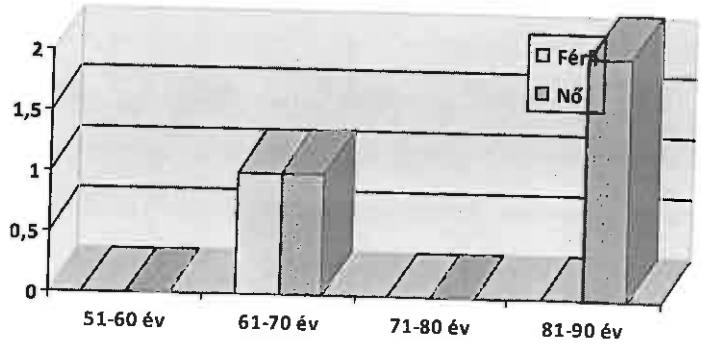
Időskorúak Nappali Ellátása



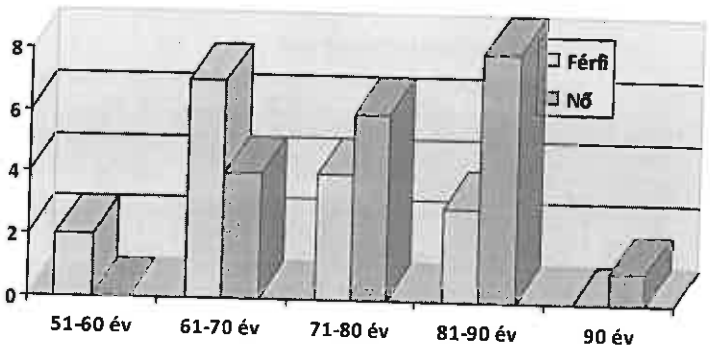
Demens személyek nappali ellátása



Házi segítségnyújtásban részesülők



Étkeztetésben részesülők



Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

Nappali ellátásban részesülő

Betegség	Nő/fő	Férfi/fő
Belgyógyászati	7	9
Érzékszervi	6	8
Szív és	5	6
Mozgás szervi	3	3
Pszichiátriai	2	2
Daganatos	1	2

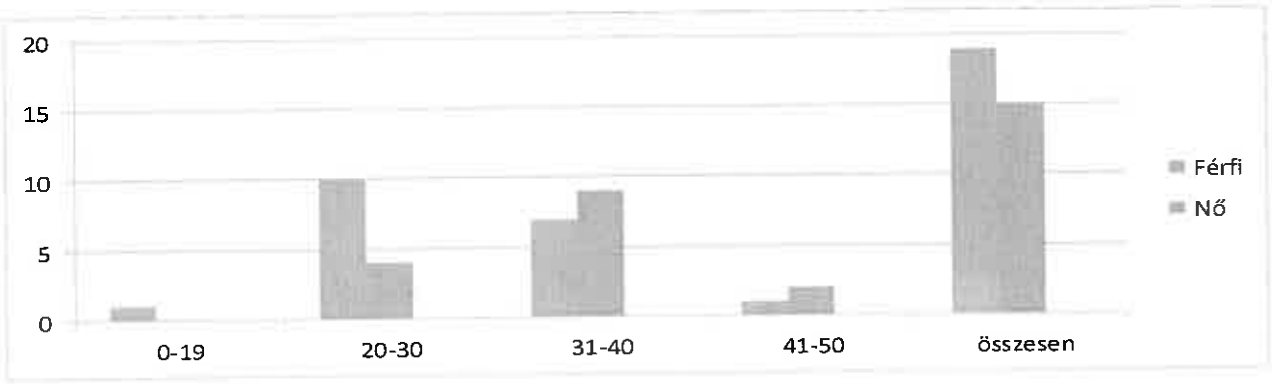
Demens ellátásban részesülők

Betegség	Nő/fő	Férfi/fő
Pszichiátriai	4	2
Érzékszervi	4	2
Mozgás szervi	3	2
Szív és	2	0
Belgyógyászati	2	1
Daganatos	0	0

Házi segítségnyújtásban részesülők

Betegség	Nő/fő	Férfi/fő
Érzékszervi	3	1
Mozgás szervi	2	1
Pszichiátriai	2	0
Szív és	2	0
Belgyógyászati	1	1
Daganatos	0	0

Vadvirág Esély Klub



Fogyatékosság szerinti összetétel 2014. december 31-én

Állapot	férfi	nő	összesen
enyhe mentális retardáció	2	2	4
enyhe mentális retardáció enyhe	5	2	7
enyhe mentális retardáció egyéb	2	1	3
enyhe mentális retardáció markáns	0	1	1
közepes mentális retardáció	2	1	3
közepes mentális retardáció enyhe	6	2	8
közepes mentális retardáció egyéb	1	1	2
közepes mentális retardáció markáns	0	2	2
mentális retardáció viselkedésromlás	1	1	2
nem osztályozott mentális retardáció	1	1	2
ÖSSZESEN:	20	14	34

Jellemző betegségcsoportok

pszichomentális zavar	13 fő
beszédsérült	5 fő
epilepszia	4 fő

II. 6. Programok, rendezvények

Idősek Klubjai

A klubok napi életritmusa változó, de vannak olyan alaptevékenységek, melyek hozzátartoznak a hétköznapokhoz. Klubtagjaink részére a mindennapokat szabadidős tevékenységekkel igyekszünk színesebbé tenni, melyeket ünnepekhez, névnapokhoz és egyéb társadalmi eseményekhez kötünk.

Napi programok: mentális gondozás, beszélgetés, újságolvasás (Békés Megyei Hírlap), rejtvényfejtés, társasjáték (kártya, dominó), TV nézés, fejlesztő foglakozások.

Heti programok: vérnyomás, vércukor, testsúly ellenőrzés, zenehallgatás.

Havi programok:

- klubtagok köszöntése névnap és születésnap alkalmából,
- sütés-főzés,
- ünnepségek, megemlékezések az év folyamán,
- nyílt napok,
- egészségnapok,
- kirándulások.

Tanyagondnoki Szolgálat

A külterületen élők városi, intézményi rendezvényekre történő szállítása igény szerinti. Az elmúlt évben az alábbi rendezvényeken vehettek részt a tanyákon élő kliensek:

- Főzőklub,
- Idősek Napja,
- Magányosok Karácsonya, mindhárom a Családsegítő Szolgálat szervezésében
- Vidám Majális – Egységes Szociális Központ keretében
- Arany Masni találkozó – Egységes Szociális Központ keretében
- Irodalmi kör
- Népdalkör – zenehallgatás, közös éneklés

- Kézműves foglalkozások
- Filmklub

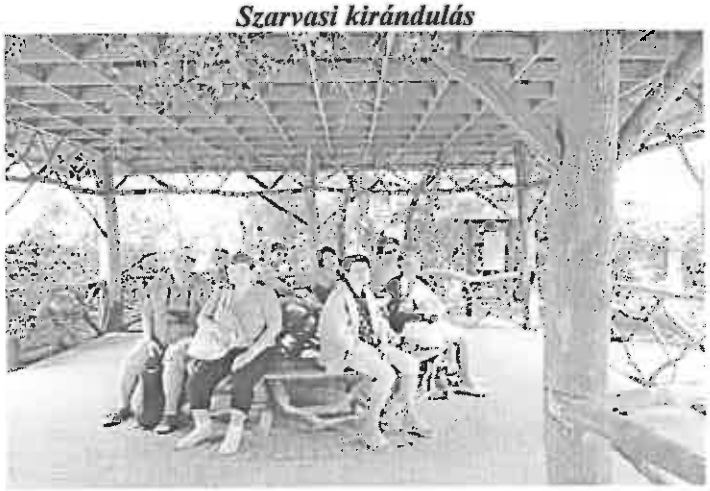
2014. évben két tanyagondnoki találkozón vettek részt a munkatársak (Lőkösháza, és Balástya).

Gyöngyvirág Klub

Kirándulás Lőkösházán 2014.

Öreg Tölgy Klub

Szarvasi kirándulás



Tanyagondnoki Szolgálat

Idősek karácsonya

Reménység Klub

Szalonnasütés- Orosháza - Közösségi Ház

Harmónia/Fordulat Klub

Egészségnap

Nappali melegedő

Farsangi észjárás szellemi vetélkedő

Őszirózsa Klub

Gyopárosfürdői látogatás

Vadvirág Esély Klub

Családi Nap és Nyíltnap

II.7. Tervek, elképzelések

Célunk a klubok kihasználtságának javítása, ezért folyamatos feladatnak tekintjük az új tagok felkutatását. Ennek érdekében nyílt napokat szervezünk, hogy a helyi lakosok megismerkedhessenek a klubokkal.

Terveink között szerepelnek kirándulások, és más közös programok szervezése.

Lehetővé kívánjuk tenni, hogy a kluboktól nagyobb távolságra élő idős emberek is igénybe vehessék szolgáltatásainkat, ezért 2015. áprilistól meghirdettük a térítésmentes szállítás igénybevételét az érdeklődők számára.

A naponta megtartott, szervezett foglalkozások mellett fontos helyet kapnak az egyéni mentális gondozások, a beszélgetések, a kiscsoportos társalgások, amelyek során a napi események, az ellátottakat érintő és érdeklő kérdések is megbeszélésre kerülnek. A gondozás mellett fontos tárgyi feltételek javítása annak érdekében, hogy a nappali ellátások szakmai színvonala megfelelő szinten maradjon.

Gyöngyvirág Klub

- számítógép a klubtagoknak
- fedett átjáró a klubszoba és az étkező között
- külön férfi és női mosdó
- nyílászárók cseréje
- fedett kerékpár tároló

Öreg Tölgy Klub

- fedett kerékpártároló kialakítása
- az épület nyílászáróinak korszerűsítése
- elavult mosógép cseréje
- kis képernyőjű televízió helyett egy korszerű nagyképernyős TV beszerzése (az idősek látásromlásuk miatt a tv- t nem tudják használni)

Tanyagondnoki Szolgálat

- vérnyomásmérő vásárlása mindkét körzetbe
- számítógép beszerzése

Harmónia/Fordulat Klub

A lehetőségekhez képest a jövőben is igyekszünk színes programokat kínálni a klubtagok számára. Terveink között szerepel több olyan rendezvény megszervezése, amely ugyancsak azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg az itt folyó szakmai tevékenységet és a klubéletnek a összetartó, gyógyító erejét.

Nappali melegedő

2015-ben is folytatatjuk azt a szakmai munkát, amivel segítséget nyújtunk hajléktalan ellátottjainknak. A hagyományt követjük azzal, hogy 2015-ben 12. alkalommal kerül majd megrendezésre szolidaritási estünk a hajléktalanokért.

Őszirózsa Klub

- Fedett kerékpár tároló kialakítása az ellátottak és a dolgozók számára,
- Akadálymentesítés érdekében kapaszkodók felszerelése, amely az idős emberek biztonságos mozgását segíti elő.

Vadvirág Esély Klub

- Aranymasni Találkozó megrendezése, amely már évek óta regionális szintűvé nőtte ki magát.
- Az esélyegyenlőség érdekében az integráció keretei között tervezzük iskolák felső tagozatos tanulói részére osztályfőnöki órákon belül előadások, tájékoztatók megtartását terápiás munkatárs bevonásával, „Ifjúság és Fogyatékos ügy" címén.
- Színkottás zenei foglalkozások keretén belül szeretnénk beintegrálódni egy hasonló korú, zeneileg jól képzett diákokból álló zenekarba.
- A szociális foglalkoztatás révén elkészült termékek értékesítésének körét bővíteni kívánjuk.
- Terveink között szerepel a Jótékonysági Bál szeptemberi megszervezése, melynek bevétele hozzájárul a fogyatékkal élő fiatalok mindennapjainak színesebbé tételéhez, illetve az integrációs törekvések eléréséhez.
- Július hónaptól megvalósulhat az Ability Caffe-n keresztül az az integrációs program, amelynek lényege, hogy a fogyatékkal élő fiatalok felszolgálnak majd az orosházi Caffe Sempre elnevezésű kávézóban, egy három hónapos elméleti és gyakorlati felkészítést követően.

III. Bölcsődei Egység

III.1. Telephely bemutatása

A Bölcsőde 1978-ban nyitotta meg kapuit és változatlan formában működött 2012- ig, ekkor az „Új Széchenyi Terv" keretein belül bölcsődei rekonstrukció céljából pályázott a Fenntartó. A pályázat sikeres volt, a bölcsőde épülete megújult és a betölthető férőhelyek száma 60 főről 76 főre változott, így mintegy 25%-os kapacitásfejlesztés történt.

Nyitvatartási ideje: munkanapokon reggel 6 órától - délután 17 óráig. Szolgáltatásunkra egész évben szükség van ezért nyitva tartásunk folyamatos.

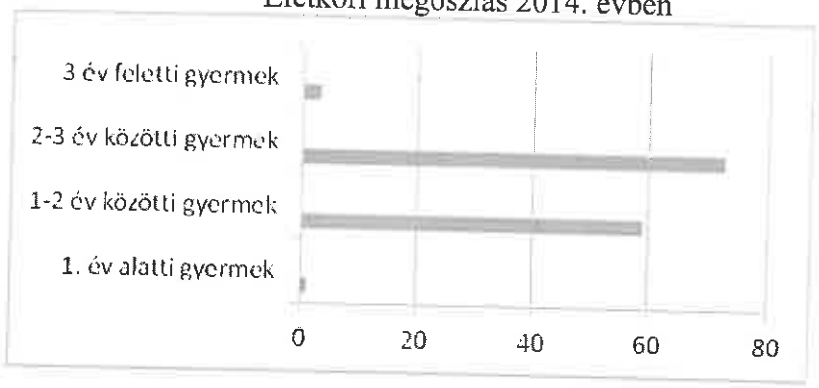
III.2. Férőhely kihasználtság

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a Kisharang Bölcsőde gyermekjóléti alapellátási feladata a kisgyermekek – 20 hetes kortól 3, kivételes esetben 4 éves korig, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 5, illetve 6 éves korig – napközbeni ellátása, nevelése, gondozása, felügyelete és étkeztetése.

Az életkori megoszlás tekintetében 2013. év adataihoz képest változás következett be. Megjelentek a beíratott gyermekek között az 1 év alattiak, illetve a GYED extra bevezetésével jelentősen emelkedett az 1-2 év közötti kisgyermekek száma. 2014. évben mind az I. mind a II. félévben indítottunk csecsemő csoportot melyre már évek óta nem volt példa.

2014. évben bölcsődébe íratott gyermekek száma: 136 fő.

Életkori megoszlás 2014. évben



A bölcsőde alapfeladatán túl szabad kapacitása terhére többlet szolgáltatásként a gyermekek egyéb napközbeni ellátását (például időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, só szoba) működtet. 2014. évben közel 60 kisgyermek vette igénybe a játszóház és az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást, amelyet elsősorban azok a családok igényelték, akiknek a gyermeke férőhely hiányában nem jutott a bölcsődébe, másodsorban azok, akik hivatalos és egyéb ügyeik intézése idejére helyezték el gyermekeiket a Kisharang Bölcsődében.

Létszám és férőhely alakulása 2014. évben

2014. év	betöltött	szabad	várakozók	várólistán
január	71	5	5	0
február	73	3	3	0
március	74	2	2	0
április	75	1	1	2
május	76	0	0	2
június	76	0	0	0
július	77	0	5	0
augusztus	85	0	3	0
szeptember	65	11	10	0
október	65	11	10	0
november	66	10	10	0
december	69	7	7	0

A kihasználtság szinte minden hónapban 100%. Nyílt nap szervezésével megismertettük az érdeklődőkkel a bölcsődei élet hétköznapjait.

III.3. Személyi és tárgyi feltételek

Személyi feltételek

A kisgyermeknevelői feladatokat jelenleg 14 fő szakképzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő látja el teljes munkaidőben. Egy fő gyermekgyógyász szakorvos biztosítja az orvosi teendők ellátását részmunkaidőben.

Személyi feltétel	Végzettség	Létszám
Bölcsődei egységvezető	egyetem	1 fő
Kisgyermeknevelő	főiskola	1 fő
Technikai munkatárs	általános iskola	2 fő
Összesen		**19 fő**

Tárgyi feltételek

A Kisharang Bölcsőde 76 férőhellyel működik. Az épület négy nevelési- gondozási egységből áll. Három egység 2-2 csoportszobával egy egység 1 csoportszobával, valamint a hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel: fürdőszobával, gyermeköltözővel, közös bejárattal, valamint játékudvarral rendelkezik.

Csoportszobák normál csoport esetén 10 – 12 - 14 fő fogadására képesek, a sajátos nevelési igényű kisgyermeket is ellátó, integrált csoport 8 gyermek nevelését teszi lehetővé. A csoportszobák fekvése világos, napfényes inger gazdag környezetet biztosít. A szobák berendezése gyermekközpontú, hangulatos, otthonos, esztétikus. A játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően állnak rendelkezésre.

A csoportok külön udvarrésszel rendelkeznek, ahol 2:1 arányú füves és ütésgátló burkolati rész található mozgásfejlesztő eszközökkel (pl. mászókák, libikóka, homokozó).

A bölcsődében befejező konyha működik, ahol a kisgyermekek részére készítik el a napi ételsort.

A felvétel gyakorlata

A Kisharang Bölcsőde törekvése, biztosítani a kisgyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz illeszkedő harmonikus testi és lelki fejlődését.

Ellátásra jogosultak

Bölcsődébe felvehető minden olyan Orosházán élő kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást. A beíratás és felvétel egész évben folyamatos.

A beszoktatás folyamata és az intézményi felvétel

A kisgyermek és családja számára az első „leválás" komoly megpróbáltatásokkal jár. Annak érdekében, hogy minél kevesebb traumát okozzon a bölcsődei felvétel mindkettejüknek, a fokozatosság elveit követve legalább 4-5 alkalommal fogadjuk a szülőt /szülőket a bölcsődében, ahol

ismerkednek az intézmény miliőjével, játék lehetőségekkel a kisgyermeknevelőkkel, ezt követően kezdődhet el a szülők döntése alapján az anyás/apás beszoktatás.

III.4. A szolgáltatás bemutatása

Nevelési - gondozási program

A bölcsődei kisgyermekellátás szakmai elvei szerint a gyermeki személyiség figyelembevételével az aktivitás és önállóság elősegítésével, a bizalom és a stabilitás elveit szem előtt tartva végezzük napi tevékenységünket.

A szocializáció sikere érdekében fontosnak tartjuk, hogy szokásukká váljon a meghitt beszélgetés családban és családon kívül, ahogyan az is, hogy biztonságérzetet adó, érzelem-gazdag környezetet alakítsunk, amelyben a gyermekek saját képességeik szerint fejlődhetnek.

A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése a fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával történik. A hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében törekszünk a nehézségek csökkentésére, szükség esetén más intézményekkel, szakemberekkel együttműködve.

A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, a szülő mellett együttműködünk a kisgyermekeket fejlesztő speciális szakemberekkel.

Nevelő - gondozó munka alapelvei

Nevelő – gondozó munka

A nevelő-gondozó munka megszervezésének legfőbb elve hogy a szülők egész évben igénybe vehessék a bölcsőde szolgáltatásait. A folyamatos nyitva tartásra az igény jelentős. Új beíratott kisgyermekek szülei láthatóan megkönnyebbülnek, amikor kiderül, hogy egész évben nyitva vagyunk, és nem kell évszakonkénti szünetekhez alkalmazkodni.

Gondozás: a bölcsődében a kisgyermekek gondozása egy olyan interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és gyermek között, amelynek elsődleges célja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítése és az önállóságra nevelés.

Játék: a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődést. A gondozónő feladatai a játékkal kapcsolatban: nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése, közös élményszerzési lehetőségek biztosítása.

Tanulás: a tanulás formái ebben az életkorban az utánzás, spontán játékos tapasztalatszerzés, amelynek fontos eleme a beszéd. A kommunikatív képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és gyermek-gyermek interakciók.

Törekszünk arra, hogy az egyes társadalmi hátrányokkal induló kisgyermekek számára olyan játékkörnyezetet és tanulási helyzeteket teremtsünk, amellyel elősegíthető a gyermekek felzárkóztatása.

Napirend

A Kisharang bölcsődében a gyermekek napirendjének összeállítása során figyelembe vesszük a gyermekek igényeit, szükségleteit, megteremtve a folyamatos nevelés, gondozás feltételeit.

Biztosítjuk számukra a kiszámíthatóságot, aktivitást és az önállósodás lehetőségét.

„Saját kisgyermeknevelő" – rendszer

Bölcsődében a „saját kisgyermeknevelő"- rendszer a személyi állandóság elvén alapul, mely nem merev rendszer, de biztosítja, hogy egyéni bánásmódban részesüljön minden gyermek. A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandósága:

- „saját" kisgyermeknevelő rendszer,
- csoport- és helyállandóság

növeli az érzelmi biztonságot. Tapasztalatunk szerint a személyi változás, a helyváltoztatás hosszú időre elbizonytalanítja, kizökkenti egyensúlyukból a gyermekeket.

A bölcsőde szerepe a helyi ellátórendszerben, az ellátotti szükségletek alakulása

A Kisharang Bölcsőde a város egyetlen önkormányzati fenntartású bölcsődéje. Orosházán egy magánbölcsőde és három családi napközi várja még az érdeklődő családokat.

Kapcsolatot ápolunk a *Védőnői Szolgálattal*, közös programot is szervezünk évek óta (Anyatej Világnap). Kérésre, szívesen ellátogatnak hozzánk. A gyermekorvosokkal a családokon keresztül van kapcsolatunk.

Az *Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatával* folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, és a bölcsődevezető tagja az Esélyegyenlőségi Fórumnak. Kapcsolatban vagyunk a *Pedagógiai Szakszolgálattal*. Nagy segítség lehet családjaink számára, hogy nevelési, fejlődési probléma esetén tanácsot, segítséget kapjanak a szolgálattól. A közös cél a korai fejlesztés elindítása azoknál a gyermekeknél, akik számára ez szükséges, hogy úgy kezdjék meg óvodai életüket, hogy egy-egy területen a felzárkózás elkezdődjék (beszéd, mozgás stb.)

Az *óvodákkal* is igyekszünk a folyamatos kapcsolatok kialakítására. A bölcsőde számára is fontos a tervezése annak, hogy melyik gyermek kerül tényleges beíratásra.

2014. évben felmerülő ellátotti szükségletek és megoldási módszerek

Probléma típus	Előfordulási	Megoldási módszerek
anyagi (megélhetés,	10	támogatás intézményi erőforráson belül,
gyermeknevelés	18	segítő beszélgetés a kisgyermeknevelők által
beilleszkedési nehézség	5	segítő beszélgetés szülőkkel egységvezető irányításával –
magatartás zavar	1	segítő beszélgetés egységvezető és kisgyermeknevelő által
családi konfliktus	3	segítő beszélgetés egységvezető által – átirányítás a
szülők/család életvitele	0	jelzés a gyermekjóléti Szolgálatnak
szülői elhanyagolás	0	jelzés a gyermekjóléti Szolgálatnak
bántalmazás	0	jelzés a gyermekjóléti Szolgálatnak
fogyatékosság/SNI	2	ügyintézés segítése szakemberhez való hozzájutás
szülők	0	jelzés a gyermekjóléti Szolgálatnak
összesen	39 fő	

2014. évben két alkalommal rendezett intézményünk babaruha börzét és játékvásárt. A cél az volt, hogy a városban élő családok számára biztosítsuk lehetőséget arra, hogy olcsón jussanak gyermekruhához és játékhoz, illetve lehetőség legyen árusításra is. A visszajelzések azt mutatják, hogy a rendezvény sikeres volt.

Térítési díj és térítési díjkedvezmények

Az 1997. évi XXXI. tv. személyi térítési díjjal kapcsolatos előírásai értelmében, 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni, amelyet évente a Fenntartó állapít meg. A térítési díj változásáról a szülőket írásban értesítjük.

A következő táblázat adatai azt mutatják, hogy 2014. évben nőtt az RGYV-s (rendszeres gyermekvédelmi támogatás) gyermekek száma a bölcsődei ellátásban.

Jellemző, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylő családok hátrányos helyzetükről nem szívesen nyilatkoznak.

2014. évben beíratott gyermekekről statisztikai adattábla

	2014.
Beíratott gyermekek száma	136
Bölcsődei felvétel indoka	
munkavégzés	100
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	28
Hátrányos helyzetű	1
Halmozottan hátrányos helyzetű	1
Sajátos nevelési igény	2
Fogyatékkal élő, de nem SNI	1
Jelzőrendszer, vagy gyámhivatal által	0

IV. Szolgáltató Egység

Az ESZK szakellátási formái mellett fontos szervezeti egység a Szolgáltató Egység, amelyhez két részleg tartozik: a gazdasági részleg és a főzőkonyha részleg. Az egység feladata az intézmény működésének biztosítása, ennek keretében:

- pénzügyi gazdálkodás
- gazdasági ügyintézés
- anyag- és eszközgazdálkodás
- humán-erőforrás gazdálkodás
- élelmezés-szervezés.

Gazdasági részleg

A gazdasági részleg (központi irányítás) az intézmény székhelyén található.

A részlegben történik a gazdasági és adminisztratív irányítás, így a pénzügyi gazdálkodás, a munkaügyi ügyintézés (humán-erőforrás gazdálkodás), a gazdasági ügyintézés, az anyag- és eszközgazdálkodás, az élelmezés szervezése, valamint a telephelyek irányítása.

A részleg pénzügyi- és számviteli munkát végző munkatársai a telephelyeken ellenőrzési feladatokat is ellátnak.

A részleg bonyolítja az ESZK telephelyeinek következő feladatait:

- pénztári be- és kifizetések (vásárlások, előleg elszámolások);
- az ellátottak betétkönyveinek kezelése;
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása;
- beérkező számlák nyilvántartása, utalása;
- tárgyi eszközök nyilvántartása, selejtezése, leltározása;
- kisértékű tárgyi eszközök, munkaruhák nyilvántartása, selejtezése és leltározás megszervezése, lebonyolítása;
- pályázatok készítése, elszámolása;
- tisztítószerek, textíliák, karbantartási anyagok, élelmezési anyagok nyilvántartása (bevétel-kiadás) negyedéves feladások;
- intézményi gépkocsik nyilvántartása, fenntartási költségeinek elszámolása,
- főkönyvi könyvelés;
- energia felhasználás nyilvántartása, figyelemmel kísérése;
- az intézmény dolgozóinak felvételével, jogviszony megszüntetésével kapcsolatos teljes körű ügyintézés;
- általános ügyintéző irányítása, valamint
- az intézmény valamennyi telephelyén tevékenykedő karbantartó koordinálása.

Az általános ügyintézői (gépjárművezető) és a karbantartói feladatok zökkenőmentes végrehajtását két fő végzi. Az ügyintéző a telephelyek közötti levelezést, postai, banki ügyintézést, betegszállítást, anyagbeszerzést, a karbantartó valamennyi telephelyen keletkező meghibásodását elhárítását végzi. A feladatok ellátásához három gépjármű áll rendelkezésre.

A központi iroda dolgozói munkakörük és végzettségük szerint

Munkakör	Végzettség
Szolgáltató	felsőfokú, közgazdász főiskola
Főkönyvi könyvelő	felsőfokú, mérlegképes könyvelő
Karbantartó	alapfokú, nyolc általános
Pénztáros	felsőfokú, mérlegképes könyvelő
Gazdasági ügyintéző	középfokú érettségi
Humánerő-gazd. üi.	felsőfokú, munkaügyi szervező főiskola
Pénzügyi ügyintéző	felsőfokú, mérlegképes könyvelő
Általános ügyintéző	középfokú végzettség, szakiskola szobafestő-mázoló
Gazdasági ügyintéző	középfokú érettségi

Az intézmény vezetői folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket, melyekhez segítségre elsősorban az iroda dolgozóinak munkájára számíthat.

Az irodában dolgozók igyekeznek a növekvő feladatokat legjobb tudásuk szerint ellátni, a szoros határidőket betartani.

A növekvő feladatellátás egyre nagyobb terhet ró az intézmény minden dolgozójára, azonban a bérek mértéke a közalkalmazotti körben a legalacsonyabb, gyakorlatilag még a minimálbért sem éri el csak kompenzációval. Az ESZK vezetése szűkös lehetőségeihez képest igyekszik segíteni a dolgozóin (önkéntes nyugdíjbiztosítás, közös programok, kedvezményes étkeztetés, térítésmentes egészségügyi szűrések helyben szervezése).

Az irodában dolgozók az intézmény valamennyi ellátottjának, dolgozójának, külső érdeklődőnek nyújt segítséget, ad tájékoztatást az ESZK által biztosított lehetőségekről.

Főzőkonyha részleg

A főzőkonyha két részből áll: a székhelyen, Teréz utca 14. szám alatt működik a Központi Konyha, ahol a konyhai feladatokat:

- 1 fő élelmezésvezető,
- 1 fő anyagkönyvelő,
- 1 fő főszakács,
- 6 fő szakács,
- 9 fő konyhai kisegítő látja el.

A főzőkonyha másik részlege a bölcsődei befejező konyha, ahol 2 fő szakács látja el a feladatokat.

A Központi Konyha közétkeztetés formájában az alábbi területeket látja el:

Bentlakásos intézmények:

- Platán Idősek Otthona
- Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Nappali ellátású intézmények:

- Kisharang Bölcsőde
- Öreg Tölgy Klub
- Reménység Klub
- Gyöngyvirág Klub Őszirózsa Klub
- Vadvirág Esély Klub
- Hajléktalan Szálló
- Szociális étkezők

2014. augusztus 1-től:

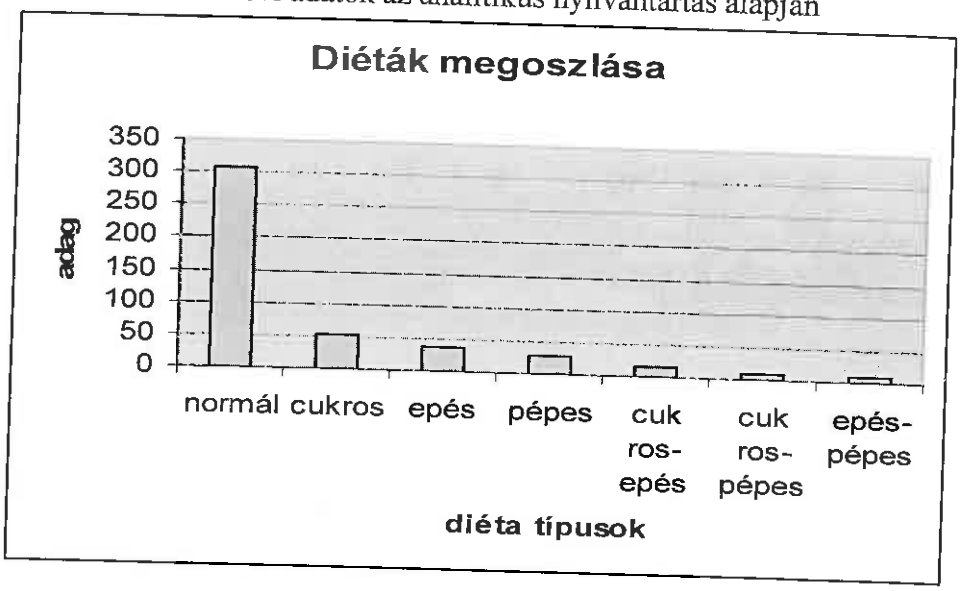
- Fordulat Klub és Harmónia Klub

Az ESZK által biztosított étkezés átlag adagszámai:

- hétköznap 560 adag
- hétvégén 310 adag

Normál és diétás étkeztetést egyaránt biztosít a Központi Konyha.

2014. évi adatok az analitikus nyilvántartás alapján



2014. évben a konyhai eszközök nagy része felújításra került, többek között a sütők, zöldségszeletelő gép és a főzőüst.

A napi étkeztetés biztosítása mellett a főzőkonyha az ESZK telephelyein, valamint a központilag szervezett rendezvényein is szolgáltat (ünnepi ételek, sütemények, desszertek készítése).

A főzőkonyha tevékenysége során törekszik arra, hogy változatosan összeállított étkezést biztosítson az ellátottak és a dolgozók számára a mindennapokban. Mindehhez hozzájárul a dolgozók szaktudása, és a konyhai berendezések állandó karbantartása.

A főzőkonyha mindennapi életében fontos feladat a gépek, berendezések működőképességének megtartása, új gépek beszerzése, valamint a konyha helyiségeinek folyamatos higiéniai előírásnak megfelelő elvárások teljesítése. A főzőkonyha egyik célja továbbra is a változatos és még egészségesebb ételek tálalása.

Dolgozói rendezvények, programok

Gyöngyvirág Klub

Kirándulás Visegrádon

Öreg Tölgy Klub

Orfű – Medvehagyma Fesztivál

Az ESZK rendezvényei munkatársaink részére

2014. évben az Egységes Szociális Központ ismét elnyerte a **Családbarát Munkahely címet.**

A Pályázat keretében intézményünk dolgozói részére az alábbi programok szervezésére került sor:

- Kreatív Nap
- ESZK-Est
- Börzék, kedvezményes vásárlási lehetőségek
- Gyógyászati kezeléseken történő kedvezményes részvétel
  - orvosi beutalóval gyógyászati kezelés (a lakossági térítési díj elengedésével)
  - munkáltatói igazolvány felmutatásával fürdő belépő 15% kedvezménnyel (kedvezményes és teljes árból egyaránt)
- Relaxációs tréning (telephelyenként, eltérő időpontban)
- Családi Nap (a pályázat záró rendezvénye 2015. április)

„Egy éjszaka a Hajléktalanokért"

A Hajléktalan Szálló szervezésében ismét megrendezésre került az „Egy éjszaka a Hajléktalanokért" rendezvény, amelyen az ESZK dolgozói közül többen részt vettek, képviselve az intézményt, és támogatva a hajléktalan ellátás munkáját.

Szociális Munka Napja

Az ESZK ezen a napon köszönti évek óta az intézmény összes dolgozóját, elismerve munkájukat és a szakma iránt tanúsított elszántságukat. A rendezvénynek a Petőfi Művelődési Központ adott helyet, ahol egy műsoros köszöntés kíséretében, együtt ebédelhettek, szórakozhattak a különböző telephelyek dolgozói. Az Év dolgozója, Év telephelyvezetője elismerést a legkiválóbb szakmai tevékenységet végző munkatársak kapták telephelyenként.

V. Gazdálkodás

Az Egységes Szociális Központ 2014. évi költségvetési számadatai:

adatok ezer Ft-ban

	Költség-	Személyi	Járulé-	Dologi	Szociá-		Beruhá-	Egyéb
Eredeti	569 179	339 726	89 961	133 002	3 300	3 190	-	-
Módosítot	678 764	370 851	94 303	204 462	4 367	-	4 220	561
	663 580	365 025	92 763	196 643	4 367	-	4 221	561

Az ESZK 2014. évben szűkös keretek között gazdálkodhatott. Ennek ellenére az intézmény telephelyein a legfontosabb karbantartási munkák elvégzésre kerültek:

- Ezüst Fenyő Idősek Otthona:
  - tetőjavítás
  - festés-mázolás
  - elektromos nagykapu javítása
- Platán Idősek Otthona:
  - lakószobák festése, ajtók mázolása
  - konyha tető javítása

- 2014. évben nyitotta meg kapuit a Harmónia Klub és Fordulat Klub, a korábban Arany Évek Gondozóházként ismert Kettőssánc tér 10. szám alatti telephelyünkön. Az épület a fenntartó által biztosított anyagi forrásnak köszönhetően, felújításra került (utólagos szigetelés, vakolása, teljes festés, fürdőhelyiség kialakítása). A felújítás mellett a legszükségesebb tárgyi eszközök (számítógép, bútor, konyhai eszközök) beszerezésére is sor került.

Létszámadatok

Az Egységes Szociális Központ engedélyezett létszámkerete 2014. december 31-én 180 fő. A betöltött álláshelyek száma 2014. december 31. napján 178,5.

Dolgozóink között 2 fő foglalkoztatására a prémium évek program keretében kerül sor. 6 fő GYED-en lévő dolgozó, valamint 1 fő tartós táppénzen lévő dolgozó volt.

A GYED EXTRA bevezetésének köszönhetően 4 fő dolgozó állt munkába gyermeke első életéve betöltését követően. Jelenleg 2 fő dolgozó tölti nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét.

Dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 2014. december 31-i állapot szerint:

Végzettség	Szakképzettség	Létszám
Általános iskola	-	24,5 fő
Általános iskola	Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	65 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	20 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő felsőfokú	35 fő
Főiskola	-	25 fő
Főiskola	Szociális szakvizsga	1 fő
Egyetem	-	2 fő
Egyetem	Szociális szakvizsga	6 fő
Összesen:		**178,5 fő**

Közfoglalkoztatás

2014. évben is lehetőség nyílt a tartósan álláskereső személyek foglalkoztatására közfoglalkoztatási munkaprogram keretében. Intézményünk összesen 53 főt foglalkoztatott, melyből 49 fő szakképzettséget nem igénylő segédmunkás munkakörben látta el az intézmény telephelyein feladatát, 5 fő pedig szakképzettséget igénylő munkakört töltött be.

Diákmunka:

Nyári időszakban 13 fiatal látott el gyermekfelügyelői és parkrendezési feladatokat a Munkaügyi Központ által biztosított keretből.

Képzések, továbbképzések:

A munkatársak közül közel 100 fő vett részt a TÁMOP 5.4.10. számú „Szociális képzések modernizációja" című pályázat keretében szakmai továbbképzésen. A kreditpontos képzések (40 pont) az intézményben zajlottak, és dolgozók számára térítésmentesek voltak. A különböző témák – időskori kórképek, szakmaközi együttműködések, burn-out megelőzése, szupervízió – esetmegbeszélés - önismeret fontossága – hozzájárultak a szakmai tudás fejlesztéséhez, valamint a meglévő ismeretanyag frissítéséhez.

Bevételek növelése 2014. évi nyertes pályázatok segítségével:

Hajléktalanokért Közalapítvány által elnyert pályázatok

„Közterületen élők étkeztetése" (pályázati azonosító: 2013-14-KONV-122)	360.000 Ft
„A szakmai személyiség ápolása szupervízióval szakmai rendezvényen való részvétellel" (pályázati azonosító: 2013-14-KONV-612)	576.000 Ft
„Étkeztetés 25 hajléktalan ember részére Orosházán" (pályázati azonosító: 2014-15-KONV-125)	453.000 Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma által elnyert pályázat:

„FogLak – Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (pályázati azonosító: TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003)	49.125.205 Ft
„Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztésének támogatása" „Értéked az értékünk" Az egészség, család és kreativitás értékei a munkában (pályázati azonosító: CSP-CSBM-14-18986)	600.000 Ft

Fenntartó által benyújtott pályázatok:

Szociális foglalkoztatás

(pályázati azonosító: SZF-SZ-172/11/2010) 10.827.432 Ft

Segítő Gondoskodás Alapítvány támogatása

Platán Idősek Otthona

Platános Családi Nap – hagyományőrző rendezvény intézményben élő idősek családi kapcsolatainak ápolása érdekében. 50.000 Ft

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Ezüstös Családi Nap – hagyományőrző rendezvény intézményben élő idősek családi kapcsolatainak ápolása érdekében 50.000 Ft

Ablakfóliázás – IV. emeleti lakószobákban élő ellátottak érdekében 217.000 Ft

Hajléktalan Szálló

„Egy este a hajléktalanokért"

Hajléktalan Szálló szolgáltatásainak bemutatása, előítéletek csökkentése, szolidaritás 150.000 Ft

Egységes Szociális Központ

Idősek Napja 170.000 Ft

Újság-előfizetések (telephelyekre) 35.000 Ft

A "Gyermek mosoly" Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány támogatása

Kisharang Bölcsőde

NEA pályázat 300.000 Ft

(játékokat, eszközök beszerzése

Önkormányzati pályázat 180.000 Ft

Családi napot, ballagást, karácsonyi ünnepséget támogatott

Összegzés

Az ESZK 2014. évben a rendelkezésére álló bevételekből a legtakarékosabban gazdálkodott, ennek hatékonyságát tükrözi, hogy 30 napon túli kifizetetlen számlánk egész évben nem volt. Az intézmény vezetése és szakmai feladatellátást támogató alapítványok folyamatos pályázati lehetőségek keresésével és pályázatok megírásával segítik az ellátottak életkörülményeinek javítását.

2015. évre szeretnénk megtartani azt a színvonalat, amelyet az ESZK az előző években szolgáltatásain keresztül nyújtott. A felmerülő igények figyelembevételével nyitottak vagyunk további feladatok ellátására.

Záró Gondolatok

A demográfiai öregedés kihívást jelent társadalmunknak ezért szükséges, hogy az öregedéssel, öregkorral kapcsolatban pozitív szemléletmód alakuljon ki az emberekben és, hogy az időskorúakat a társadalom teljes körű tagjaiként kezeljük. Ahhoz, hogy a változás megteremtődjön, fontos, hogy a társadalom is szem előtt tartsa az esélyegyenlőséget az idősek, betegek, fogyatékkal élők vonatkozásában. Egy adott életközösségen belül fontos, hogy milyen az itt élő emberek életminősége, ami nem csak a gazdasági, környezeti körülményektől, a szociális ellátórendszer színvonalától és a gondoskodás mértékétől függ, hanem a közösség szemléletétől és szolidaritásától is. A szociális ellátórendszer szempontjából lényeges, hogy jelentősen nő azon háztartások száma, ahol romló egészségi állapotú, különböző betegségekben szenvedő, fogyatékkal élő, vagy időskorú személy él.

Életünk negyedét töltjük azzal, hogy növekszünk és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Ezért elmondhatjuk, hogy az öregedés mindenkit személyesen érint, és minél többet tudunk az öregedésről annál jobban megértjük önmagunkat és a többi embert is. Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlásával kell, hogy járjon, hanem új tulajdonságok, képességek létrejöttével is, amelynek értelme és tartalma van, így az idős ember és az öregedés pozitív megközelítésűvé válhat értékvesztett társadalmunkban.

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
OROSHÁZA

Vaszkán Erzsébet
OVÖ ESZK
igazgató

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2014. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról **és** szociális ellátásokról **szóló** 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése a szociális intézmény fenntartói feladatai körében az alábbiakat rendeli el:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója (...)
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; (...)
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; (...)"
A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozódik az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hivatkozott joghelyek rendelkezéseinek **és** a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének kíván megfelelni az Orosháza Város Önkormányzat **Egységes Szociális Központ** (a továbbiakban: ESZK) **2014. évi működéséről készült intézményvezetői beszámoló**, valamint az ESZK 2014. évi működésével kapcsolatos fenntartói és más jogosult szervek által nyert **ellenőrzési tapasztalatokról szóló** előterjesztés.

Az *intézményvezetői beszámoló* szociális ellátásonként bemutatja az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységet, az elért eredményeket, amelyek alapján a Képviselő-testület meg tudja ítélni a szakmai munka eredményességét.
Az ellenőrzésről készült előterjesztés I. és II. részből áll. *Az I. részben a fenntartó által szerzett ellenőrzési tapasztalatok*, a II. részben más hatóságok **és** szervek által végzett ellenőrzések összefoglalója ad képet az ESZK működéséről.

I.

1./ A fenntartó és az ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

a.) Az ESZK a fenntartóval *egyeztetetten* hajtott végre változtatásokat szervezetében és tevékenységei körében, kezdeményezve alapdokumentumainak, az **Alapító Okiratának** és a **Szervezeti és Működési Szabályzatának** módosítását, Képviselő-testület általi jóváhagyását. A változások miatt a működési engedélyek módosítására is sor került.
A módosításra okot adó változások:

aa) A bölcsőde ellátási területe Békés megye egészéről Orosháza közigazgatási területére módosult.

ab) Az 1. és 2. számú Tanyagondnoki Szolgálat gépjármű használatában történt változás.

ac) Elkezdődött a *pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali ellátása* az Orosháza, Kettőssánc tér 10. sz. alatti telephelyen Harmónia Klub és Fordulat Klub néven kialakított szakmai egységekben.

Észrevételek: A szakalkalmazottak kitartó toborzó munkájának és az azonos célcsoportot segítő szervezetekkel való jó együttműködésnek az eredménye, hogy a klubtagok száma folyamatosan emelkedik. Nincs pedig könnyű helyzetben az intézmény, hiszen a legtöbb szenvedélybeteg vagy pszichiátriai beteg még önmaga előtt sem szívesen vállalja betegségét. Az ellátottak és segítőik között kialakult egyfajta bizalmi viszony, amely alapot képez a kliensek problémáinak feltárásához és megoldásához. Mindezt megfigyelhettük például az ellátottak szociális hatósági eljárásainál, amelyek intézésénél többnyire jelen van támaszként a klub szociális segítője.
Humánus kezdeményezés volt az ESZK részéről, hogy a klubtagok számára ingyenes ebédet biztosít, felismerve, hogy a klubtagok az egyik legelesettebb társadalmi csoportot képviselik.

b.) Az ESZK az a) pont szerinti változásokra tekintettel az önkormányzat működési engedély módosítás iránti kérelme és eljárása során az önkormányzattal együttműködött, így *a változások átvezetése a szolgáltatói nyilvántartáson időben megtörtént* és a szolgáltatások befogadást nyertek.

c.) A változásokat ellátási formánként átvezették a *szakmai programokon*, figyelembe véve a módszertani intézmények ajánlásait. A szakmai programokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjesztették.
A szakmai programokban megtalálhatók a kötelező tartalmi elemek: a szolgáltatás célja és feladatai, különösen: a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, a tevékenységek leírása; a más intézményekkel való együttműködés módja; az ellátandó célcsoport jellemzői; a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a nyújtott szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a bentlakásos intézményekben a gondozási feladatok jellege, tartalma; az ellátás igénybevételének módja; a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja; az ellátottak és az intézmény munkatársai jogainak védelmével kapcsolatos szabályok.

d.) Az ESZK 4 esetben küldött az intézményi jogviszony megszüntetéséről szóló intézményvezetői döntést a fenntartó számára. A megszüntetések az ellátottak kezdeményezésére történtek és másik intézménybe való áthelyezésre irányultak (egyházi fenntartású, illetve speciális szociális szolgáltatást nyújtó intézményekbe). Az áthelyezések során jogi vagy szakmai szabályok nem sérültek.
A tavalyi (2013.) évhez képest, amikor is 30 intézményi jogviszony megszüntetésére került sor, a hivatkozott 4 eset igen csekély. A korábbi magas számot az idősek átmeneti gondozóházának a megszüntetésével együtt járó nagy mozgás indokolta, de az elsősorban az ESZK tartós bentlakást nyújtó intézményei felé és nem kifelé irányult. Ezek a mutatók nem alkalmasak az ellátottak elégedettségének megítélésére.

e.) A bentlakásos intézményekbe való beköltözéssel vagy az alapellátások igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál. A panasz elmaradása jogszerű és szakmailag megalapozott munkavégzésre enged következtetni. Ugyancsak pozitív, hogy nincs tudomásunk ellátottjogi képviselő megkereséséről sem.

Bentlakást nyújtó intézménybe összesen 83 db felvétel iránti kérelem érkezett az ESZK idősek otthonaiba:48 db kérelem a Platán Idősek Otthonába és 35 db az Ezüst Fenyő Idősek Otthonába az elmúlt év során. Megvalósult 45 fő beköltöztetése (30 fő Platán Idősek Otthonába, 15 fő Ezüst Fenyő Idősek Otthonába).

Az alapellátások iránti igények befogadása nem ütközött akadályba, ott nincs várakozási idő. Elutasításra az alapellátási szolgáltatásokban sem került sor.

Az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte.

f.) A **térítési díjak** változásáról 2014. évre vonatkozóan nem született önkormányzati rendeletmódosítás egyik szociális ellátási formánál sem, ezért tömegesen nem került sor térítési díj változás miatt értesítések kibocsátására. Ennek ellenére előfordult, hogy személyes indokok alapján két ellátásban részesülő személy méltányosságból térítési díj csökkentést kért. Az ESZK tényszerűen, törvényesen és humánusan járt el mindkét esetben a javaslata megfogalmazásakor és a Pénzügyi Bizottság elfogadva azt, kedvező döntéseket hozott.

2./ A fenntartónak az ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

a.) **Az Orosházi Polgármesteri Hivatal *Belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatársának* ellenőrzése Orosháza Város Önkormányzata jegyzőjének megbízásából**

Az *ellenőrzés célja* volt annak megállapítása, hogy az ESZK 2014. évi támogatásának teljesített mutatószámai, jogosultsági adatai a kimutatásokkal összhangban kerültek-e meghatározásra, az intézmény rendelkezik-e az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokkal és egyéb dokumentumokkal Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénynek és a kapcsolódó egyéb jogszabályoknak megfelelően.

Az ellenőrzés módszerei: A nyilvántartások, pénzügyi elszámolások, bizonylatok vizsgálata, adatok elemzése és értékelése, illetve az elszámolást alátámasztó analitikák, valamint a szakmai feladatokról és működési feltételekről szóló jogszabályokban előírt dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés.

Megállapítások:

aa) A *szociális étkeztetés* az idősek klubjaihoz integrált ellátás. A klubok igénybevételi naplói adatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése során összehasonlítás történt az országos igénybevevői nyilvántartásba (KENYSZI) bejelentett adatokkal, amely minden esetben egyezőséget mutatott.
Az előírt dokumentumok – kérelem, mellékletei, megállapodás, térítési díj értesítés, intézményvezetői döntés – rendelkezésre álltak. A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vették a jogszabályi korlátokat.
Az ellátás kettős igénybevétele nem volt fellelhető. A szociális étkezés éves átlaglétszáma 204 fő/nap.

ab) A *házi segítségnyújtás* szervezése az idősek klubjaihoz kötődően, azok közreműködésével valósul meg. Az előírt gondozási naplót ellátottanként vezették és jól megállapítható mind az elvégzett gondozási tevékenység, mind a gondozásra fordított idő és a dokumentumokat az érintettek szabályszerűen aláírták.
A gondozási napló és a KENYSZI-adatok egyezőek voltak.
Az ellátásban létszámtúllépés nem volt sem napi, sem éves szinten, ezért minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt a támogatás elszámolásánál.
A szakmai szabályok betartásra kerültek, az egyéni gondozási tervek elkészültek.
A házi segítségnyújtás éves átlaglétszáma 97 fő/nap.

ac) Az *idősek klubjai* esetében a vezetett nyilvántartások, a látogatási és eseménynapló adatai a KENYSZI-adatokkal egyezőek voltak. Az idősek klubjaiban létszámtúllépés nem volt sem napi, sem éves szinten, ezért minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt a támogatás elszámolásánál.
Az előírt dokumentumokat szabály szerint bekérték: kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségi állapot igazolása, nyilatkozat, miszerint máshol alapellátást nem vesz igénybe. Az egyéni gondozási tervek elkészültek.
Az idősek klubjainak éves átlaglétszáma 51 fő/nap a nem demens személyek esetén. Az engedélyezett létszámok, amelynél együttesen figyelembe kell venni a demens és a nem demens személyeket: Gyöngyvirág Klub 30 fő, Öreg Tölgy Klub 30 fő, Őszirózsa Klub 25 fő, Reménység Klub 30 fő, összesen 115 fő.

ad) *Demens személyek nappali intézményi ellátására* – amelynek helyszínei ugyancsak az idősek klubjai - ugyanazon megállapítások vonatkoznak, mint az ac) pontban foglalt nappali ellátás esetében. Szakmailag megkülönböztetett figyelmet az érdemel ennél az ellátásnál – az ellenőrzés erre különösen fókuszált -, hogy a demencia kórképet kimondó pszichiáteri szakvéleménynek minden esetben el kell készülnie az ellátás igénybevételét megelőző időponttal. Hiányosság nem volt tapasztalható.
Az idősek klubjaiban a demens ellátottak éves átlaglétszáma 23 fő/nap.

ae) A *tanyagondnoki szolgáltatás* két körzetben működik. E szolgáltatásnál a vizsgálat tárgya volt a támogatási cél betartása és a megfelelő dokumentáció vezetése: tevékenységnapló – az igénybevevők aláírásával, utaslista nevekkel és uticéllal.
A szolgáltatás igénybevétele kérelemre, megállapodás megkötésével kell, hogy történjen. Az ellenőrzés mindent rendben talált.

af) A *fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásában* részesülő klubtagok akként csoportosíthatók, hogy részt vesznek-e az intézményben szervezett szociális foglalkoztatásban, vagy nem. Ezt a kétféle ellátási formát tükrözik a különböző dokumentumok, illetve a kétféle szolgáltatás alapján elszámolható állami hozzájárulások is.
Az igényjogosultsági létszám meghatározásához a látogatási és eseménynapló megfelelően vezetve volt, a szociális foglalkoztatásban részt vevőket az ő számukra rendszeresített, kötelezően vezetendő naplóban rögzítették. A nyilvántartások pontos vezetése a finanszírozás helyes elszámolásához szükséges, mert a szociális foglalkoztatásban részt vevők után – akiknek jogcímén foglalkoztatási támogatást folyósítanak - csak 40 % hozzájárulás kapható. A helyi nyilvántartási adatokat összevetve az országos KENYSZI-nyilvántartásba lejelentett adatokkal, egyezőség mutatkozott.
Vizsgálat tárgya volt, hogy az ellátottak napi, illetve éves átlaglétszáma nem lépte-e túl az engedélyezett férőhelyszámot. Az intézmény e tekintetben is szabályszerűen működött: Az engedélyezett férőhelyszám 35 fő, ebből 26 fő vehet részt szociális foglalkoztatásban; a nyilvántartás szerint az ellátottak éves átlaglétszáma a szociális foglalkoztatásban részt nem vevők esetében 7 fő, a szociális foglalkoztatásban részt vevőké 19 fő.

Az intézményi ellátottak dokumentumai – kérelem, egyszerűsített előgondozási adatlap, szakorvosi igazolás, intézményvezetői döntés, megállapodás – a szúrópróbaszerű ellenőrzés alkalmával mind fellelhetők voltak.
A megállapodások tartalmilag és formailag megfelelőek. A szociális foglalkoztatásban részt vevők számára a megállapodás mellé elkészült a munkaköri leírás. A foglalkoztatásban való megjelenést jelenléti íven rögzítik.
A szociális foglalkoztatásban részt vevőkön minden esetben elvégezték a munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálatot és a szakvélemény mindenkinél alkalmasságot állapított meg.
Egyéni gondozási tervvel minden ellátott rendelkezik.
Az intézményben a csoportos fejlesztésen kívül minden ellátottat egyénileg is fejlesztenek, amelyhez elkészültek az egyéni fejlesztési tervek és megtörtént az értékelésük.

A dokumentumok áttekintése alapján hiányosság nem volt megállapítható, de két jobbító szándékú javaslat megfogalmazódott:
A szociális foglalkoztatásban részt vevők számára a 90 napos próbaidő letelte után, amikor a foglalkoztatás határozott időtartama lejárt, készüljön határozatlan időtartamra új megállapodás.
A fizetendő személyi térítési díjról szóló értesítésben napközbeni étkezési alkalmak szerint – reggeli, ebéd, vacsora – célszerű megbontani a személyi térítési díjat oly módon, ahogyan az étkeztetés intézményi térítési díja az önkormányzati rendeletben külön-külön került meghatározásra.

ag) A *hajléktalanok nappali intézményi ellátása* – nappali melegedő – 36 férőhelyre kapott működési engedélyt. Jogszabály szerint az ellátottak száma egyetlen napon sem lépheti túl az engedélyezett férőhelyszám 150 %-át. A kötelezően vezetett eseménynaplóból a napi létszám megállapítható volt, amely éves szinten átlag 42 fő/nap. Az ellátottak nem vettek igénybe más ellátást, étkeztetéssel vagy házi segítségnyújtással párhuzamos kettős ellátás nem fordult elő.

Az ellátottakról a személyi adataikat tartalmazó nyilvántartó lapot hiánytalanul kiállították.
A helyi nyilvántartás és az országos KENYSZI-nyilvántartás adatai között minimális eltérés mutatkozott, amely nem érte el azt a mértéket, hogy az elszámolást befolyásolja.

ah) A *hajléktalanok átmeneti intézményei* szolgáltatás magában foglalja az éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok átmeneti szállását.

Az *éjjeli menedékhely* esetében a támogatás az engedélyezett férőhelyek száma alapján jár, amely a működési engedély szerint 26 fő.
Az intézmény nyilvántartást vezet a gondozási napok alakulásáról, amelyek adatai a KENYSZI-nyilvántartásba lejelentett adatokhoz képest kisebb eltérést mutattak.
Az egyes ellátottak esetében az intézményvezetői döntések megtörténtek az ellátás igénybe vételéről.

A *hajléktalanok átmeneti szállásán* a támogatás a betöltött férőhelyek száma alapján jár. A napi igénybevétel az intézmény saját készítésű nyilvántartásából megállapítható volt: 9 fő/nap éves átlagban.
Az igénybe vevői dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, intézményvezetői döntés, megállapodás, írásbeli értesítés a fizetendő személyi térítési díjról, egyéni nyilvántartó lap – teljeskörűek voltak. A megállapodást a szabályozás szerint egy évre kötötték. Az ellátottak nyilatkoztak, hogy más ellátást nem vesznek igénybe párhuzamosan.
Gondozási terv minden ellátott részére készült, gondozási lapon rögzítették az elvégzett tevékenységeket.

A szúrópróbaszerű ellenőrzés alapján megállapítható volt, hogy ugyanazon személyt ugyanazon időszakban a nappali melegedőn és az átmeneti szálláson nem vettek figyelembe.

ai) *Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása* 2014. augusztus hóban kezdődött, finanszírozásra augusztus 1-től jogosult.
Az intézmény vezeti a látogatási és eseménynaplót. Ebből megállapítható az ellátást igénybe vevők tényleges száma, akik közé nem sorolhatók a csak étkezést igénybe vevők és a 30 napnál hosszabb időre folyamatosan távol maradók. Ilyen személyek nem fordultak meg az ellátásban.
A megjelentek száma a nyilvántartások szerint megfelelt a KENYSZI-nyilvántartásba lejelentett ellátottak számának.
Az ellenőrzéssel egyidejűleg végzett ellenőrzést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal is, amely hiányosságként tüntette fel, hogy a nyilvántartás alapját az ellátottak napi megjelenése képezi és nem az, hogy adott napon ki rendelkezik megállapodással.
Bármely adat – tényleges megjelenés vagy a megállapodás léte – alapján az engedélyezett férőhelyszám nem került túllépésre. Párhuzamosan nem vett igénybe alapellátást egyik klubtag sem.

Az előírt dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, szakorvosi vélemény, megállapodás – minden ellátott esetében megvoltak.
Az egyéni gondozási tervek előírás szerint egy hónapon belül elkészültek.

aj) Az *idősek tartós szociális szakosított ellátása* a két idősek otthonában – Platán Idősek Otthona, Ezüst Fenyő Idősek Otthona – valósul meg. Mindkét otthonban átlagos ápolás, gondozás és demens betegek ápolása, gondozása is történik. Külön nyilvántartások alapján követhetőek a kétfajta ellátás adatai, a ráfordított kapacitások, hogy a finanszírozás elszámolása megalapozott legyen. Az elszámolásnál figyelembe kell venni a tényleges igénybevételt és az engedélyezett férőhelyszámot, melyeknek a nyilvántartásokból ki kell tűnniük.
A fenti célból vezetnek nyilvántartást a gondozási és élelmezési napok számáról, valamint vezetik az ellátottak név szerinti nyilvántartását.

A nyilvántartások áttekintése után megállapítható volt, hogy a Platán Idősek Otthonában nem volt létszámtúllépés, de az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a létszámtúllépés miatt 50 gondozási nap levonására került sor, amely az éves átlaglétszámot azonban nem befolyásolta. A létszámtúllépés egy főt jelentett és 2014. január 1. – február 19. között valósult meg. Oka az idősek gondozóházának 2013. decemberi megszüntetésével, az ellátottak elhelyezésével összefüggő átmeneti torlódás.
Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona ellátottjainak éves átlaglétszáma 74 fő volt, az engedélyezett férőhelyszáma 74 fő. A Platán Idősek Otthona ellátottjainak éves átlaglétszáma 150 fő volt, az engedélyezett férőhelyszáma 150 fő.

Az intézményvezetőnek az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát vizsgálnia kell az ellátás igénybevétele előtt. A vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni, amennyiben az igénylő, vagy a térítési díj megfizetését vállaló személy írásban vállalja, hogy a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat fizet, vagy megfizeti az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet egy részét. Ez a vállalás legfeljebb 3 évre szólhat. Ezt többen vállalták és minden esetben betartásra került a 3 év.

Minden ellátottról külön nyilvántartás készült jogszabály alapján. Részei: kérelem, háziorvosi igazolás az egészségi állapotról, jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolás, előgondozási adatlap, intézményvezetői döntés az ellátásra való jogosultságról, megállapodás, értesítés a személyi térítési díjról. Ezek az iratok megvoltak a szúrópróbaszerű ellenőrzés során.
A személyi térítési díjak megállapításánál figyelembe vették az önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjat.
A gondozási szükséglet vizsgálatát a rendelkezések szerint elvégezték, az értékelés elkészült, az igazolások szerint a gondozási szükséglet meghaladta a napi 4 órát, és a vizsgálat - dátuma szerint – az ellátás kezdete előtt történt.

A demens betegek esetében a személyi anyagban lennie kell olyan pszichiátriai szakvéleménynek, amely a demencia kórkép súlyos fokozatát igazolja. Az ellenőrzés során ebben sem volt hiányosság.

Az idős otthoni ellátások finanszírozásának forrása

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása – személyi jellegű juttatásokra,

- intézmény-üzemeltetési támogatás – támogatás az intézményvezető és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, a 27 %-os szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, figyelembe véve az intézményi térítési bevételeket.

Tekintettel arra, hogy integrált intézményről van szó, és a szabályok értelmében csak az idősotthoni ellátásnál lehet igénybe venni ez utóbbi támogatást, fontos az intézmény-üzemeltetési kiadás megosztása: mekkora kiadás jut a Platán Idősek Otthonára, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonára, valamint ez a két otthon milyen arányban részesül a főzőkonyha, a karbantartó részleg és az irodák személyi és dologi kiadásaiból.
Vizsgálat tárgyát képezte a nem szakmai dolgozók személyi juttatásai és a költségfelosztás arányszámai.
Kincstári ellenőrzés is történt 2014. áprilisában az intézmény-üzemeltetési támogatás 2014. évi igénylésének megalapozottsága tárgyában és a Kincstár nem vette figyelembe a nem kötelezően adandó juttatásokat. A Kincstár észrevételeit jelentésben foglalta össze.
Az ellenőrzés során megállapítható volt a kincstári jelentés és az ESZK elszámolásának összevetéséből, hogy az ESZK figyelembe vette a jelentés tartalmát.

ak) Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzése 2014. július hóban szabályszerűségi és informatikai ellenőrzést végzett az ESZK esetében a közérdekű adatok elektronikus közzététele tárgyában. Megállapításra került, hogy az ESZK nem rendelkezik saját honlappal és elektronikus közzétételi kötelezettségének más módon sem tett eleget. Az intézmény szeptember végére pótolta a hiányosságot.

***b.)* Az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda *Népjóléti, Szociális Csoport* megállapításai**

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapdokumentumainak – szervezeti és működési szabályzata, szakmai programjai, házirend – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az ESZK által használt formanyomtatványok - szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

ba) Az ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelősége, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen a Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. Főbb tartalmi elemei:
az ellátás kezdetének időpontja, időtartama, az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, az ellátás megszüntetésének módja, az igénybe vevő természetes személyazonosító adatai.

bb) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

Az egyes szociális szolgáltatásokra vonatkozó szakmai programok a hatályos jogszabályokhoz, a módszertani kutatások eredményeihez igazodó és nem utolsó sorban az ellátásban részesülők elvárásait is figyelembe vevő tartalommal kerültek összeállításra. A működés során a programok megvalósulása folyamatos. Az egyes módszertani intézmények a szakmai programokat véleményezték.

2014. évben áttekintésre és aktualizálásra kerültek az alábbi telephelyek, illetve ellátások szakmai programjai: Kisharang Bölcsőde, Hajléktalanok átmeneti szállása, Éjjeli menedékhely, Nappali melegedő, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub, Gyöngyvirág Klub, Vadvirág Esély Klub, Tanyagondnoki Szolgálat, Platán Idősek Otthona, Ezüst Fenyő Idősek Otthona. A 2014. július hóban induló Fordulat Klub és Harmónia Klub számára értelemszerűen első ízben készült szakmai program. A nappali ellátást nyújtó idősek klubjainak szakmai programjai kiterjednek az idősek és demensek nappali ellátására, az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra.
Az idősek otthonainak szakmai programjai figyelembe veszik az átlagos gondozási, ápolási és a demens beteg gondozási, ápolási igényeit, szükségleteit.

bc) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján az intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell működési engedéllyel, alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, a dolgozók munkaköri leírásával és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal.

Az ESZK székhelyén ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak. A szabályzatok aktualizálásának folyamata nyomon követhető.
A szabályzatok megismerését és alkalmazását minden telephely számára biztosítják, így az érdeklődők, az ellátottak és a hozzátartozók is megismerhetik.

A működési engedély alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és ahol van, a házirend kifüggesztéséről gondoskodtak a telephelyeken az ellátottak és hozzátartozóik számára.

Az ellátottak adatait tartalmazó dokumentumok tárolása zárt az adatvédelmi követelményeknek megfelelően.

bd) A tárgyi feltételek

Az ESZK telephelyein az épületek általában akadálymentesen megközelíthetőek. A kerekes-székesek számára az idősek klubjait befogadó régi épületek műszaki adottságaiból ered némi nehézség (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya).
Egyébként ezen intézmények helyiségei lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, rosszullét esetén a betegek elhelyezésére.

A *bentlakásos intézményben* a közösségi helyiségek a kollektív programok színterei, a lakószobák a nyugodt pihenést és a személyes tárgyak elhelyezését szolgálják.

A szabadidős programokhoz sajtótermékek, könyvek, kártya-, és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A *házi segítségnyújtásban* több éve dolgozók szolgálati kerékpárt kaptak az ellátottakhoz való eljutás érdekében. Munkájukhoz szájmaszk, gumikesztyű, vérnyomásmérő és vércukormérő biztosított.
Az *étkeztetésben* az étel telephelyekre, illetve az ellátottakhoz történő eljuttatásában a házi segítségnyújtók, a tanyagondnokok közreműködtek, ha az igénylők kérték a kiszállítást.
Az intézményben szolgálatot teljesítők számára a munkaruha biztosított.

A Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását változatlanul napirenden kell tartani. Az avulás, az alapterület szűkössége és a kis számú fürdőszoba az ellátottak komfortérzetét rontja és a higiénés feltételek biztosítását nehezíti.

be) A személyi feltételek

A *képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesültek,* 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 létszámnormája a Platán Idősek Otthona létszáma miatt 2014. év elején hiányosságot mutatott, de a személyi állomány kiegészült. Jelenleg az ESZK számára előírt létszámnormák teljesülnek.

Az ESZK mindig felismeri és gondosan felhasználja a lehetőségeit a humán erőforrás „bővítésére". 2014. évben is a közalkalmazotti állomány munkáját több tényező segítette. Ilyenek:

- a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek munkája,
- a szociális foglalkoztatásban részt vevők tevékenysége,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli" tevékenysége.

bf) A szakmai feltételek

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy gondozási tervet kell készíteni egyes alapellátásokban és a szakosított intézményi ellátásokban részesülő személyekre vonatkozóan. Az a.) pontban foglalt belső ellenőrzési megállapítások között ellátási típusonként felsorolásra került, hogy az ESZK ennek a szakmai feladatnak maradéktalanul eleget tett.

A bentlakást nyújtó idősek otthonaiban az orvosi szobában rendszeres orvosi rendelést tartanak. Az intézményi háziorvosi szolgáltatást az ellátottaknak nem kötelező igénybe venni, a szabad orvosválasztás joga részükre is biztosított.
Az egészségügyi szakellátást igénylő betegeket az ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 50. §-a alapján az alap gyógyszerkészlet mindenkor rendelkezésre áll, amelyet havonta orvos ellenőriz. A betegek gyógyszerezéséről az intézmény gondoskodik. A térítésköteles gyógyszerek árát az igénybevevők a tárgyhónap után fizetik meg a gyógyszertárnak.

A hajvágást és a borotválást a személyes higiénia biztosítása érdekében az ESZK nyújtja, fodrász végzettségű gondozó, ápoló látja el a feladatot. Az ezt meghaladó igények kielégítésére további ellátást szervez az intézmény fodrász és pedikűrös vállalkozó közreműködésével. A vállalkozók szolgáltatását az igénybevevők fizetik meg.

bg) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igények kielégítésében a városban változatlanul a legnagyobb súllyal jelen lévő és legnépszerűbb intézmény az ESZK.

A jogosultsági létszámok az alábbiak szerint alakultak a belső ellenőrzés megállapításai alapján:
Az alapellátásban a 4 idősek klubjában 2014. évben összesen 52 fő nem demens és 23 fő demens, idős személy vett igénybe nappali ellátást. Ők többnyire étkezésben is részesültek. A fogyatékos személyek nappali intézményének ellátottjai: 7 fő, aki után foglalkoztatási támogatást nem folyósítottak és 19 fő, aki után foglalkoztatási támogatást folyósítottak. Házi segítségnyújtást 97 személy vett igénybe. A szociális étkeztetésben 204 fő részesült, szükség szerint szolgáltak diétás étkeztetéssel is.

Az ESZK további telephelyei teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek. A tartós bentlakást nyújtó idősotthoni ellátásban 185 fő átlagos ápolást igényelt és kapott, 47 fő demens ápolást igényelt és kapott.

A hajléktalan ellátás igénybevétele változatlanul évszak-függő volt. A nappali melegedőt 42 fő látogatta, az éjjeli menedékhelyen 26 férőhely várta a rászorulókat, a hajléktalanok átmeneti szállását 10 fő vette igénybe. Az ESZK változatlanul kihasználta a pályázás lehetőségét a hajléktalanok minél teljesebb ellátása érdekében, amelynek eredményeként a téli napokon hideg élelem és hétvégeken a főzésükhöz nyersanyag jutott az intézményben megforduló hajléktalanok asztalára. Ugyancsak pályázat keretében a társadalomba történő visszavezetést próbálja az intézmény megvalósítani egyes hajléktalanok esetében úgy, hogy munkahely keresésben, képzésben, támogatott lakhatásban nyújtanak segítséget szociális munkásaik.

A Kisharang Bölcsődében ellátásban részesült 60 gyermek, továbbá 2 fogyatékos gyermek, 1 hátrányos helyzetű és 1 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.

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, kultúrált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés, mások észrevételeinek rövid összefoglalása nem érdektelen abból a szempontból, hogy - főleg a szakhatóságok megállapításai alapján – átláthatóak legyenek azok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

Az ellenőrzések volumenéhez képest a hiányosságok kisszámúak, és mindaz, amely a személyi állomány szakmai felkészültségének és a munkához való viszonyának függvénye, 2014. évben is szinte maradéktalanul helyes, törvényes és szakszerű volt.

1./ Az Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete *(ÁNTSZ)* által végzett ellenőrzések

a) Az Öreg Tölgy Klubban higiénés ellenőrzésre került sor 2014. áprilisban.
Megállapítások: A közlekedő folyosón a falazatról több helyen lepergett a festék. A tálalókonyha ajtóval szemben és az ajtó mögötti fala elszennyeződött. Tisztításhoz, takarításhoz hideg-meleg folyóvizes vízvételi lehetőség biztosítása nem megoldott.
Intézkedések: A közlekedő folyosó falazatának javítása, tisztasági meszelése megtörtént. A falikút melegvíz-vételi lehetőségének kialakítása megtörtént.

b) A Vadvirág Esély Klubban higiénés ellenőrzésre került sor 2014. áprilisban.
Megállapítások: Az intézmény veszélyes anyag felhasználás bejelentése nem történt meg. Tisztításhoz, takarításhoz a vízvételi hely csak hideg vizes.
Intézkedések: Az intézmény veszélyes anyag felhasználás bejelentése megtörtént. Tisztításhoz, takarításhoz a vízvételi helyen melegvíz-vételi lehetőség kialakítása megtörtént.

c) A Reménység Klubban higiénés ellenőrzésre került sor 2014. áprilisban.
Megállapítások: A társalgóban, a szélfogóban és irodahelyiségben salétromos a fal alsó része, több helyen pereg a festék a falról. A raktárhelyiségben 2013. évben felújítási munkálatok megtörténtek, de a festési munkálatok elmaradtak.
Intézkedések: A társalgóban, szélfogóban és irodahelyiségben szakember hiányában a salétromosságot nem tudták megszüntetni. A raktárhelyiség festése megtörtént.

d) Higiénés, közegészségügyi ellenőrzések történtek még a múlt évben az alábbi telephelyeken: Kisharang Bölcsőde (március), Platán Idősek Otthona (április), Ezüst Fenyő Idősek Otthona (április), Gyöngyvirág Klub (április), Őszirózsa Klub (április), Harmónia Klub és Fordulat Klub (június), Hajléktalanok átmeneti szállása (augusztus). Az ellenőrzések során ezeken a helyeken hiányosságot nem tapasztaltak.

2./ Az Orosházi Járási Hivatal Orosházi Járási *Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának* ellenőrzése

a) Ezüst Fenyő Idősek Otthona tálalókonyhájának élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzése 2014. januárban történt. Megállapítások: Mosléktároló rendezetlen, penészes. Az ételmintát – nem minden esetben – az előírt mennyiségben teszik el. A moslékoló asztalt, edényt – elhelyezkedésénél fogva – rendeltetésszerűen használni nem lehet. A térelválasztó ajtót leszerelték a tálalótér és a mosogatóhelység között. A tálalótérben kihelyezett mosogatógépben fogyasztói edény fertőtlenítést is végeznek.
Intézkedések: Mosléktároló rendezése, mentesítése a penésztől és festése megtörtént. Az ételmintás üvegeket nagyobbra cserélték, ezért megfelelő mennyiségben történik az ételminta eltevése. A moslékoló asztalt áthelyezték. A térelválasztó ajtót visszaállították. A mosogatógép áthelyezése megtörtént.

b) A Kisharang Bölcsőde élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzésére 2014. márciusban került sor. Megállapítások: Anyaghányad nyilvántartás nincs. HACCP nincs, ellenőrző lapok nincsenek. Az eltett ételminta mennyisége nem megfelelő. Az ellátó konyháról érkező kimért, darabolt előkészített csomagolt / lédig termékek nem azonosíthatók, felhasználási idejük és tárolási hőfok nincs meghatározva. A helyben fogyasztott termékekre vonatkozó adatok tartalmilag nem felelnek meg a jogszabálynak. A csempeburkolatra kihelyezett dokumentumok miatt a falfelület takarítása nehezített. Konyhatechnológiához nem tartozó tárgyakat (iratok) tárolnak a főzőtérben. A helyben lefagyasztott hús felengedésére megfelelő hűtő nincs. Konyhai fűszerek (ellátó konyháról származó, csomagolt) minőség megőrzési ideje nem ismert.
Intézkedések: Anyaghányad nyilvántartás megkezdődött és folyamatos. HACCP kézikönyv elkészült, az ellenőrző lapokkal együtt a területre kiadásra került. Az eltett ételminta mennyiségi megfelelőségét nagyobb ételmintás üvegekkel biztosítják. Az ellátó konyháról érkező kimért, darabolt előkészített csomagolt / lédig termékek kisebb kiszerelésben kerültek beszerzésre, így a termékek azonosítása biztosított. A bölcsődei konyhán nem történik hús fagyasztása. a csempeburkolaton elhelyezett dokumentumok azonnal eltávolításra kerültek. Konyhatechnológiához nem tartozó tárgyakat (iratokat) zárható szekrényben tárolják. Konyhai fűszerek kisebb kiszerelésben kerültek beszerzésre, így a termék azonosítása biztosított. A hiányosságok felszámolása március-április hóban megtörtént.

c) Platán Idősek Otthona élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzésére 2014. áprilisban került sor.
Megállapítások:
HACCP nincs. Csempeburkolat több helyen hiányos. Munkaasztalok, hokedlik felülete nem ép, felújításra szorul. Tálaló kocsik mázolt felülete töredezett, nem ép, takarítási gyakorlata nem megfelelő.

Gázzsámoly, fogas felülete rozsdás. Indokolatlanul tárolnak 3 tálaló kocsit a konyhán. A régifajta ebédlőasztal felülete nem ép, a konyhán nem lehet dolgozói étkezés. A radiátorok felülete rozsdás. A konyhai függönyök eltávolítása javasolt, a mosogatókötények szakadtak.
Intézkedések: HACCP rendszer felülvizsgálata megtörtént, elkészült a kézikönyv kivonata. Csempeburkolat pótlását szakember hiányában elvégezni nem tudták. Munkaasztalok, hokedlik felületének javítása megtörtént. Tálaló kocsikat bemázolták, a takarítási gyakorlat megfelelő alkalmazása folyamatos. A gázzsámoly festésre, a fogas eltávolításra került. A régifajta ebédlőasztal felületét és a radiátorok felületét megjavították. A konyhai függönyöket és a mosogatókötényeket eltávolították.

d) A főzőkonyha élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzése 2014. áprilisban történt.
Megállapítások: Falfelületek elhasználódtak, egyes helyen penészes ajtókeretek, ablakok, egyes mázolt berendezések felületei töredezettek, felújításra szorulnak. Az előkészített gyümölcsöt, friss kenyeret asztalterítőkkel takarják. Mosléktároló helyiség nagytakarítása, fertőtlenítése javasolt, továbbá javasolt a mosléktároló helyiséget a badellák elmosogatására használni, és a mosléktárolást a meglévő melléképületben megoldani.
Intézkedések: A falfelületek, a nyílászárók és az egyéb berendezések festése megtörtént. Az előkészített gyümölcsök, friss kenyerek papírral, frissen tartós fóliával kerülnek letakarásra. Mosléktároló helyiség kialakítását a forráshiány miatt nem tudták megoldani, a jelenlegi helyiségben azonban folyamatosan biztosított a badella mosásához a forró víz, tisztítószer, és az ehhez szükséges eszközök.

e) Az Öreg Tölgy Klub és az Őszirózsa Klub élelmiszerhigiéniai ellenőrzése 2014. áprilisban volt.
Megállapítások: Az Öreg Tölgy Klub tálalókonyháján az ételmintás hűtőben a dolgozók ételeit tárolták. Az Őszirózsa Klub tálalókonyhájában található konyhai zsámolyok felülete nem ép, sérült. Az Őszirózsa Klub raktárhelyiségében a technológiához nem tartozó tárgyakat tárolnak. A tálalókonyhákban funkció szerint nincsenek jelölve a mosléktároló edények. Minden tálalókonyhában a függönyök, viaszos vászon konyhai használata indokolatlan, tisztítása-fertőtlenítése, annak gyakorisága nincs szabályozva, emiatt az változó állapotú és tisztaságú. Minden tálalókonyhában a csempeburkolat nem, vagy nehezen tisztítható az arra kihelyezett dokumentumok miatt.
Intézkedések: Az Öreg Tölgy Klub tálalókonyháján az ételmintás hűtőben dolgozói ételt már nem tárolnak. Az Őszirózsa Klub tálalókonyhájában található konyhai zsámolyok felületét megjavították. Az Őszirózsa Klub raktárhelyiségében a technológiához nem tartozó tárgyakat nem tartanak. Minden tálalókonyhában a mosléktároló edények funkció szerinti jelölése megtörtént. Minden tálalókonyhából eltávolították a függönyöket, viaszos vásznakat. Minden tálalókonyhában a csempeburkolatról a dokumentumok eltávolításra kerültek.

f) A Fordulat Klub és Harmónia Klub élelmiszerhigiéniai ellenőrzése 2014. június hóban történt.
Megállapítások: HACCP nincs, ellenőrző lapok nincsenek. Kézfertőtlenítő, eszközfertőtlenítő nincs kihelyezve, higiénikus kézfertőtlenítés nincs.

A bútorzat felülete nem ép, nem résmentes. Állati eredetű hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos befogadó nyilatkozat nincs, jelölt mosléktároló edény sincs. Adagolási útmutató, takarítási utasítás nincs.
Intézkedések: HACCP kézikönyv kivonata, és az ellenőrző lapok elkészültek. Kézfertőtlenítőt, eszközfertőtlenítőt, higiénikus kéztörlőket kihelyeztek. A bútorzat felületének javítása, festése megtörtént. A mosléktároló edények kihelyezésre kerültek. A befogadó nyilatkozat beszerzése megtörtént. Adagolási útmutatót, takarítási utasítást a HACCP tartalmazza.

g) A Kisharang Bölcsődében 2014. november hóban élelmiszerhigiéniai ellenőrzést végeztek.
Megállapítások: A párolt hal ételről anyaghányad-nyilvántartást bemutatni nem tudtak, a bemutatott anyaghányad - nyilvántartás nem tartalmazza a fogyaszthatósági határidőt és a tárolási hőfokot. Az ellenőrzés időpontjában a dolgozói ételeket túl korán tányérokra kiadagolták, az ételek hőfoka nem érte el az előírtat.
Intézkedések: Az ételről az anyaghányad-nyilvántartás elkészült. Az ételek megfelelő hőmérsékleten történő adagolása folyamatos.

3./ Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. által végzett ellenőrzések

a) A Platán Idősek Otthona mosókonyha, főzőkonyha égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 2014. áprilisban történt.
Megállapítások: Mosókonyhai gázkazán hőszigetelése és a konyhában lévő főzőüstök újra füstcsövezése, falban való rögzítésük szükséges.
Intézkedések: Mosókonyhai gázkazán belső szigetelését felújították 2014. 09. 30-ig (fűtési szezon megkezdése előtt). Konyhában lévő főzőüstök újra füstcsövezése, falba való rögzítésük megtörtént.

b) Az Öreg Tölgy Klubban az égéstermék-elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 2014. áprilisban megtörtént.
Megállapítás: Gázkazán hőszigetelése szükséges.
Intézkedés: Gázkazán belső szigetelésének felújítása megtörtént.

c) Az Őszirózsa Klubban az égéstermék-elvezetők ellenőrzése során 2014. májusban hiányosságot nem állapítottak meg, csak jelezték a gázkazán tisztításának, kimosásának szükségességét. Erre szeptember 30-ig sor került.

4./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének ellenőrzése

a) A Platán Idősek Otthonában 2014. áprilisban átfogó tűzvédelmi ellenőrzés történt.
Megállapítások: A Tűzvédelmi Szabályzat nem tartalmazza az ellátotti ebédlőből a kiürítés számítását. Az intézményben található fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát igazoló dokumentumot nem tudták bemutatni. A létesítmény villámvédelmi, valamint berendezéseinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítését bemutatni nem tudták.
Intézkedések: A Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítése megtörtént. Az intézményben található fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát igazoló dokumentumot bemutatták.

A létesítmény villámvédelmi, valamint berendezéseinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítését igazoló dokumentum bemutatása megtörtént.

b) A Harmónia Klubban és Fordulat Klubban 2014. júniusában átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartottak. Hiányosság volt, hogy nem tudták bemutatni a tűzvédelmi szabályzatot. Ennek pótlása a június végén tartott utóellenőrzésre megtörtént.

c) Az alábbi telephelyeken történtek átfogó tűzvédelmi ellenőrzések 2014. április, május hónapban: Gyöngyvirág Klub, Őszirózsa Klub, Kisharang Bölcsőde, Ezüst Fenyő Idősek Otthona, Hajléktalan Szálló, Reménység Klub, Öreg Tölgy Klub, Vadvirág Esély Klub. Hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

5./ A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Ellenőrzésre került 2014. évben az ESZK 2013. évre szóló szociális foglalkoztatási támogatás igénylése és felhasználása a munka-rehabilitáció során. Az ellenőrzés hibát nem tárt fel.

6./ A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának ellenőrzése

Az ESZK átfogó szakmai ellenőrzése keretében került sor az egyes telephelyek személyi és tárgyi feltételeinek, az ellátottak igénybevételi eljárással kapcsolatos dokumentációinak a vizsgálatára 2014. április hóban.
A tárgyi feltételeket és az ellátottak dokumentációt általában megfelelőnek találták.
A személyi feltételekben a Platán Idősek Otthonában talált hiányosságot az ellenőrzés: nem biztosított az intézményvezető ápoló, valamint 1,5 fő gondozó, ápoló hiány volt tapasztalható. Az intézményvezető intézkedett a pótlás iránt.

Az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása alapján nyomon követhető volt, hogy az intézmény az ellenőrző hatóságok és szervek megállapításait érdemben áttekintette és a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megkezdte minden esetben, amennyiben forrással rendelkezett.

A ellenőrzésről szóló fenti előterjesztést követően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, amelynek elfogadását tisztelettel kérem:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2014. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

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

Orosháza, 2015. május 11.

Kovács György
irodavezető

„Ha egy felnőtt képes meglátni az ádáz kamaszban az érzelmileg magára hagyott, sérült vagy szorongó gyermeket, akkor tud áthatolni azon a falon, ami csak látszólag vastag."

Tari Annamária

B E S Z Á M O L Ó

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról

„A települési önkormányzat -(...)- gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról – (...) - évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal."
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés

I. BEVEZETŐ

A gyámság és gondnokság közigazgatási tevékenységgel kapcsolatos funkciói igen régi múltra tekint vissza. Már a római jogban is állami tisztviselők feladata volt a gyámrendelés, azok felmentése, illetve a gyám vagyonkezeléséhez kapcsolódó engedélyek megadása.
A magyar jogrendszer alakulása során folyamatosan szabályozta a gyámság, gondnokság kérdését.
Magyarország 1991-ben ratifikálta a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, mely alapja lett a gyermekvédelem mai jogi kereteinek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) megalkotásának.
A gyermekvédelmi törtvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, mely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza, és a lehetőségekhez mérten helyezi előtérbe. Legfőbb vezérlő elv, hogy a hatósági gyermekvédelmi intézkedést minden esetben meg kell előzze a segítő ellátórendszer tevékenysége. Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból családjából kiemelni.
A törvény kiemelten kezeli a gyermekvédelemről történő társadalmi együttgondolkodást, ezért kötelező jelleggel meghatározza, hogy az önkormányzat a képviselő-testület felé jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít.
Orosháza Város Önkormányzata beszámolási kötelezettségének a hivatkozott törvény 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint tesz eleget, formai, tartalmi követelményeit pedig a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 10. számú melléklete szerinti szerkezeti rend határozza meg.

II. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI ADATAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLYRA:

2014. január 1. napján Orosháza összlakossága: **29.394** fő volt.
2014. január 1. napján **4.807** fő tartozott a 0 – 18 éves korosztályba, melynek nemek szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul:
2.347 fő leány, és **2.460** fiú.
A korcsoport szerinti megoszlás a népesség - nyilvántartás adatai alapján a következőképpen alakult:

	2014. január 01.
0 - 2 év:	**670 fő**
3 - 5 év:	**708 fő**
6 - 14 év:	**2.342 fő**
15- 18 év:	**1.087 fő**

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- évente két alkalommal (augusztus és november hónapokban) 5.800 - 5.800,- Ft értékű Erzsébet-utalványnak,
- a Gyvt. és egyéb jogszabályok által biztosított kedvezményeknek az igénybevételére.

A jegyző - kérelem alapján - abban az esetben állapíthatja meg az ellátásra történő jogosultságot, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a törvény által meghatározott értékhatárt.

2014. év augusztus hónapjában 1.426 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amely 851 családot érintett.
2014. évben kérelem elutasítására nem került sor.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet-utalványban részesültek:

2014. augusztus hóban	1.426 gyermek (851 család)	8.271 eFt értékben
2014. november hóban	1.353 gyermek (785 család)	7.848 eFt értékben

2. Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

A gyermekvédelmi gondoskodás körében, a Gyvt. szabályai alapján, a jegyző hatáskörében kerül megállapításra a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállása. Az idevonatkozó szabályozás célja a gyermek körülményeiből, környezetéből adódó hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:
a) a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség (8 általános);
b) a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
c) az elégtelen lakáskörülmények;
d) a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal

felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló gyermek, akinek esetében az a)-c) pontban foglalt körülmények közül egy fennáll.
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény hatálya alatt álló gyermek, akinek esetében az a)-c) pontban foglalt körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá ide sorolandó a nevelésbe vett gyermek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2014. évben 225 fő (121 család) részére lett megállapítva a hátrányos helyzet és 218 fő (107 család) részére a halmozottan hátrányos helyzet fennállása. A hátrányos helyzet fennállásának megállapítására jogosító feltételek az alábbi előfordulási gyakorisági sorrendbe rendezhetők: a szülő, a gyám alacsony iskolai végzettsége, a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága, elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények.

3. Önkormányzati segély gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére

2014. évre a Gyvt. módosulásával a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény hatályon kívül helyezésre került, viszont helyette a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény „Önkormányzati segély" cím alatt lehetővé tette, hogy ugyanazzal a céllal az önkormányzat rendeletében az önkormányzati segélyek között hozzon létre segélyezési jogcímet a gyermekek eseti jellegű támogatására. Az új segélyezési jogcím 2014. évben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 26/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet szerint *önkormányzati segély gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére*, melyet a rendelet az alábbiak szerint definiált:
„A gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére, az alkalmanként jelentkező többletkiadások fedezése céljából képviselő-testületi hatáskörben önkormányzati segély nyújtható."
Elsősorban azok a gyermekek, illetve családok részesültek ezen céllal önkormányzati segélyben, akiknek az ellátásáról más módon nem lehetett gondoskodni és az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt (betegség, iskoláztatás, munkahely váratlan elvesztése, szülő és nevelésbe vett gyermeke közötti kapcsolattartás költsége, stb.) anyagi segítségre szorultak.

2014. évben gyermekre tekintettel 260 fő részesült önkormányzati segélyben, részükre összességében 420 esetben került sor kifizetésre és a segélyezésükre fordított összeg 2.866 eFt volt.
2014. évben kérelem elutasítására nem került sor.
Az eseti segélyek forrásából lehetőség nyílt arra, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek rövid műsoros karácsonyi program keretében ajándékcsomagot kapjanak az önkormányzat képviselő-testületétől, melyet lakóhelyük képviselője adott át. Ily módon 1.202 gyermek kapott csomagot mintegy 1.803 eFt értékben.

4. Óvodáztatási támogatás:

Célja, hogy elősegítse a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres óvodába járását, minél korábbi életkortól. A szülő, vagy gyám kérelmére abban az esetben állapítható meg az óvodáztatási támogatás, ha a halmozottan hátrányos helyzet fennáll, a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt, amelyben az ötödik életévét betölti és legalább két hónapon keresztül törvény szerinti rendszerességgel jár óvodába. Jogosultság esetén évente két alkalommal folyósítható a támogatás: június és december hónapban. Önkormányzati rendelet szerint az óvodáztatási támogatást abban az esetben kell pénzbeli támogatás helyett természetbeni juttatásként nyújtani, ha az első alkalommal kapja a *veszélyeztetett helyzetű* gyermek. 2014. évben ilyen eset nem fordult elő.

A támogatás összege gyermekenként első alkalommal 20.000,-Ft, minden további alkalommal 10.000,-Ft.

Ezen ellátásban részesültek száma 2014. évben: 18 fő, a támogatásra fordított összeg: 250 eFt volt.
2014. évben kérelem elutasítására nem került sor.

5. A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok:

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény által készített ételek jutnak el a legnagyobb számban az étkező óvodás, általános és középiskolás gyermekekhez. Speciális étrendet folytató gyermekek részére a SPÉKO (Speciális Ételek Konyhája) konyha nyújt segítséget.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek az oktatási, nevelési intézmények által biztosított gyermekétkeztetésben, - mint ahogy a támogatástípus nevében is szerepel – kedvezményesen részesülnek. Az alábbi tájékoztatás az oktatási-nevelési intézmények adatszolgáltatása alapján kerül bemutatásra.

5.1. Városi Bölcsőde:

Az intézmény befejező **és** tejkonyhával rendelkezik, ahol központilag, az élelmezésvezető által összeállított étlap alapján biztosítják a kisgyermekek étkeztetését. Bármilyen táplálék - allergia esetén a speciális étrendnek eleget tudnak tenni.
Kedvezményes gyermekétkeztetést 50 fő vett igénybe, ebből 50%-os támogatásban 22 fő, ingyenes bölcsődei étkeztetésben 28 fő részesült.

5.2. Óvoda:

Az óvodások száma 2014. évben 853 fő volt.

Az óvodás gyermekek mintegy 47,25 %-a (403 fő) részesül kedvezményes étkeztetésben. A kedvezményezettek 39,70 %-a (160 fő) részesül 50%-os kedvezményben, 60,30%-a (243 fő) pedig100%-os kedvezményben.

	Városi Önkormány-zat Napközi Otthonos Óvodája	*Forrás Református Óvoda*	*Székács József Evangélikus Óvoda*	*Eötvös József Katolikus Óvoda*
Óvodások száma	**533**	**74**	**158**	**88**
50%-os kedvezményre volt jogosult a Gyvt. 151.§ (5) bekezdés b-d pontja alapján	**87**	**15**	**41**	**17**
Ellátottak százalékában	16,32 %	20,27 %	25,95 %	19,32%
100%-os kedvezményre volt jogosult a Gyvt. 151. § (5) bekezdés aa)-ac) pontja alapján	**183**	**3**	**28**	**29**
Ellátottak százalékában	34,33 %	4,05 %	17,72 %	32,95 %

5.3. Iskola:

Orosháza Város Önkormányzat által működtetett közoktatási intézményben (általános iskola és középiskola) összesen 1.747 diák tanul.

Kedvezményes étkeztetésben 486 gyermek (27,82 %) részesült, ebből 238 fő (48,97%) 100%-os és 248 fő (51,03 %) 50%-os kedvezménnyel étkezhet.

Kedvezményben részesülők száma 2014. évben:

Intézmény	Összes tanulói létszám (fő)	Kedvezmény (fő)	
		100 %	50 %
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	830	3	93
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézmény	601	94	114
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézmény	112	75	6
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Czina Sándor Tagintézmény	204	66	35

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói összlétszám: 408 fő, ebből 164 gyermek (40,19 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 % -os étkezési támogatásban részesül: 102 fő (62,20 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül: 62 fő (37,80 %).

Tisza Kálmán Szakképző Iskola tanulói összlétszáma 982 fő, (melyből 442 fő rendelkezik szakközépiskolai hallgatói jogviszonnyal.) Ebből 49 gyermek (4,99 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:

100 %-os étkezési támogatásban nem részesül egyetlen gyermek sem,

50%-os étkezési támogatásban részesül 49 gyermek (4,99 %).

A Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tanulói létszáma 401 fő, a gimnázium tanulói létszáma 152 fő, amely összesen 553 fő. Ebből 196 gyermek (35,44 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100%-os étkezési támogatásban részesül 101 fő (51,53 %),
50%-os étkezési támogatásban részesül 95 fő (48,47 %).

Eötvös József Katolikus Általános Iskola tanulói összlétszáma 386 fő. Ebből 203 gyermek (52,59 %) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbi szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül: 143 fő (70,44 %),

50 %-os étkezési támogatásban részesül: 60 fő (29,56 %).
Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola tanulói összlétszáma:107 fő. Ebből 93 fő (86,92%) részesül kedvezményes étkeztetésben az alábbiak szerint:
100 %-os étkezési támogatásban részesül 78 fő (83,87 %),
50 %-os étkezési támogatásban részesül 15 fő (16,13 %).

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA:

4.1. Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja

Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata 2012. március 1. naptól látja el társulási formában, a hatáskörébe tartozó 11 településre (Árpádhalom, Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós) kiterjedő illetékességgel a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat.
Az intézmény központja Orosháza, Hajnal u. 1. szám alatt található.
Orosházán 6 családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat, ebből 4 fő napi 8 órában, 1 fő napi 6 órában, és 1 fő napi 4 órában.
Az intézmény gyermekjóléti szolgálata az alaptevékenysége ellátásán túl kiegészítő és speciális szolgáltatásokat is biztosít Orosháza város és az ellátási területéhez tartozó valamennyi település részére. A családgondozók munkáját pszichológus, jogász és fejlesztőpedagógus segíti.
A gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése illetve megszüntetése, szükség esetén javaslattétel a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, valamint a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása, és a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, továbbá az utógondozás.
Az intézmény gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó speciális feladatai az utcai és lakótelepi szociális munka, a kapcsolattartási ügyelet, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat. Kiegészítő feladata a pszichológiai, a jogi és a fejlesztő pedagógiai tanácsadás, amelyek a szolgáltatást igénylők számára ingyenesek. A szakmai tevékenység hatékonysága érdekében folyamatos törekvés a kölcsönösen támogató, erős szakmaközi kapcsolatok fenntartására, a jelzőrendszeri tagokkal való rendszeres és eredményes

együttműködés, a mindenki számára hozzáférhető szakmai háló kiépítése. Szakmaközi megbeszélések keretében tájékoztatás, információ nyújtása és közös megoldások és lehetőségek keresése a különböző problémák megszüntetése érdekében.
Alap-, kiegészítő és speciális feladatok hatékony ellátásán túl az intézmény fontos célkitűzése a hátrányos helyzetben élő gyermekek, fiatalok és családjaik esélyegyenlősége biztosításának elősegítése. A hátrányokkal küzdő gyermekek személyiségfejlesztése, társadalmi beilleszkedése, valamint a szociokulturális környezetükből eredő káros hatások kompenzálása érdekében olyan hasznos és sokszínű programok szervezése, amelyek keretében a szocializációs problémáik, a társas környezetük által közvetített negatív normák és a kortárs csoportok deviáns hatásai enyhíthetők.
Részt vesznek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, nyertes pályázati projektek szervezésében és lebonyolításában, adománygyűjtésekben és kiosztásában, krízishelyzetben élő rászorulók számára nyújtott anyagi keret természetbeni felhasználásában.
Az Intézmény által működtetett Egy Más jövőÉrt Alapítvány egyik célkitűzése a kor kihívásaira gyorsan reagáló, a serdülők szórakozási szokásainak is megfelelő változatos programok szervezése, a tizenéveseket veszélyeztető egészségkárosító, gyakran deviáns viselkedésformák megjelenése és elterjedése kezelése.
Fontos feladatnak tekintik a helyi civil és egyházi szervezetekkel történő informális és segítő kapcsolatok ápolását, valamint a városi rendezvényeken, kulturális és hagyományőrző programokon való rendszeres részvételt.
Igyekeznek a lehetőségeikhez mérten maximálisan kihasználni a - tevékenységi körüknek megfelelő területeken - meghirdetett pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Különös gondot fordítanak a rendelkezésükre álló anyagi- és humán erőforrások mind szélesebb körű és hatékonyabb felhasználására.
Pályázati programjaik a társadalomban elfogadott és elvárt közösségi normák és értékek közvetítését célozzák, a gyermek- és fiatalkorú fiatalok társadalmi beilleszkedését, a családban történő nevelés elősegítését, a családok szocializációs érték- és normaközvetítő szerepének megerősítését, valamint a család működési zavaraiból következő káros hatások kompenzálását szolgálják. Drogprevenciós programjaik célja nemcsak a szerhasználat veszélyeire való felhívás, hanem a családi kapcsolatok megerősítése, a serdülőkori szocializációs problémák és a generációk közötti konfliktusok kialakulásának megelőzése és eredményes kezelése.

A működés tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai)

Alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai:

Ssz.	A veszélyeztetettség főbb okai	Kezelt problémák száma	Ellátott gyermekek a fő probléma szerint
1	Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)	207	69
2	Gyermeknevelési	102	20
3	Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	47	13
4	Magatartászavar, teljesítményzavar	99	25
5	Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti)	52	24
6	Szülők vagy család életvitele	132	37
7	Szülői elhanyagolás	93	46
8	Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)	10	4
9	Fogyatékosság, retardáció	9	5
10	Szenvedélybetegségek	27	7
11	**Összesen**	**778**	**250**

A nehéz anyagi helyzetben élő vagy egyéb szociális hátránnyal küzdő családok gyermekei számára önkormányzati, alapítványi és pályázati forrásokból táboroztatásokat és kirándulásokat szerveznek, amelyek elsődleges célja, hogy új és maradandó élményeket nyújtsanak olyan gyermekek számára, akiknek szülei önerőből nem vagy csak nagyon nehezen tudná ezt biztosítani. Színes, változatos programok a résztvevő gyermekek számára a hasznos kikapcsolódás mellett lehetőséget biztosítanak az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteik bővítéséhez, a társas kapcsolataik eredményes működtetéséhez szükséges kommunikációs, szocializációs tapasztalataik gazdagításához, szociális készségeik, képességeik fejlesztéséhez, elősegíti a társadalmi elvárásoknak megfelelő közösségi magatartásformák, szokások és normák megerősítését.
A konfliktus- és problémamegoldó módszerek megismertetésével az elérendő cél az iskolai magatartás- és beilleszkedési zavarok illetve a megoldatlan a családi konfliktusok számának csökkentése, a szülő-gyermek, tanár-diák és kortársak közötti kapcsolatok megerősítése.

Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése

A prevenciót szolgáló, ezen a területen végzett feladatot a gyermekjóléti központ a védőnői szolgálattal együttműködve végzi. A tevékenység hatékonyságának növelésében meghatározó szerepet játszanak a jelzőrendszeri tagok, továbbá alapvető fontosságú az általános tájékoztatás és figyelemfelkeltés folyamatos megvalósítása.

A tájékoztatások során elsősorban a magzatvédelemre helyeződik a fő hangsúly, valamint a várandós édesanyák felelősségérzetének felkeltése, illetve megerősítése révén törekednek elérni célkitűzéseiket.

A megvalósítandó eredmény: az anyák folyamatos, minden oldalról történő támogatásának megszervezése és fenntartása. További cél, hogy a gyermek megfelelő fejlődése ne csak magzati korban valósuljon meg, hanem a megszületését követően is, azaz az édesanya és gyermeke megnyugtató körülmények közé kerüljön haza. Kiskorú édesanya esetén fontos a születendő gyermek családi jogállásának, illetve szülői felügyeleti jogának rendezése is. Az elmúlt évben Orosháza város vonatkozásában 2 esetkezelés vált szükségessé.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében:

- szülők nevelési, gondozási, háztartásvezetési ismereteinek bővítése,
- közreműködés a család lakáskörülményeinek rendezésében, annak lakhatósága kialakításában,
- szülők támogatása szociális, egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban
- társadalmi szervezetek, önkéntes segítők közreműködésének kezdeményezése.

Cél: segíteni a szülőknek megszüntetni azokat a tényezőket, amelyek a gyermek családjából történő kiemeléséhez vezettek, ezáltal a kiskorú minél hamarabb történő hazakerülésének elősegítése. Orosházán ezen a területen 46 esetkezelést végeztek az elmúlt évben.

A jelzőrendszerrel történő együttműködés

A gyermekjóléti szolgálat feladati közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, valamint tevékenységének összehangolása.
A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer mind teljesebb körű működtetése a gyermekjóléti szolgálat egyik alapvető célkitűzése, mivel a veszélyeztetett, illetve potenciálisan veszélyeztetett gyermekeknek nyújtott hatékony, kellő időben biztosított segítség rendkívül fontos.
A gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjait arra ösztönzi, hogy éljenek jelzéssel a gyermekek veszélyeztetettségének gyanúja esetén írásban, sürgős esetben szóban, majd írásban is. A családgondozók a veszélyeztető tényezők felismeréséhez segítséget, tájékoztatást nyújtanak, hogy az érintett gyermekek időben megkaphassák a megfelelő segítséget.

Az elmúlt esztendőben is hathatósan folytatta tevékenységét az észlelő- és jelzőrendszer.

4.2. Gyermekek napközbeni ellátása

A nevelési és oktatási intézmények fontos célja a szellemi önállóságra, alkotó munkára, továbbá a társadalmi értékek tiszteletére történő nevelés. Természetesen a gyermek elsődleges közössége a család, de a nevelési, oktatási intézmény a szocializációs folyamatokban kiemelkedő szerepet játszik.

4.2.2. Bölcsőde

Orosházán a Kisharang Bölcsőde a város egyetlen önkormányzati fenntartású bölcsődéjeként biztosítja a gyermekjóléti alapellátás részeként, a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését 20 hetes kortól 3 éves korig. Az intézménybe felvehető minden olyan Orosházán élő kisgyermek, akinek szülei nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. 2014. év folyamán összesen 136 gyermek bölcsődei ellátását biztosították. Közülük hátrányos helyzetűnek 1 fő, halmozottan hátrányos helyzetűnek 1 fő minősült.

Az intézmény működéséről

A bölcsőde fenntartója Orosháza Város Önkormányzata, működtetője az Egységes Szociális Központ.

Az intézmény 76 férőhellyel működik, bölcsődének tervezett épületben, mely négy gondozási egységből áll. A kisgyermeknevelői feladatok ellátására 14 fő kisgyermeknevelő került bealkalmazásra. Munkájukat egy fő gyermekgyógyász szakorvos segíti részmunkaidőben.

Az életkori megoszlás tekintetében a 2013. év adataihoz képest az ellátottak adatai módosultak, mivel megjelentek a beíratott gyermekek között az 1 év alattiak, továbbá a GYED EXTRA bevezetésével jelentősen emelkedett az 1-2 év közötti kisgyermekek száma. 2014. évben mind az I. mind a II. félévben indult csecsemő csoport, melyre évek óta nem volt példa.

A bölcsőde alapfeladatán túl szabad kapacitása terhére szolgáltatásként a gyermekek egyéb napközbeni ellátását (időszakos gyermekfelügyeletet, játszóházat, só szobát) működtet, mely lehetőséggel 2014. évben közel 60 kisgyermek találkozott.

4.2.3.Óvoda

A család a társadalom élő sejtje, olyan alappillére, amelyen az emberi társadalom nyugszik. A legfontosabb, amit a gyermek szüleitől kaphat, az óvás és a szeretet. A folyamatosan átalakuló társadalmi elvárások okán a családok egy része rosszul funkcionál, mert állandóan védelmezni kényszerül saját belső egyensúlyát. Az ilyen családban nevelkedő gyermek nem képes konfliktusait feloldani, érzelmileg rendszerint magára marad. Az óvodai nevelő munka elsődlegesen a megelőzésre, továbbá a gyermekek magatartásában bekövetkezett változásokra irányul. A cél az, hogy a fejlődésében megkésett, ingerszegény környezetből érkező gyermekek a szocializáció során elszenvedett hiányokat pótolják.

Orosháza városában működő óvodák:

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájában
1 székhelyen és 7 telephelyen 533 gyermeket látnak el. Ebből az óvoda tájékoztatása szerint 16 gyermek hátrányos helyzetű és 11 gyermek veszélyeztetett[1].
Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma 28.
A kistérségi gyermekjóléti központ felé 12 esetben éltek jelzéssel.

Székács József Evangélikus Óvoda gyermeklétszáma 158 fő, ebből hátrányos helyzetű 28 fő. Veszélyeztetett gyermekről nem tudnak. 2014. évben a Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Forrás Református Óvodába járó gyermekek száma 74, ebből az óvoda megítélése szerint hátrányos helyzetű 3 gyermek. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

Eötvös József Katolikus Óvoda gyermeklétszáma 88 fő, ebből hátrányos helyzetű 29, veszélyeztetett jelenleg nincs. Gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 3. A Kistérségi Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel nem éltek.

4.2.4. Iskolai napközi ellátás

Az iskola egyik legfontosabb teendője a sokoldalú személyiségfejlesztés folyamatában felismerni a tanulók egyéni képességeit, továbbá önismeretre nevelni őket, gondoskodni továbbfejlődésükről, speciális foglalkozások, tevékenységek szervezésével a tantervi kereteken belül és azon kívül.

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Székhelyintézmény

A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma:	512 fő
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma:	82 fő
ebből a veszélyeztetett tanulók száma:	0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	33 fő
az erre fordított órák száma havonta:	4 óra

[1] *veszélyeztetettség:* olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. – A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § n) pontja szerinti meghatározás.

Czina Sándor Tagintézmény

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	204 fő
ebből alsó tagozatos:	115 fő
felső tagozatos:	89 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	36 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	8 fő
Napközisek száma:	117 fő

Tanulószobára járók száma: az iskolában nem működik tanulószoba, a felső tagozatosok is napközis ellátásban részesülnek.

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	156 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	72 óra

Vörösmarty Mihály Általános Iskola Székhelyintézmény

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	601 fő
ebből alsó tagozatos:	314 fő
felső tagozatos:	287 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	109 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	2 fő
Napközisek száma:	299 fő
Tanulószobára járók száma:	34 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	87 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	44 óra

Rákóczitelep- telephely

Az általános iskolában tanuló diákok száma:	112 fő
ebből alsó tagozatos:	60 fő
felső tagozatos:	52 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:	56 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:	9 fő
Napközisek száma:	26 fő
Tanulószobára járók száma:	13 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma:	45 fő
Az erre fordított órák száma havonta:	24 óra

Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Az általános iskolában tanuló diákok száma:		408 fő
ebből	alsó tagozatos:	212 fő
	felső tagozatos:	196 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma:		100 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:		19 fő
Napközisek száma:		233 fő
Tanulószobára járók száma:		nincs

Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 197 fő
Az erre fordított órák száma havonta: 16 óra

Eötvös József Katolikus Általános Iskola

Az általános iskolában tanuló diákok száma: 386 fő
ebből alsó tagozatos: 185 fő
felső tagozatos: 201 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 164 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: 4 fő
Napközisek száma: 118 fő
Tanulószobára járók száma: 73 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 61 fő
Az erre fordított órák száma havonta: 38 óra

Wesley János Közoktatási Intézmény

Az iskolában tanuló diákok száma: 107 fő
ebből alsó tagozat: 46 fő
felső tagozat: 34 fő
Fejlesztő óvodai csoport: 6 fő
Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai osztálya: 7 fő
Középiskola 9. osztály: 7 fő
Középiskola 10. osztály: 7 fő
Hátrányos helyzetű tanuló: 53 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 34 fő
Napközis tanulók száma: 40 fő
ebből alsós napközis 33 fő
felsős napközis 7 fő
Korrepetálásban részesülő tanulók száma: Korrepetálás a tanulók szakértői véleményében előírtak alapján történik. Rehabilitációs foglalkozás és felzárkóztató foglalkozás keretein belül, melyet minden esetben a kijelölt, és a szakértői véleményekben előírt szakember lát el. Ennek száma minden tanulónál, átlagosan heti 3-4 óra, esetenként 5 óra. Tantárgyak: matematika, magyar.

Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

Az általános iskolában tanuló diákok száma: 401 fő
ebből alsó tagozatos: 201 fő
felső tagozatos: 200 fő
az iskola által hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 10 fő
az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma: 4 fő
Napközisek száma: 199 fő
Tanulószobára járók száma: 0 fő
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 76 fő
Az erre fordított órák száma havonta: 40 óra
A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma: *77 fő*
A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma: 0 fő
1. ebből a veszélyeztetett tanulók száma: 0 fő

2. a veszélyeztetettség okai:-
Korrepetálásban részesülő gyermekek száma: 0 fő
3. az erre fordított órák száma havonta: 0 fő

Tisza Kálmán Szakképző Iskola

A középiskolában tanuló, 18 év alatti helyi lakosú diákok száma: 103 fő

A középiskolában tanuló, 18 év alatti kollégista diákok száma: 44 fő

ebből a veszélyeztetett tanulók száma: 6 fő

a veszélyeztetettség okai: halmozottan hátrányos helyzet

Korrepetálásban(felzárkóztatás) részesülő gyermekek száma: 0 fő

az erre fordított órák száma havonta: 0 óra

2.4. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Orosházi Tagintézménye

A Nevelési Tanácsadó által nyújtott szolgáltatások száma a 2014-es évben az alábbiak szerint:

3-6 évesek :	199 fő
7-10 évesek:	220 fő
11-14 évesek:	188 fő
15-18 évesek:	92 fő
Összesen:	**699 fő**

Ebből iskolaérettségi vizsgálat: **157 fő**
Komplex gyógypedagógiai vizsgálat: **542 fő**

Az összes vizsgálat közül:
Szülő kérésére történt: **160 fő**
Óvoda kérésére történt: **91 fő**
Iskola kérésére történt: **448 fő**

Terápiás ellátás alakulása:

Korai fejlesztés, gondozásban részesült: **7 fő**
Fejlesztő felkészítésben részesült: **0 fő**
Logopédiai ellátásban részesült: **228 fő**
Pszichológiai (rendszeres) terápiában részesült: **40 fő**
BTMN-esek (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek) habilitációjában részesült: **231 fő**

4.2.6. Védőnői Szolgálat

Orosháza városa 10 területi védőnői, 2 ifjúsági védőnői, 1 kórházi védőnői státusszal rendelkezik. Valamennyi álláshely (13) betöltött. Orosháza Város Önkormányzata az Orosházi Kórházzal kötött feladat – ellátási szerződés alapján működteti a

szolgálatot.

Védőnők feladata:

Családlátogatás, tanácsadás tartása (önállóan illetve orvossal közösen), fogadóóra tartása, szűrővizsgálatok elvégzése óvodákban és iskolákban, védőoltások megszervezése, oltás beadásának előkészítése, egészségfejlesztő- nevelő munka (szülésfelkészítő tanfolyam, elsősegélynyújtó tanfolyam, csecsemőgondozási tanfolyam, babamasszázs stb.). A védőnő a gondozottal, illetve a családdal akkor találkozik először, amikor a leendő anya várandósként tanácsadáson megjelenik. A megszületett gyermek fejlődését 18 éves koráig elkíséri.

Ha a családgondozás bármely szakaszában probléma adódik, a védőnő segítséget nyújt az általa elérhető lehetőségeket biztosítva, kérve a család együttműködését. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, kapcsolatfelvétel történik a Gyermekjóléti Szolgálattal, majd kezdetét veszi a közös munka.

2014. évben a születések száma Orosháza városban: **220 fő**

(2013-ban 215 fő, 2012-ben 219 fő, 2011-ben 231 fő)

Gondozott gyermekek száma: **1.408 fő**

melyből

114 esetben észleltek szociális problémát,

88 esetben egészségügyi,

25 esetben egészségügyi és szociális problémát.

A Gyermekjóléti Szolgálat felé 32 esetben éltek jelzéssel az alábbi problémákkal összefüggésben:

gyermekelhanyagolás, gyermekelhelyezés, lakásprobléma, fiatalkorú terhes-gyermekvállalási érdektelenség, védőoltás elmaradása.

A jelzésre minden esetben írásban kaptak választ.

2014. évben ismertté vált gyermekbántalmazás nem történt.

Látogatott családok száma:	1.323 család
Szociálisan veszélyeztetett családok száma:	145 család
Családlátogatások száma :	9.808 alkalom

A szülővel történő kapcsolattartás módja: családlátogatás, fogadóóra, önálló védőnői tanácsadás, gyermekorvossal tartott tanácsadás, telefon.

Családlátogatás során tapasztalt problémák: anyagi és párkapcsolati, jogi, egészségügyi, gyermekelhanyagolás.

Szociális okból veszélyeztetett kismamák száma: 48 fő

Titkolt terhességek száma: 1 eset

Nevelési, oktatási intézményekben tisztasági vizsgálat mellett egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek, melynek célja az elváltozások korai felismerése, és a további romlások megakadályozása. A leggyakoribb probléma a látászavar, melynek észlelése esetén haladéktalanul a szemészeti szakellátásra irányítják a gyermeket törvényes képviselőjén keresztül.

Egyre gyakoribb probléma az elhízás, amely mozgásszervi, és vérnyomás emelkedést vonz maga után.

Az oktatási intézmények 6. és 7. évfolyamai számára megszervezik, lebonyolítják a kötelező védőoltások beadatását. Ismét szembekerültek azzal a problémával, hogy a szülők ellenzik a védőoltások beadását. Ezt nagyban gerjesztik az interneten

megjelenő negatív hangzatú cikkek.
2014-es tanévtől bevezetésre került a HPV elleni védőoltás, melyet a 7. osztályos lányoknak ajánlanak. Amennyiben a törvényes képviselő írásban kéri, ingyenesen beadható. Ezzel a lehetőséggel 148-ból 110-en éltek, mely 75 %-os oltottságot jelent.

4.3. Gyermekek átmeneti gondozása

Ezen gondozási forma keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátásáról) kell gondoskodni.
A szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, legfeljebb 12 hónapig tart.
2014. évben Orosházáról 5 gyermek került átmeneti gondozásba vételre.

4.3.1. Szociális- és Fejlesztőközpont Családok Átmeneti Otthona Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A Gyvt. 94. §-a előírja 20.000 állandó lakos felett a gyermekek átmeneti otthonának, 30.000 lakos felett a családok átmeneti otthonának létrehozását és működtetését, kötelező jelleggel. Ezen jogszabály 96. § (1) bekezdése rendelkezik arról, miszerint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátási szerződés útján is eleget tehet. Minderre tekintettel az Önkormányzat ezen ellátási kötelezettségét a Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.

A Családok Átmeneti Otthonában az otthontalanná vált szülő kérelmére együttesen helyezhető el a gyermek és szülője. Erre akkor kerülhet sor, ha ezen elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított és a gyermeket emiatt el kellene választani a szülőtől.

2014. évben 1 orosházi család kérte elhelyezését, összesen 4 felnőtt és 5 gyermek.
A szolgáltatásért járó térítési díj ellátottanként napi 300,- Ft volt.

V. A FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL GYÁMHATÓSÁGI, GYERMEKVÉDELMI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAINAK, TOVÁBBÁ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK ELLENŐRZÉSÉNEK ALKALMÁVAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

5.1. 2014-es évben az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatánál felügyeleti szerv által végzett ellenőrzés 1 esetben zajlott.
A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala 2014. április 9-én ellenőrizte az intézményt.
Az ellenőrzés tapasztalatai:

A tárgyi feltételek megfelelőek.
A családsegítés esetén a bizalmas beszélgetés feltétele biztosítottak, gyermekjóléti szolgálat családgondozója részére kerékpár biztosított, központban egy személyautó is rendelkezésre áll. A személyi feltételek részben megfelelőek.
A gyermekek iratanyagának vizsgálatát követően az ellenőrző hatóság a következőkre hívja fel a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóiknak figyelmét:
- A kliensekkel a részfeladatok vállalását is rögzítsék írásban, határidő megjelölésével.
- A környezettanulmányt minden oldalon kézjeggyel ellátva készítsék el.
- A Gyámhivatallal közös ügyek kapcsán fokozottan figyeljenek a határidők pontos betartására.
Az ellenőrzés kapcsán feltárt problémákra tett lépések:
Az Intézményvezető felhívta a családgondozók figyelmét az ellenőrző szerv észrevételeire, és kérte, hogy a jövőben minden esetben tartsák be ezeket a követelményeket a gyermekek iratanyagának készítése során.
5.2. 2014. évben a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala törvényességi felügyeleti ellenőrzést hajtott végre a jegyző hatáskörében kibocsátott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények jogszabályszerű megállapításának vizsgálata céljából. Az ellenőrzés érdemi, tartalmi hiányosságot nem tárt fel.

VI. A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT. ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN

6.1. Az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata helyettesszülői hálózat kiépítésére tesz javaslatot. A javaslat kidolgozása, további egyeztetések folyamatban vannak.
A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását - a működtető által készített egyéni gondozási-nevelési terv alapján - saját háztartásában biztosítja.

VII. A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA, VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK SZÁMÁNAK, AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK, A BŰNELKÖVETÉS OKAINAK BEMUTATÁSA

7.1. Fiatalkorúak szabálysértése

A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala által közölt adatok szerint:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) általános szabálysértési hatóságként a megyei kormányhivatalok járási hivatalait jelöli meg.

Az Orosházi Járási Hivatalnál 2014. január 1. és 2014. december 31. napja között az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség elmulasztása (Szabs. tv. 247. §) szabálysértés elkövetése miatt 63 esetben indult szabálysértési eljárás, melyből 36 esetben állapította meg az általános szabálysértési hatóság a szülő felelősségét. Ebből 13 esetben pénzbírságot szabott ki, 23 esetben pedig figyelmeztetés intézkedést alkalmazott a hatóság.
A pénzbírság átlagos összege 10.000,-Ft volt.
Ismételt elkövetés miatt (Szabs. tv. 23. §) 1 esetben került sor az ügy áttételére a járásbírósághoz, mint szabálysértési hatósághoz.

A tavalyi évhez viszonyítva jelentősen csökkent a tankötelezettség megszegése miatt indult szabálysértési ügyek száma (2013. évben 130 esetben indult eljárás, melyből 49 esetben állapította meg a szülő felelősségét az általános szabálysértési hatóság). Ennek egyik oka vélhetően a tankötelezettség korhatárának csökkenése, mivel 2012. szeptember 1. napjától a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart.

Az átmeneti rendelkezés szerint azoknak a tanulóknak, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik.
A fentiekre tekintettel a tizennyolc éves korukig tankötelezettek száma évről évre csökken. A jelen tanévben fog végezni az utolsó ilyen évfolyam.

Fiatalkorúval szemben a fenti időszakban nem került sor szabálysértési eljárás lefolytatására.

7.2. A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűncselekmények száma az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén:

	Elkövetők	
	Gyermekkorú	Fiatalkorú
Bűncselekmények	2	30
Lopás	-	6
Testi sértés	1	2
Garázdaság	-	1
Becsületsértés	-	2
Kábítószer birtoklás/új pszichoaktív anyag	-	12
Szexuális erőszak	-	1
Személyi szabadság megsértése	-	5
Rablás kísérlet	1	1

7.2.1. Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében:

A 14. életévüket még be nem töltött fiatalok a büntető- és a szabálysértési jog szerint is gyermekkorúnak minősülnek, így főszabályként velük szemben büntethetőséget kizáró ok áll fenn. A főszabály alóli kivételt hozott a magyar jogrendszerbe az Új Büntetőtörvénykönyv, a 2012. évi C. törvény, melynek 2013. július 1-jei hatályba lépése óta 5 bűncselekménytípus elkövetése esetén elvileg a 12. életév betöltése után is büntethető az egyébként gyermekkorú személy. A törvény 16. §-a tételesen felsorolja ezeket a bűncselekményeket: az emberölés és annak minősített esetei, az erős felindulásban elkövetett emberölés, az életveszélyt okozó testi sértés és a halált okozó testi sértés, a rablás és a kifosztás. Ezek elkövetése esetén a tizenkettedik életévét már betöltött, de a tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekkorúak is büntethetővé válnak, ha a tettes az elkövetés idején rendelkezett a cselekménye következményeinek felismeréséhez szükséges belátási képességgel.

Általában — különösen pedig a rendőrhatóság illetékességi területén — azonban kijelenthető, hogy a gyermekkorúakra inkább a kisebb súlyú, sok esetben „gyermekcsínynek" induló olyan cselekmények jellemzőek, amelyek jogsértő voltával életkoruknál fogva nincsenek tisztában, vagy nem mérik fel eléggé tetteik lehetséges következményeit, pl. iskolai verekedés.

Ezek mellett a gyermekkorúaknál is viszonylag gyakran előfordulnak közlekedési szabályszegések is.

A gyermekkor szabálysértés esetében mindig büntethetőséget kizáró ok. Szabálysértés esetén velük szemben nem szabható ki helyszíni bírság és feljelentés sem foganatosítható.

7.2.2. Jellemző problémák és gyakorisága a fiatalkorúak körében:

A fiatalkorúak — azaz a 14. és 18. életév közötti fiatalok — esetében szinte bármilyen bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével lehet találkozni. A felnőttkor küszöbén álló fiatalok esetleges elkövetővé válása elsősorban attól a környezettől (család, baráti kör, iskola, stb.) függ, amelyben élnek, és amelynek körülményeit, szokásait, magatartását, erkölcsi normáit példaként látják a mindennapjaikban.

Ha ez a környezet, vagy annak egyes elemei valamilyen okból problémásak, akkor nagy az esély arra, hogy a fiatalkorú a társadalmi normák és elvárások ellenére deviáns magatartásformákat választ magának. Ez könnyen vezethet a törvényekkel való szembekerüléséhez, vagyis a bűnelkövetéshez.

A fiatalkorúakkal szemben szabálysértés elkövetése esetén a hatóság csak feljelentéssel élhet, bírság nem szabható ki, kivéve, ha önálló keresettel rendelkeznek.

Egyes közlekedési szabálysértések esetében azonban a jogszabály lehetővé teszi más szankciók alkalmazását is, pl. a járművezetéstől eltiltást. Ezzel a lehetőséggel többnyire él a rendőrhatóság, amennyiben az elkövetett szabálysértés tárgyi súlya miatt szükséges, vagy ha ez várhatóan biztosítja a

kellő visszatartó hatást. A vezetéstől eltiltás időtartama súlyosabb szabályszegés esetén akár 12 hónap is lehet. Ebben az esetben csak úgy kaphatja vissza a jogosítványát, hogy újból vizsgán vesz részt. Az elmarasztaló határozatokat kézbesítik a fiatalkorú elkövető törvényes képviselőinek, azaz a szülőknek is.
Az új szabálysértési törvény, a 2012. évi II. törvény hatályba lépése óta a vagyon elleni jogsértések esetében a kárérték felső határa 20.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra változott.
A törvénymódosítás a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában az ún. "előkészítő" eljárásokat visszautalta a rendőrség hatáskörébe, az ítélkezést és a szankciók kiszabását pedig a bíróságok hatáskörébe adta. További változásként a törvény a fiatalkorúakkal szemben is lehetővé tette az őrizetbe vétel, valamint az elzárás alkalmazását.
Ezek a szigorítások a tulajdon elleni szabálysértések tekintetében kétség kívül elérték a kívánt hatást, hiszen a fiatalkorúaknak (a felnőtt korúak számára is) komoly visszatartást jelent az, hogy akár egy pár száz forintos bolti lopás miatt is „börtönbe" lehet kerülni.
Az elmúlt évben a rendőrhatóság összesen 4 esetben gyermekkorúval és 26 esetben fiatalkorúak által elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt indított eljárást.
A fiatalkorúak által elkövetett szabálysértéseket tekintve megállapítható, hogy több esetben felnőtt korú személlyel együtt követték el a tulajdon elleni szabálysértést, pl. kerékpárlopást.
Történt olyan eset, hogy egy fiatalkorú rövid időn belül két esetben is bolti lopás követett el, de olyan is, hogy egy padról a friss pizzát lopták el a társaiktól a fiatalok.
Családi vita során egy fiatal édesanyja védelmére kelve édesapját ütötte meg, illetve két fiatalkorúval szemben azért indult szabálysértési eljárás, mert ittasan, szennyezett ruházatban feküdtek közterületen.
Bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén a fiatalkorúval szemben a nyomozást - a fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályok megtartása mellett kell lefolytatni. Ilyen speciális szabályok pl. a törvényes képviselő és a védő részvétele a teljes eljárás tartama alatt, környezettanulmány és iskolai jellemzés kötelező beszerzése, stb. Bűncselekmény esetén ugyanakkor a bíróság a fiatalkorúval szemben büntetést is kiszabhat és intézkedést is alkalmazhat.
Az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén a gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, illetve bűncselekmények száma az országos átlagnál évek óta lényegesen alacsonyabb.

7.2.3. A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok:

Az Orosházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2014. évben 11 esetben 19 személy ellen rendelt el nyomozást visszaélés kábítószerrel bűncselekmények, illetve csekély mennyiségű új pszichoaktív anyag

kínálásával és átadásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétsége megalapozott gyanúja miatt, akik között 12 fiatalkorú személy volt.

Év	Eset	Fő	Ebből fiatalkorú
2014.	11	19	12
2013.	6	26	1
2012.	26	29	0

A lefolytatott nyomozások tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az eljárás alá vont elkövetők többsége visszaeső fogyasztó volt.
Drogfogyasztással összefüggő haláleset az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben 1 esetben történt, amikor a mentőszolgálat Szarvasról szállított be az orosházi kórházba egy fiatalt, aki kábítószert fogyasztott és az orvosi kezelés ellenére elhalálozott.
A kábítószer-probléma kapcsán tapasztalható, hogy elterjedőben van az ún. „designer" drogok használata, míg a klasszikus, ismert kábítószerek fogyasztása visszaszorulóban van.
A különféle „designer" drogok nagy része - a határozott jogszabály alkotási próbálkozások ellenére - legálisan beszerezhetők, és így tartásuk nem minősül törvényellenesnek, másfelől a beszerzési áruk is lényegesen alacsonyabb a hagyományos drogokénál.
A problémát a következő tények okozzák:
- Ezek a szerek is kábító, bódító hatást eredményező különféle vegyületekből állnak.
- A vegyületek szándékosan módosítottak, hogy eltérjenek jogszabályban tiltott vegyületektől. Összetételüket az esetleges jogszabályváltozást követően rögtön újra megváltoztatják. Ennek következtében azok egyre jobban eltérnek az ismert szerek hatásmechanizmusától, sőt egyre több mellékhatásuk is lesz.
- Fogyasztásuk és annak körülményei a tiltott, törvényellenes szerekhez hasonló módon történik, de mivel a fogyasztók is tisztában vannak azzal, hogy tevékenységük nem illegális, ezért sokkal bátrabban, szinte „szemtelenül" nyíltan fogyasztják.
A „designer" drogok közül a leggyakrabban a „biofű" néven emlegetett „HERBÁL" elnevezésű szereket fogyasztják, amelyek különféle fajtái szintén legálisan, az interneten keresztül is beszerezhetőek.
Fogyasztásuk úgy történik, hogy gyakorlatilag bármilyen száraz növényt, vagy dohányfűt átitatnak feloldott „designer" vegyszerrel, amit szárítás után cigarettaként szívnak el. Fogyasztás után változatos, sokszor egyénenként is eltérő hatást vált ki, de mindenképpen tudatmódosító jellegű a hatásmechanizmus.
Előfordul teljes eszméletvesztés, paranoid hatás, súlyos kommunikációs zavar, stb. A fogyasztó egészségügyi ellátása is nehézségekbe ütközik, elsősorban a vegyszer ismeretlen összetétele, részben a beteg állapota miatt. Gyakran az orvosi ellátás kizárólag a tüneti kezelésre korlátozódik.
A rendőrség ebben a helyzetben csak azt tudja tenni, hogy minden „designer-drog" fogyasztóval szemben megindítja a nyomozást és a

vegyészszakértő vélemény függvényében dönt a büntetőeljárás folytatásáról vagy befejezéséről.
A kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemmel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy az társadalmi feladat, melynek megoldásában a rendőri eszközök és lehetőségek önmagukban nem elegendőek.
Orosháza abban a szerencsés helyzetben van, hogy az évek óta hasznosan és sikeresen működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum mellett is számos jó példát lehet említeni az önkormányzati és civil szervezetek hatékony és elkötelezett megelőző tevékenységére. Rendkívül fontos ez, mert elengedhetetlen, hogy a gyermekek, pedagógusok, szülők legyenek tisztában a kábítószerek egészséget romboló hatásaival és a megelőzés, gyógyítás lehetőségeivel.
Az is nyilvánvaló, hogy a bűnügyi statisztikai adatok nem adnak valós képet a kábítószer-fogyasztás tényleges helyzetéről, hiszen a fogyasztással kapcsolatos elkövetési magatartások körében viszonylag nagy a látencia, azaz hatóság előtt ismertté nem váló cselekmények aránya. A látencia mértékét csak közvetett módszerekkel lehet megbecsülni.
Azt azonban mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a fertőzöttség mértéke mesze nem olyan mértékű Orosháza területén, mint ahogy azt esetenként vélik.
A büntetőeljárások száma, eredménye, a bűnügyi felderítő tevékenység adatai, a látencia becsült mértéke és több más tény, információ értékelésével lehet egy terület, vagy település érintettségére, fertőzöttségére következtetni. Értékes információkat jelentenek pl. a szociális ellátó rendszerben vagy az egészségügyi szolgáltatásban és betegellátásban megjelenő adatok is.
Ezek értékelése alapján kijelenthető, hogy a kábítószer bűncselekmények vonatkozásában Orosháza város és az orosházi járás települései még megyei szinten is a kevésbé fertőzött területek közé tartoznak.
Ezt támasztja alá a 2014-ben TÁMOP támogatással elvégzett, „Legyen más a szenvedélyed" elnevezésű projekt eredménye is, amelyet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Nemzeti Drogmegelőzési Irodája végzett. A projekt során széles körű anonim jellegű felmérésre került sor a fiatalok szerhasználatával kapcsolatban az általános és középiskolák tanulóinak megkérdezésével.
A felmérés eredménye alapján készült tanulmány megállapításai szerint a fiatalok a dél- alföldi régióban csekély mértékben fertőzöttek, úgy a tágabb értelemben vett drogok (dohányzás, alkohol, stb.), mint a kábítószerek és kábító hatású anyagok tekintetében. (A tanulmány elérhető http://www.ndi-szip.hu)

7.2.4. Bűnmegelőzésben, prevenciós munkában szerzett tapasztalatok:

Megelőzési tevékenységünk kapcsán el kell mondani, hogy a 2013/2014-es tanévtől Madarász Géza r. alezredes végzi a D.A.D.A. Program oktatását. A program jelenleg az Orosháza minden általános iskolájának 3-4. és 7-8. osztályaiban működik.
A Székács József Evangélikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium és az

Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi osztályaiban is bevezetésre került az „Ellen-Szer" program is. A D.A.D.A. és az Ellen- Szer programok tapasztalatai az mutatják, hogy ezek rendkívül hatásos eszközei a megelőzésnek és a felvilágosításnak, amelyekre ezért komoly igény is van. A programok személyi és anyagi feltételeit a rendőrség a saját költségvetéséből biztosítja.

A hatékony gyermekvédelmi hálózat működtetése érdekében az Orosházi Rendőrkapitányság a gyermekvédelmi hatáskörrel bíró szervekkel folyamatosan, kiváló munkakapcsolatban működött együtt a 2014. évben is.

VIII. CIVIL SZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSE A GYERMEKVÉDELMI FELADATOKBAN

A civil szervezetek tevékenységére vonatkozó jellemző és lényeges megállapítások írásos beszámolóik alapján került összeállításra.

8.1. Szociális- és Fejlesztő Központ Családok Átmeneti Otthona Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A családok átmeneti otthona az otthontalanná vált, válsághelyzetbe került családok számára nyújt átmeneti lakhatási lehetőséget és teljes körű ellátást. Az ellátást igénybe vevők leggyakrabban különböző okok miatt hajléktalanná vált családok, házasságból, élettársi kapcsolatból menekülő gyermekes nők, akut szociális problémák, bántalmazás miatt krízishelyzetbe került fiatal anyák.
Az intézmény Békés megyéből, szabad férőhely esetén az ország egész területéről összesen 38 rászoruló személyt tud gondozásba venni.
Az ellátottak létszámának alakulása: Az intézmény 2014. évben összesen 32 családnak 135 főnek nyújtott átmeneti segítséget. Ebből: 37 fő felnőtt és 98 fő gyermek. Békés megyéből 9 fő felnőttet és 26 gyermeket. Orosházáról pedig 4 felnőttet és 5 gyermeket fogadott az Otthon.

2014. évben is folytatódott a ***TANDEM program***. Ennek keretében képességfejlesztő, gyermekfejlesztést segítő foglakozásokat szerveztek, melyen nemcsak az intézményben élő, hanem a város különböző általános iskoláiban tanuló gyermekek is részt vehettek, ezenkívül krízisintervenciós szolgáltatásokkal segítették a városban élő rászorulókat. ***A TANDEM programjuk*** dán támogatással valósul meg, amely lehetővé teszi, hogy a városban élő felnőttek számára munka-erőpiaci integrációt segítő foglalkozásokat is szervezzenek. Egy gyógyszergyártó- és egészségmegőrző vállalat támogatásával a városban élő tartósan súlyos beteg gyermekeket segítik. Egy multinacionális cég által kiírt sikeres pályázattal lakásfenntartás és családtámogatási programot is finanszíroznak. Továbbá ***kiléptető házakat tartanak fenn.***
A krízisambulancián 2014-ben 2254 főnek nyújtottak segítséget: természetbeni (tartósélelmiszer, speciális élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodási szerek, gyógyszer, ruházat), jogi, pszichológusi szolgáltatás,

szociális tanácsadás, munkaerőpiaci-tréning keretében.

8.2. Nagycsaládosok Egyesülete

Az egyesület az állami közfeladatok egy részét közhasznú tevékenység keretében látja el. Tagjai a Városi Szociálpolitikai Kerekasztalnak. Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek.
A Petőfi Művelődési Központ minden városi rendezvényén jelen vannak, a tavalyi évben pályázati projektben együttműködő partnerként vettek részt. Emellett civil együttműködési-, és különböző munkaprogramokban vesznek részt (NOE választmányában és közgyűlésében, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségében, Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségében). Kiemelhető a rászoruló családok segélyezésében való részvétel, 2014-ben 171 rászoruló családnak osztottak adományozóktól kapott élelmiszer - segélyeket. Karácsony előtt 200 cipődoboz ajándékot adtak az egyesület gyermekeinek, de juttattak a Családok Átmeneti Otthona lakói számára is. Együttműködik a Vöröskereszt helyi szervezetével, a Civil Információs Centrummal is.
Jelenlegi Egyesületi Házukban - az önkormányzat tulajdonában lévő Ady Endre utcai volt óvoda felújított épületében - számos programot valósítottak meg, (családi nap, szalonnasütés, Magyarság tábor vacsora, adventi készülődés, közgyűlés) de helyet adtak a Harangos Néptáncegyüttes táborainak, és más civil szervezetek rendezvényeinek is.

8.3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF):

Városunkban a KEF 2001-től működik, tevékenységében a drogprobléma megelőzésében, illetve kezelésében érintett helyi intézmények, szervezetek vesznek részt. A KEF értekezletek keretében egyeztetések zajlottak az intézmények képviselőivel a szenvedélybetegségeket, az egészségfejlesztést érintő pályázatokról, illetve iskolai programokról.
A KEF további feladata, hogy elkészítse, illetve aktualizálja a városi drogstratégiát és koordinálja annak megvalósítását. Ennek egyik formája a Rotary Klubbal közösen szervezett diszkó balesetek megelőzését célzó program évek óta történő megvalósítása („Hiszem, ha látom" c. doku-dráma).
A különböző szervezetek főként szabadidős programokkal kapcsolódtak be a preventív tevékenységbe. Ezek közül az Extrém sportnap, táboroztatás, kirándulások, egészségnevelési előadások **és** rendezvények, a dohányzás megelőzési programsorozat emelhetők ki.
Koordináló szervezetként a veszélyeztetett korosztály számára az általános, illetve a középiskolákban évek óta működő D.A.D.A. és Ellen-Szer biztonságra nevelő prevenciós program nyújt további segítséget. Az INDIT Közalapítvány támogatásával a város középiskoláiban „Szabadság, egyenlőség, párkapcsolat" címmel kiállítást szerveztek az egészséges párkapcsolatokról, női jogokról, párkapcsolati erőszakról, prostitúciós célú emberkereskedelemről, szenvedélybetegségekről.

8.4. Mi-Értünk Egyesület

A Mi-Értünk Egyesület KontaktPont Orosháza az általános és középiskolákban készségfejlesztő, önismereti és információnyújtó foglalkozásokat tartott, valamint bulisegély szolgáltatást működtetett az elmúlt év folyamán is. Az alacsonyküszöbű szolgáltatások anonim módon is igénybe vehetők, így nem minden esetben rendelkeznek pontos adatokkal a klienseik korát illetően.
Szolgáltatásaikkal a 18 év alatti fiatalokat elsősorban megkereső tevékenységeik (rekreációs színtéren folytatott megkereső programok, bulisegély) során érik el, de ez nem jelenti azt, hogy ezen találkozások jogtalan szerhasználat miatt valósulnak meg.
Az elért 14-18 év közötti fiatalokkal történő találkozásokról nem „főre", hanem kontaktra fókuszáló dokumentációt kell vezetni, azaz egy fő megjelenhet többször is kontaktként.
Kapcsolattartások száma megközelítőleg 2014- ben 650 kontakt.

A nyújtott szolgáltatásoknál konzultációban részesült 16-18 év közötti fiatalok száma: 4 fő. Ezen fiatalkorúak szülői beleegyezéssel jelentek meg.
(Megjegyzés: Szülőktől/klienstől értesültek: a megjelentek közül jelenleg 1 fő rehabilitációs kezelésben részesül, 2 fő megjelent korábban az egészségügyben (sürgősségi és pszichiátriai ellátás), 2 fő ellen rendőrségi eljárás van folyamatban, bolti lopás miatt.)

A tapasztalatok szerint a fiatalok kevésbé motiváltak, a szerhasználatot zömében nem érzik problémának, inkább szüleik érdeklődnek a segítő helyek iránt.

IX. Összegzés:

Javier Pérez deCuéllar, az ENSZ főtitkára egyik beszédében így summázta a gyermekvédelem gyakorlatának társadalmi felelősségét: „Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyermekeket kezeli, nemcsak törődésének és együttműködésének fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása."

A gyermekvédelmi rendszer, mint komplex szerveződés, akkor működik hathatósan, ha a társadalom funkciózavarai és a családi veszélyeztetés miatt a testi-lelki sérülést átélt, ártalmaknak kitett gyermekek és fiatalok számára be tudja tölteni azt a deficitet, amellyel megélheti a biztonságot, a másokhoz tartozás szeretet élményét, a megbecsülést, a világ dolgai iránti megismerési vágyat.

A Tisztelt Képviselő-testület elé tárt beszámoló is tükrözi, Orosháza városában a gyermekek védelme érdekében életre hívott intézményrendszer hatékonyan, kellő összefogással, átláthatóan működik, s működött 2014. évben is.

Szerkesztette:
Dénes Tünde az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Általános Igazgatási csoportvezetője

A beszámolóhoz adatot szolgáltatott:

Vaszkán Erzsébet Egységes Szociális Központ intézményvezetője
Podmaniczkiné Szegi Katalin az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat vezetője
Halustyik Éva a KEF titkár
Czecher Péter rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Orosháza Város Rendőrkapitánysága
Lustyikné dr. Papp Anikó Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal vezetője
Balogh Zoltánné Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona vezetője
Benedek Szilvia Nagycsaládosok Egyesülete
Mokcsayné Kovács Anikó Védőnői Szolgálat vezetője
Kálmán László Mi-Értünk Egyesület Kontakt-pont Orosháza
Vargáné Szluka Izabella az Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Népjóléti és Szociális Csoportvezetője
Közoktatási intézmények, óvodák

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadásra:

HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

Végrehajtásért felelős:
Kovács György irodavezető a Képviselő-testület határozatának a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala felé történő továbbításáért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2015. május 8.

Kovács György
irodavezető

4.)

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület beszámolójának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2014. (III.28.) K.t. határozatában döntött a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel való Támogatási Szerződés megkötéséről 2014. április 01. napjától 2015. március 31. napjáig és 29.000.000,- Ft-ot biztosított részére utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete részére a Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás összege kizárólag a Városmarketing Iroda működtetésére használható fel.

A feladatok ellátásával összefüggésben felmerült költségek finanszírozására az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet évközi módosítása alapján a 322/2014. (XII.23.) Kt. határozata szerint 1.600.000,- Ft-tal megemelte a kompenzáció összegét, melyet a 2015. évi feladatellátásra tekintettel biztosított, így mindösszesen bruttó 30.600.000,-Ft támogatás került folyósításra a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete részére.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület a 2014. április 01. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra biztosított önkormányzati támogatás elszámolására szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtott be. A Közgazdasági Iroda a pénzügyi dokumentációkat ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról.
A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület a 2014. április 01 - 2015. március 31-ig terjedő időszakra a Támogatási Szerződésben rögzített feladatokra 35.157.054,- Ft összeget mutatott ki, melyeket számlákkal igazolt. Ezen összeg 4.557.054,- Ft-tal haladta meg, a számára az Önkormányzat által biztosított keretet.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2014. évi Önkormányzati támogatás elszámolása és Szakmai beszámolója terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül megküldésre, azonban elektronikus formában Orosháza Város honlapján az előterjesztés címe alatt megtekinthető, a jelen előterjesztés elektronikus változatának mellékletét képezi.

Az Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2014. évi Önkormányzati támogatás elszámolása és Szakmai beszámolója papír alapon megtekinthető az Orosházi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportjánál, Süléné Baranyai Ilona csoportvezetőnél (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. emelet 17. iroda).

Megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok alapján készült beszámolási kötelezettségének a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete maradéktalanul eleget tett.

Mindezek alapján az elmúlt időszakra vonatkozó elszámolást elfogadásra javaslom az alábbi határozati javaslattal:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2014. április 01. napjától 2015. március 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 30.600.000,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Baranyai Ilona Oktatási és Kulturális Csoportvezető a határozat közléséért
Kiss László a feladatkörében meghatározott intézkedések megtételéért

Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.

Tisztelettel:

Fejes Róbertné
alpolgármester

Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete

5904, Orosháza Fasor utca 3.

Kiss László

2015 MÁJ. 08

Ko KK- 3

Érk. 2015.05.13.

JÖVŐ ÉPÍTŐK
Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú Egyesülete

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület Városmarketing Iroda

Marketing beszámoló

Időszak: 2014. március - 2015. március

Készítette: Kiss László

alelnök

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment KHE Orosháza város támogatásával működteti a Városmarketing és Tourinform Irodát. A TDM orosházi munkájára vonatkozóan három fő vonalat állapított meg, melyet egy rövidés középtávú marketingstratégiájában követ.

Az első Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai szolgáltatásainak hazai meglévő és potenciálisan új nemzetközi piacon való népszerűsítése a marketingkommunikáció bizonyos eszközeivel. Következő lépés a már itt lévő vendégek programjainak összeállítása, szervezése, illetve az orosházi lakosság nagyobb érdeklődésére is számot tartó rendezvények szervezése, lebonyolítása, városi rendezvények koordinálása. A harmadik vonal a termékfejlesztés, azaz Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai jövőjének érdekében termékfejlesztésre javaslattételek kidolgozása, részvétel a megvalósításban.

A Jövő Építők TDM 2014-ben is a 2013-as évben meghatározott irányvonalak mentén folytatta a munkát. A külföldi promóciók célterületei továbbra is Szerbia és Románia maradtak, a belföldi piacnál pedig az idősebb korosztály minél szélesebb körű tájékoztatására koncentráltunk. Ennek eredményeképpen készítettük el új kiadványként a Rehabilitációs és Wellness Központ elnevezésű leporellót is. Termékfejlesztések során az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel közösen új rendezvények kialakítására és régi fesztiválok megújítására került sor. Ilyen például az orosházi adventi programsorozat új elemeként létrehozott Adventi naptár, mellyel az orosházi óvodásoknak szereztünk örömet a helyi cégek támogatásával.

2014 nyarán információs pontot üzemeltettünk a fürdő mellett a városba érkező turisták minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében.

Tourinform iroda tevékenysége a 2014-es évben

A Tourinform iroda egész évben folyamatosan gyűjtötte a helyi és kistérségi rendezvényekről/programokról az aktuális információkat, melyekről a szolgáltói szférát, illetve a vendégeket is tájékoztatta. A nagyobb rendezvényekről hírlevelek formájában, honlapokon is hírt adott. Továbbá a helyi, megyei és országos írott és elektronikus sajtót is rendszeresen informálja rendezvényekről, turisztikai hírekről. Állandó kapcsolatban állt az

adatgyűjtési területünkön tevékenykedő turisztikai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel. A Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság és a Békés megyei Tourinform számára számos témához, kiadványhoz biztosított információs anyagot. Segítette az Orosháza-Gyopárosfürdő honlap információkkal való megtöltését, melyen munkájának köszönhetően frissültek a rendezvények is, így a látogatók informálódhattak az eseményekről. (www.gyoparosfurdo.hu) Közreműködött egy új weboldal létrehozásában, amely dél-békés 28 településének látnivalóit mutatja be. (www.oroshaza-delbekes.hu) A vendégek kérésére immáron Hungary Cardot is árusít, amely számos kedvezmény igénybevételét teszi lehetővé az országban.

Orosháza-Gyopárosfürdőre vonatkozó marketing munkát a Jövő Építők TDM KHE csapata az alábbi területekre bontotta 2014-ben, kiegészítő anyagként szerepelteti 2015 évi terveit:

I. Marketingkommunikáció: online és print megjelenések

II. Saját termékfejlesztés: kiadványok, termékbolt, oroshaza-delbekes weboldal és applikáció, TDM táblák kihelyezése

III. Eladásösztönzés: tanulmányutak, kiállítások

IV. Partnereink 2014-ben

V. Rendezvények

VI. Statisztikák

VII. Monitoring

VIII. Marketingterv 2015

I. Marketingkommunikáció: online és print megjelenések

I.1. Internet alapú marketing

Szervezetünk számára fontos a jelenlegi trendeket követni és a webes világban pizícionálni Orosháza-Gyopárosfürdőt. Ezeket a felületeket azért is tartjuk fontosnak, mert vannak olyan versenytársak, akik internet alapú kommunikációja elmarad az elvárásoktól, így a weben böngésző potenciális vendégek látókörébe a elsősorban a gyopárosi fürdő kerül. Munkánk során a fürdő weboldala részleges továbbfejlesztéssel egyben a város turisztikai weboldalává vált, mely a városi marketinggel összecsengő arculatot kapott. A weboldal jelenleg 6 nyelven elérhető. A magyar, angol, román, szerb, német, olasz nyelven is feltöltésre kerültek a főbb oldalak. A legnagyobb nemzetközi közösségi oldalon a Facebook-on tavalyi évben 23.000 like-al rendelkezett a fürdő oldala, jelenleg pedig 37.000 a követők száma. A figyelem fenntartására a „like-olóknak" rendszeres híradást küldünk a fürdőről és eseményeiről, a városról. Jelenleg is fut olyan alkalmazásunk, mely egy nyereményjáték fürdőbelépők és wellness-hétvégék tematikus sorsolásával, mellyel hírlevél adatbázist és követők számát bővítünk. Az Instagram-on 231 követője van Gyopárosfürdőnek **(2014. december 31-ig).** A Youtube-on 9 saját készítésű promóciós videó található, melyek megtekintése közel 1300.

Kéthetente összeállítjuk Gyopárosfürdő turisztikai hírlevelét is, melyben csomagajánlatok, programok és hírek szerepelnek. Ezen adatbázis meghaladja az 5000 főt.

Természetesen nem csak saját webfelületeket használunk Orosháza-Gyopárosfürdő népszerűsítésére. Együttműködünk a kedvezményes ajánlatokat kínáló webhelyekkel pl. programturizmus.hu-val, hirdetéseket jelentettünk meg online felületeken: utisugo.hu, oroscafe.hu, monitorulcj.ro, aradihirek.ro. Kedvezményes fürdőbelépő nagyszabású banner+PR kampányunk volt az év folyamán, melyen az NLCafé, Femina, Startlap, Index társoldalak, illetve a Trevelo kapott kiemelt szerepet, mind PR cikk, mind bannermegjelenés formájában. Mindezt print felületek kísérték kapcsolt megjelenésként.

I.2.Print alapú hirdetések

2014-ben a nyomtatott médiában való jelenlétet is fontos volt számunkra, kimondottan az utazni szeretők által kedvelt magazinokban hirdettünk. Ilyen például Go Utazás Magazin, Utazó Magazin különszáma-Magyarország Top 25 turisztikai városa. A szerb Travel Magazinban Orosháza-Gyopárosfürdő is megjelent a Dél-alföldi fürdők között, valamint a román Monitorul de Weekend magazinban is nagy példányszámban került a polcokra fürdőnk. A Kolbászfesztivál magazinjában a péntek esti feltöltődést népszerűsítettük, a Fesztiválkalauz Karácsony 2014 különszámában pedig az Orosházi Adventet és a Szauna szeánszokat hirdettük tematikusan, szezon szerint..

Fontos és rendszeresen használt hirdetési felület Orosháza- Gyopárosfürdő népszerűsítésére a Magyar Turizmus Zrt. és a Békés megyei Tourinform iroda kiadványai. Gyopárosfürdő megjelent a Regionális Marketing Igazgatóság szerb és román nyelvű piac specifikus kiadványaiban, a Családbarát Magyarország elnevezésű lengyel, cseh, román, orosz és magyar kiadványában és az Egészségturizmus német, orosz, román és angol nyelvű kiadványában. A Békés Megyei Tourinform iroda által kiadott Békés megye vizei kiadványban és a Békés megyét bemutató magyar, angol, szerb, román nyelvű kiadványban.

A helyi lapok közül pedig folyamatosan jelennek meg napjainkig hirdetések a Békés Megyei Hírlapban és az Orosházi Életben.

I.3.Rádió, TV

Rendezvényeinket a regionális rádiókban hirdettük 2014-ben a Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba, Mega Rádió, Rádió88 Szeged állomásain. A Kossuth rádióban 7 napon keresztül adtak le reklámspotot Gyopárosfürdőről 15.000 fős hallgatottsági index-szel.

A tv-s megjelenések közül az M1 volt az egyik kiemelt partnerünk egyrészt a Magyarország Szeretlek műsor előtt az Alföld Gyöngye Szállodáról készült reklámban, másrészt a Fapad című műsor után. október 5-től minden vasárnap, 24 részen keresztül. Az Echo Tv Hazahúzó című műsorában 13 perces adást adtunk le négy alkalommal, amelyben a következő műsorrend szerint haladtunk: Gyopárosfürdő, Főtér, Gellértegyháza, (kolbászklub, csíramálé) Képtár, Napsugár Hotel. Az RTL Klub Kalandor című műsorában a programajánló között megjelent a Sör-Virsli Fesztivál és az Európai kenyérünnep is. A TV2

Magánnyomozók című adásában pedig 5 napon keresztül volt eredményes hirdetés Gyopárosfürdőről.

II. Termékfejlesztés

II.1.Kiadványok

A Városmarketing Iroda a már hagyományosnak mondható kiadványok mellett több olyan kiadványt is megjelentetett, mely hiánypótló volt, ilyen például az Orosháza-Gyopárosfürdő zsebtérkép, valamint a Gyopárosfürdő Rehabilitációs és Wellness Központ leporelló kiadvány, mely a népszerű fürdőgyógyászati kezelések igénybevételéről ad pontos tájékoztatást. 2015-ben is megjelentettük Orosháza-Gyopárosfürdő Szállás- és Vendéglátóhelyek című katalógust – amely a hotelek, panziók, magánszálláshelyek és kempingek gyűjtőkatalógusa. Elkészítettük az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő leporelló kiadvány – mely megújult arculatával a szálláskatalógushoz illeszkedik.

II.2.DAOP pályázat

- 12 db turisztikai információs tábla kihelyezése
- www.oroshaza-delbekes.hu megvalósítása
- Délbékés mobil applikáció megvalósítása: 147 attrakció, 28 település
- QR kód alapú turisztikai barangolás akár offline módban

II.3. Termékbolt

A Városmarketing És Tourinform Irodában 2014-ben is folytattuk a helyi termékek és szuvenírek árusítását. Kapható volt irodánkban száraztészta, szőttes, kerámiák, háziszappan, méz, mézeskalács, papír alapú dísztárgyak, libamáj és szárnyas termékek. Szuvenírként tobbek között vásárolható még képeslap, toll, hűtőmágnes és buborékfújó is.

III. Eladásösztönzés: tanulmányutak, kiállítások, csomagajánlatok

III.1.Tanulmányutak

A Magyar Turizmus Zrt. által szervezett tanulmányutakhoz kapcsolódott be szervezetünk, mely során szerb utazásszervezők és újságírók látogattak el Gyulára és Orosháza-Gyopárosfürdőre 2014. június 27–29. között.

III.2.Kiállítások, workshopok

Belföldi kiállítások 2014-2015

- Szeged: Balneológiai Konferencia – 2014. június
- Graz-: Magyar Napok – 2014. június 26-28.
- Hungarikum Fesztivál: Szeged – 2014.július 31.- augusztus 3.
- Budapest: Főszezon kiállítás – 2014.augusztus 30-31.
- Budapest: Libamáj Fesztivál – 2014.szeptember 5-7.
- Békéscsaba: Kolbászfesztivál- 2014.október 23-26.
- Budapest: Nyugdíjas Expo- 2014.december 5-6.
- Utazás Kiállítás: 2015.február 26- március 1.

Orosháza-Gyopárosfürdő az idei évbem is képviseltette magát a békés megyei standon. A fürdőn kívül a Jövő Építők TDM, Hotel Corvus Aqua, és a Napsugár Hotel is megjelent. A kiállítás ideje alatt helyi termékeket kóstoltattak a látogatókkal: mézet, mézeskalácsot, sajtot, csíramálét, kolbászt és libatepertőt.

- Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár: 2015.március 27-28.

Külföldi kiállítások 2014-2015

Külföld piacra vonatkozó marketing stratégiánknak megfelelően Románia és Szerbia a célország, ahol az alábbi kiállításokon jelent meg az iroda.

- Sepsiszentgyörgyi Vásár – 2014.április 26.- május 4.
- Újvidéki Agrár kiállítás – 2014.május 20-27.
- Kolozsvár: Magyar Napok – 2014.augusztus 17-24.
- Bukarest, TTR Kiállítás- 2014.november 11-13.
- Belgrád, Workshop- 2014.november 17-18.
- Vacantiebeurs-Hollandia 2015.január 14-18.
- Caravana-Hollandia 2015. anuár 21-26
- Targ de Turism: România-Temesvár 2015.március 20-22.
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken: 2015. május 9-15.

IV. Partnereink 2014-ben

- Petőfi Művelődési Központ
- Gazdakör Orosháza
- Orosházi Lovas Egyesület
- GYIÖK
- Polgári Együttműködésért Alapítvány
- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- OKKSZK Egyesület
- Táncsics Mihály Gimnázium
- Gellértegyházi Történelmi Emlékpark
- Idegenforgalmi Egyesület, Orosháza
- Orosháza Baráti Kör
- Orosházi Méhész Egyesület

V. Rendezvények

2014-ben és 2015-ben több hagyományos és új rendezvény megszervezésében és kitalálásában vett részt a Városmarketing Iroda.

Szülinapi Hétvége Gyopárosfürdőn (2014. május 1-4.)

A tízéves élményfürdőt ötszáz szeletes tortával ünnepeltük Gyopároson. Számos program közül választhattak a látogatók: többek között aerobik edzéseken és egészségmegőrző programokon vehettek részt. Táncbemutatatót láthattak, szűrővizsgálatokon ésingyenes masszázsokon vehettek részt.

Pünkösdi nyárváró (2014. június 8. A Polgári Együttműködés Egyesület közös szervezésével)

A zenei program az orosházi Fúvószenekar térzenéjével indult, majd a First együttes lépett színpadra. Őket követte Mystery Gang zenekar akikkel szoros együttműködésünk 2015 nyarán is egy nagyszabású rendezvénnyel fog folytatódni.

TDM-Party (2014. június-augusztus végéig szombatonként)

A TDM szervezésében elindított programsorozat, mely során kisebb zenei koncertekkel szórakoztattuk az orosházi lakosokat és a városba érkező turistákat. A nyár folyamán a Kon-Tiki, a Dobszerda és a The Batteries akusztikus zenekar lépett fel, célunk a rendezvénnyel minden olyan hétvége megtöltése, melyen nem szerepelt program a kínálatban Orosházán.

III. Sör-Virsli fesztivál (2014. július 11-13)

A Sör-Virsli Fesztivál immáron hagyománnyá nőtte ki magát, 2014-ben harmadik alkalommal került megrendezésre. Számos fellépő: többek között Vastag Csaba, Rúzsa Magdi szórakoztatta a közönséget, illetve a zenei programokon kívül főzőversenyen, sportrendezvényeken és kézműves foglalkozásokon vehettek részt a látogatók.

XI. Európai kenyérünnep (2014. augusztus 20.)

A Kenyérünnep a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdőben kerül megrendezésre minden évben. Már a helyszín sem mindennapi, a gyönyörűen gondozott, mintegy húszhektáros parkerdőben a kicsik és nagyok szórakozását számtalan medence, csúszdapark, fedett élményfürdő és egyéb vízi móka garantálja. A vizes szórakozások mellett számtalan egyéb program várja a résztvevőket – vetélkedők, sörsátor, szépségverseny. Egész nap számtalan zenei fellépő is szórakoztatta a rendezvényen résztvevőket. (Többek között Demjén Ferenc, Majka & Curtis, Bódi Guszti és a Fekete szemek). Különleges szórakozást kínált az immár tradicionális Pékek utcája, ahol számos sütőipari különlegességet megkóstolhattunk, illetve betekinthettünk készítésük kulisszatitkaiba.

Végül a napot egy különleges látványos tűzijáték koronázta meg a Gyopárosi-tó felett.

Ifjúsági és Junior Erőemelő Világbajnokság Megnyitó Ünnepség (2014. augusztus 31.)

A város főterén került megrendezésre 33 ország, 400 versenyzőjének tartott nagyszabású megnyitóünnepség. A színpadon helyi egyesületek léptek fel, majd az estét Janicsák Veca és zenekarának élő angol nyelvű akusztikus koncertje zárta.

Orosháza Fényei (2014. szeptember 27.)

Az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! programsorozathoz Orosháza is csatlakozott Orosháza Fényei címen. Az est folyamán Danny Blue mentalista lépett fel, ezután a Főtér több pontján fáklyákat gyújtottak, a jelen lévők pedig lampionokat helyeztek a tér vízfelületeire.

Orosházi Advent (2014. november 30-december 21-ig)

Az orosházi Jövő Építők TDM szervezésében, több helyi szervezet közreműködésével került megrendezésre az Orosházi Advent elnevezésű rendezvény.

Orosháza Főtér-rendezvénytéren a karácsonyt megelőző hetekben egy kis karácsonyi falu várta az ide látogatókat a forralt bor, kürtöskalács kellemes illatával és a karácsony meghitt hangulatával a hét minden napján. A gyermekek élményeit adventi-naptár, karácsonyi mesekönyv és életnagyságú Betlehem gazdagították.

A karácsonyi vásár mellett, egy korcsolyapálya került kihelyezésre a teljes adventi időszakban, melyet délelőttönként diákok, délutánonként pedig bárki ingyenesen használhatott. Az adventi vasárnapokon különleges műsorral készültek a város közoktatási intézményei, ehhez pedig sztárfellépők előadásai párosultak.

Oros-Kosár Kézműves Vásár (2015. március 22-től minden hónap 3. vasárnapján)

A Jövő Építők TDM legújabb kezdeményezése egy igazi gasztronómiai utazás, mely egy kézműves vásár: az Oros-Kosár.

Március 22-én megnyitotta kapuit az orosházi kézműves vásár, ahol friss, házias, kézzel készített termékekkel várják az érdeklődőket. Kulináris élvezetek egész tárháza képviselteti magát a vásáron: házi sajtok, édesség, méz, kolbász, házi szappan, ásványok, fűszerek, lekvárok, és számtalan más termék. A rendezvény minden hónap harmadik vasárnapján kerül megrendezésre, mellyel igyekszünk a vasárnapi nyitva tartási tilalom mellett egy különleges programmal szolgálni.

Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete

5904, Orosháza Fasor utca 3.

Kiss László

VI. Statisztikák

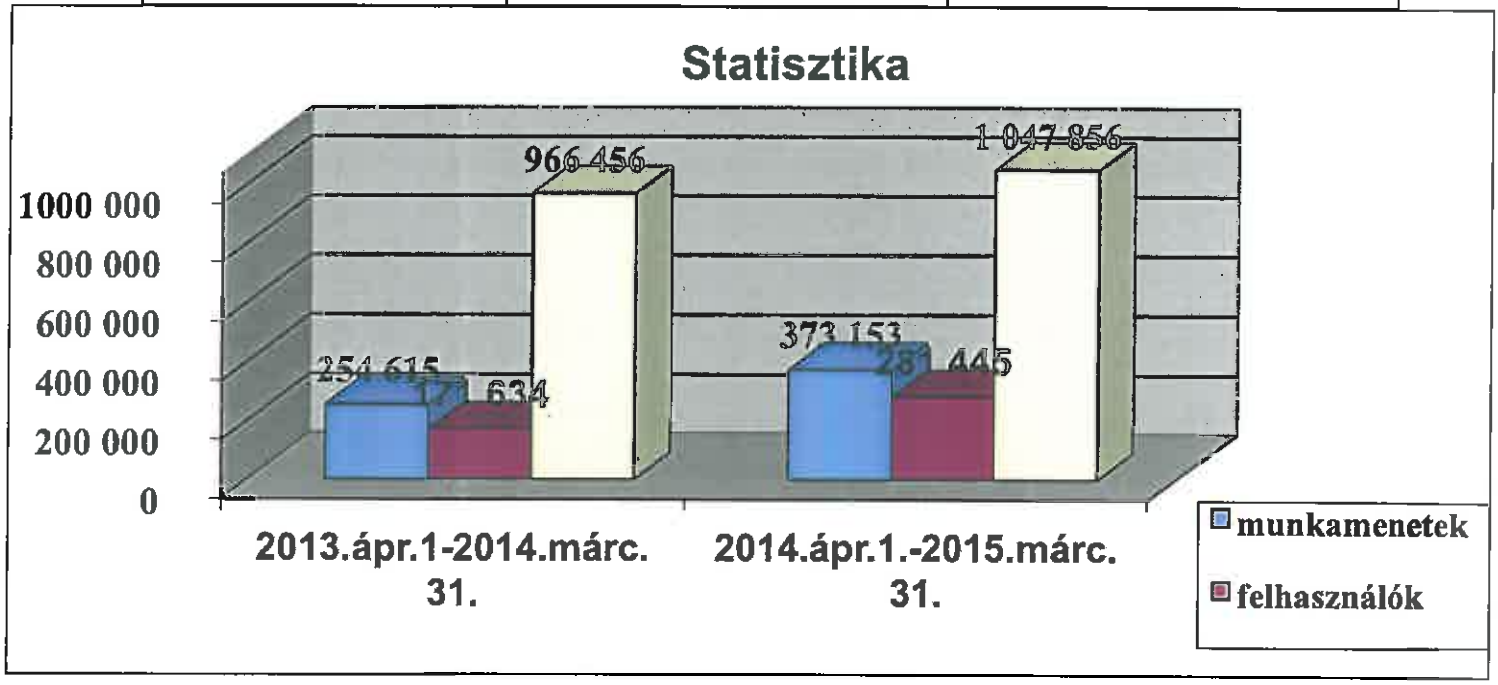
Orosháza összesen 1350 vendégéjszaka fogadására alkalmas szezonban. Szezonon kívül a kempingek, kollégiumok és a magánszállások nagy része nem üzemelnek. Az idegenforgalmi adó 2015 évben: 400,- Ft/fő/éj a 18 év feletti vendégek esetében.

Szervezetünk adatai alapján a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma 2014-ben 60 ezerre nőtt. Megoszlásukat tekintve a vendégek 10% külföldi, 90% belföldi volt.

2014 év folyamán bevezetésre került az IFA támogatás rendszere. Ennek keretében a szerződött szállásadók számára a fürdőbelépők kedvezményes áron kerültek értékesítésre. A kedvezménynek köszönhetően az IFA bevallások mértéke 23%-kal növekedett a kereskedelmi szálláshelyek részéről. Az Önkormányzati támogatás megszűnése miatt az IFA kedvezmény is megszűnt. Jelenleg a szállásadók a vásárolt bérletekre kapnak kedvezményt.

Webanalitika:

	2013.ápr.1-2014.márc.31.	2014.ápr.1.-2015.márc.31.
munkamenetek	254 615	373 153
felhasználók	171 634	281 445
oldalmegtekintések	966 456	1 047 856

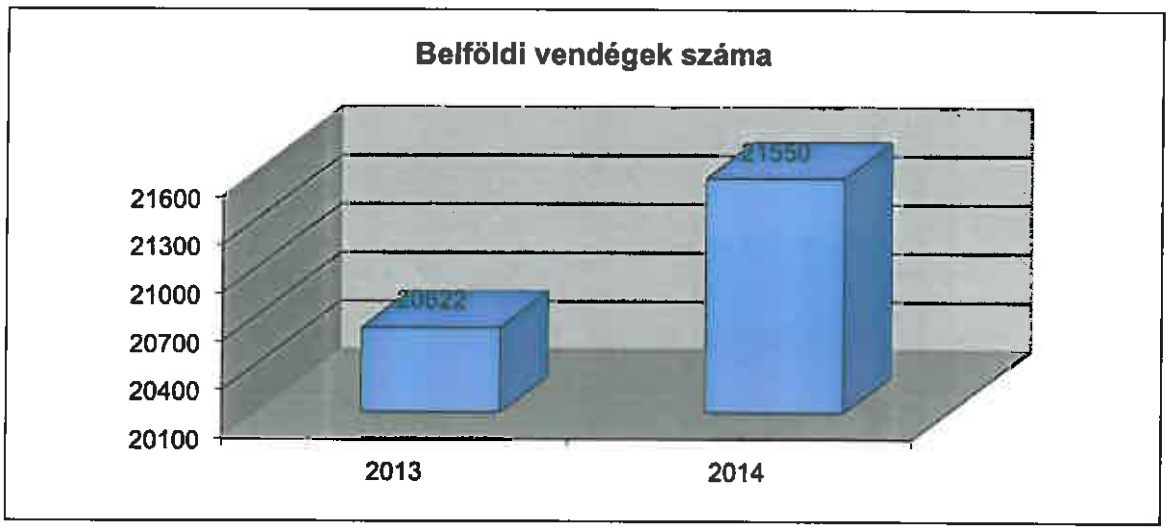


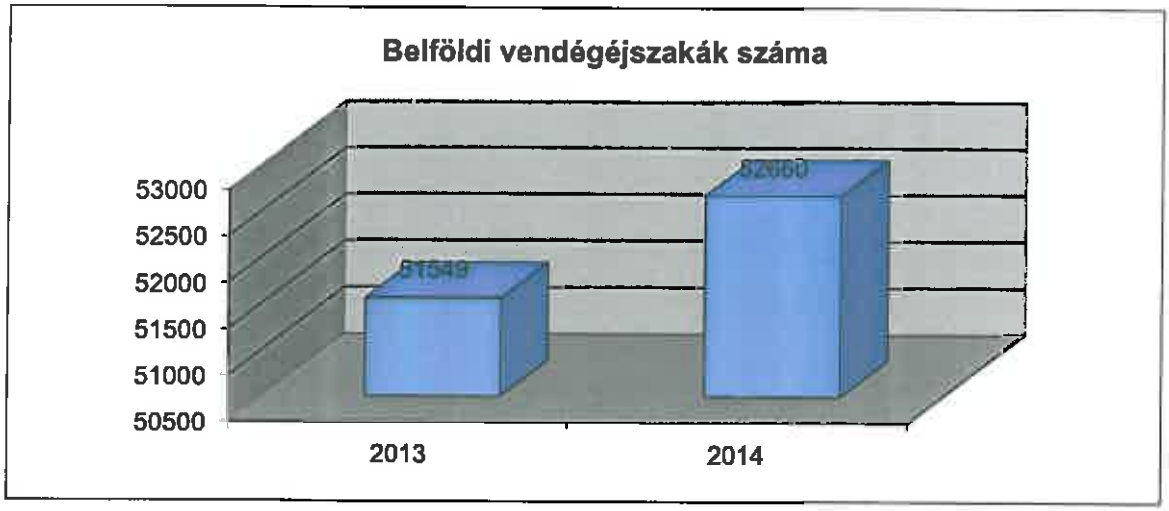
Online látogatottságunkban egyértelműen megmutatkozik a növekedés. 2013 támogatási évet vizsgálva, illetve ahhoz viszonyatva a felhasználók számában 67 %-os növekmény prognosztizálható, míg a munkamenetek száma közel másfélszeresére nőtt. Ez adwords kampányainknak, illetve azon megjelenéseknek köszönhető, melyek konverzióval/átkattintásokkal bírtak.

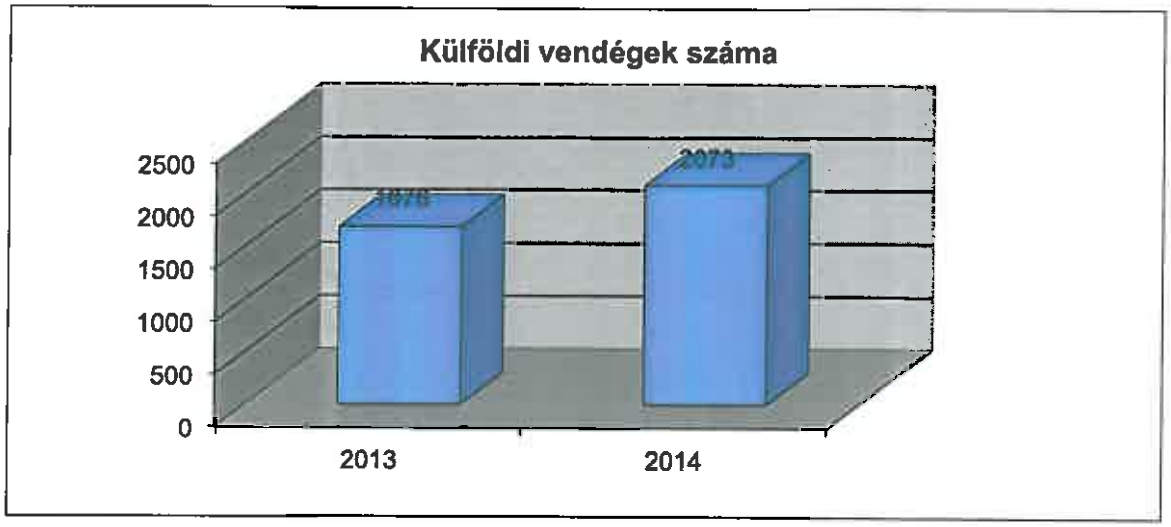
Vendégek és Vendégéjszakák:

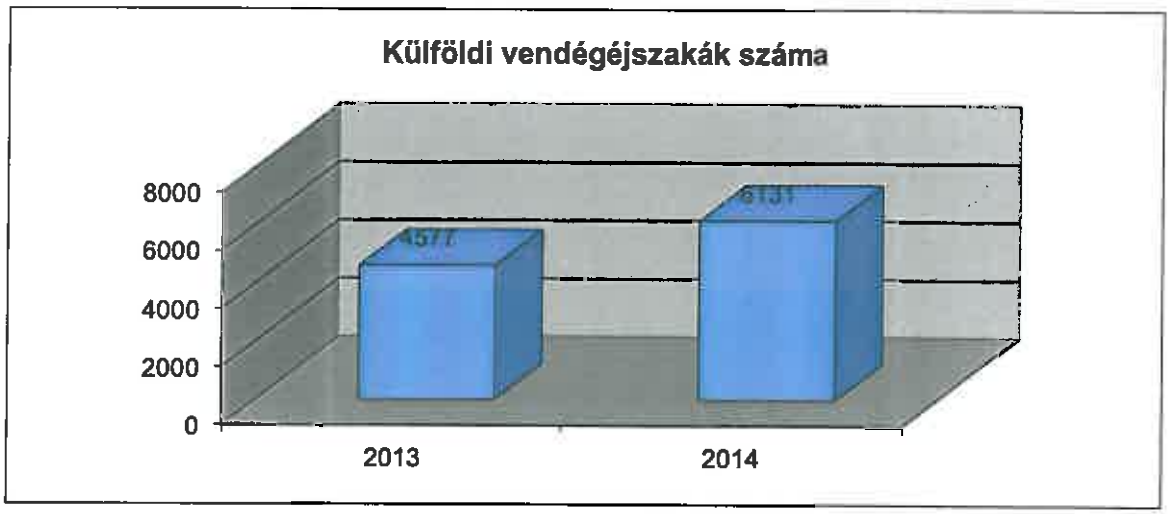
2013-2014. teljes év összehasonlítása

Kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma				
Belföldi vendégszámok				
2013	20622	**2014**	21550	
Külföldi vendégszámok				
2013	1676	**2014**	2073	
Összesen				
2013	22298	**2014**	23623	5,9%
Vendégéjszaka szám				
Belföldi vendégéjszakák száma				
2013	51549	**2014**	52660	
Külföldi vendégéjszakák száma				
2013	4577	**2014**	6131	
Összesen				
2013	56126	**2014**	58791	4,7%




Belföldi vendégéjszakák száma
53000
52500
52000
51500
51000
50500
2013
2014


Külföldi vendégek száma
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
2014


Külföldi vendégéjszakák száma
8000
6000
4000
2000
0
2013
2014

VII. Monitoring

Az IFA bevételek és KSH adatok alapján figyelemmel kísérjük a vendégéjszakák és vendégek számának alakulását.

Pályázati lehetőségekkel élünk illetve javaslatot teszünk partnereinknek pályázati támogatások elnyerésére. Ezen kívül webstatisztikánk naprakész információt nyújt látogatottságról, konverzióról és hatékonyságról.

Bevételek 2014-2015

A kimutatott időintervallumban elsősorban reklámszolgáltatások biztosítása illetve azok továbbértékesítésével volt bevétele a Városmarketing Irodának. Az orosházi Termékboltban havonta növekvő bevételeink vannak, 2014 karácsonyára több cég is nálunk vásárolta partnereik részére ajándékát, az orosházi „Inyencségeket".

Megbízási szerződéssel végeztük a „Magyarország szeretlek" rendezvény lebonyolítását, mely pályázattal az önkormányzat forrást nyert és az Ifjúsági-és Junior Erőemelő Világbajnokság koordinálát és kísérőrendezvényeinek megszervezését is. Ezen kívül relikviákat árusítottunk a versenyzők számára.

A Jövő Építők TDM pályázaton barna információs táblák készítésére és kihelyezésére, ezen kívül a QR-kód alapú mobil applikáció és weboldal elkészítésére nyert keretösszeget,

A Városmarketing Iroda folyamatosan figyeli az egyesület által turisztikára, rendezvényekre beadható pályázatokat, jelenleg is több pályázati anyag van elbírálás alatt.

Eredmények

Eredményeink közé soroljuk, hogy a viszontagságos időjárás ellenére a vendégek/vendégéjszakák mutatója emelkedett a vizsgált évben az előzőhöz képest.

Fürdő nagy rendezvényeinek, Sör és Virsli fesztivál és Európai Kenyérünnep látogató számának emelkedése is a Városmarketing Iroda munkájának köszönhető.

Rendezvények, turisztikai attrakciók számát növelte a Városmarketing Iroda, mellyel a város bevételi forrásainak lehetőségét is növelte.

Szerb és román piacokon való intenzívebb megjelenésekkel elindította Gyopárosfürdő népszerűsítését és a potenciális látogatók megnyerését ezeken a piacokon, melyet a lehetőségekhez mérten folytatni fog.

Kedvezményes fürdőbelépő kampányunk ár-érték arányban volt kiemelkedő, illetve azonnali visszacsatolással járt a vendégek részéről már a szálláshelyen. Ezzel egy teljesen új piaci szegmenst hoztunk létre egy újfajta marketingkommunikációval párosítva.

Az orosházi turisztikai szolgáltatókkal együttműködve a belföldi piaci pozíciót tovább erősítette és egyben új szolgáltatói partnereket vont be a közös turisztikai és marketing munkába.

Szponzorokat vont be a helyi rendezvények megrendezésébe és további szponzorokkal folytat tárgyalásokat.

Alkalmazottait folyamatosan képzi, így marketingtevékenységét is a legújabb trendeknek megfelelően végzi, mindezt költséghatékonyan, egyre kevesebb külső szereplő bevonásával.

VIII. Tervek 2015-re:

I. Kiállítások:

Belföldi kiállítások:

- Szolnoki UtazásKiállítás és Vásár, 2015. március 27-28.
- Hungarikum Fesztivál, Szeged 2015. augusztus 6-9.
- Libamájfesztivál, Budapest 2015. szeptember
- Nyugdíjas Expo, Budapest 2015. november vége/december eleje

Külföldi kiállítások:

- Targ de Turism, România-Temesvár, 2015. március 20-22.
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, 2015. május 9-15.
- Kolozsvári Magyar Napok, România-Kolozsvár, 2015. augusztus 17-24.

II. Kampányok:

2015-ben a Jövő Építők TDM. egy szintentartó marketinget végez a költségvetési lehetőségeihez mérten. Ezen belül is az eddigi évek tapasztalatain alapulva, a legnagyobb látogatottsággal bíró, statisztikailag legkiemelkedőbb online felületek kerülnek előtérbe a szolgáltatók bevonásával. A weboldal látogatottságának erősítése, annak előtérbe helyezése a fő célunk a google eszközeinek, promóciós lehetőségeinek kihasználásával, tematikus hirdetésekkel a rendezvényekre, akciókra, csomagajánlatokra vonatkozóan. Ezen felül a social médiákban való, szálláshelyekkel együttes kampányok létrehozása, melynek célja a vásárlói kedv élénkítése, a szálláshelyek és a fürdő együttes promótálása. Ezen felül a főszezon kezdetén romániai-és szerb online és offline kampány ugyanezen tematika szerint, mellyel belföldön párhuzamosan egy nagy obb televíziós kampány is zajlik. A Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen is tematikus kampányok kerülnek megszervezésre, illetve belföldi és külföldi study tourok fogadását ütemeztük be az idei évre.

Megjelenési formák/felületek::

- Facebook szálláshely és fürdőbelépő nyereményjáték kampány egész évben, havonta változó tematikával és főnyereménnyel
- Google adwords látogatottságmegtartó-minimalizált kampány 2015 december 31-ig
- Szerbia és Románia határmenti online-és offline médiákban banner, illetve nyereményjáték kampány+PR cikkek május-június
- BEOL, Megyei Hírlap-együttműködés 2015
- Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba, Mega Rádió keretmegállapodás 2015 december 31-ig
- Kiemelt magas költségvetésű google adwords nyári kampány+E-target a teljes főszezonban
- "Hol nyaraljunk?" online kampány-2015 június

- Szezonindító kereskedelmi televíziós kampány, M1, M3, Duna Tv, FEM3 3 héten keresztül

- Sör-Virsli Fesztivál népszerűsítő kampány, megyei médiák, szóróanyagok, plakátok és rádiók június-július

- Kandásztravel Magazin megjelenés 2015 június-július-augusztus

- Kenyérünnep népszerűsítő kampány, megyei médiák, szóróanyagok, plakátok és rádiók június-július

- Késő őszi szaunaszeánsz+wellness print+televíziós támogató megjelenés

- December online+print+rádió szeánsz kampány

III. Magyar Turizmus Zrt-vel közös kampányok:

- **Egészséges Dél-Alföld kampány, november-december:**

Egészségturizmus kampány a kis- és középvállalkozások turisztikai kínálatának és helyi termékeinek bemutatása és piacra segítése érdekében.

- **Családbarát Dél-Alföld kampány, júniustól augusztus végéig:**

Online kampány a családi üdülések népszerűsítése érdekében, a kis- és középvállalkozások turisztikai és helyi termékeinek bemutatása révén. Tanulmányút szervezése hasonlóan a „Csillagos" studykhoz: 2 éj félpanzióval, attrakció belépővel) a családi magazinok (pl. Kismama, Nők Lapja, Kiskegyed, stb.) azon képviselőinek, újságíróknak, akik családjukkal együtt látogatnának el a régióba (olyan újságírókat válogatva, akiknek egész kicsi és nagyobb gyerekeik is vannak).

- **Zamatos Dél-Alföld bor/gasztro kampány, augusztustól november végéig:**

Promóciós kampány Orosháza régió gasztronómiájának és borturizmusának megismertetéséért.

- **Dél-alföldi élmények kampány Romániában áprilistól szeptemberig:**

Online és print promóciós, a vendégforgalom élénkítésére szolgáló kampány a Dél-Alföld, mint sokoldalú élményrégió népszerűsítésére Romániában.

IV. Szervezett study tourok:

- **Dél-alföldi csillagok – egyéni újságírói study-k, novemberig:**

Helyszín: Dél-Alföld (változó helyszínek)

- **Szerb study, ősz:**

Helyszín: Dél-Alföld

Résztvevők: szerb TO-k és média

Study workshoppal kiegészítve, ahol a partner turisztikai kis- és középvállalkozások közvetlenül találkozhatnak az utazási irodákkal és a tour-operátorokkal

- **Román study, ősz:**

Helyszín: Dél-Alföld

Résztvevők: román TO-k és média

Study workshoppal kiegészítve, ahol a partner turisztikai kis- és középvállalkozások közvetlenül találkozhatnak az utazási irodákkal és a tour-operátorokkal

2015 04. 28. Orosháza

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u. 3.
Adószám: 18205468-2-04
Bsz: 10918001-00000081-30270012

.....

Kiss László

alelnök, rendezvényszervező

Előterjesztés

Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. Orosháza Város területén menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2013. március 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 1.) K.t. számú határozata alapján 2013. február 8-án Közszolgáltatási szerződést kötött.

Az érintett megállapodás IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak minden év április 30. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.
A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:
- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a DAKK Zrt. határidőre elkészítette a beszámolóját (előterjesztés melléklete), amelyet elfogadás céljából terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A beszámoló tartalmazza, hogy az önkormányzat túlfinanszírozta a 2014. évi feladatellátást, melynek összege 3.151.000,- Ft. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján ez a túlfinanszírozás beszámításra kerül a 2015. év I. félévére esedékes ellentételezésbe.

Az utóbbi időben egyre több alkalommal merült fel a lakosság, valamint a képviselők részéről egyaránt, hogy a nyári időszakban, június 01. napjától augusztus 31. napjáig, óránként szállítsa kisbusz (turistajárat) Orosháza Autóbusz állomás és Gyopárosfürdő között az utasokat. Ezen szolgáltatás beállításával (megközelítőleg 3 millió forint) tovább emelkedhetne az idegenforgalmi és turisztikai lehetőségek (pld.: fürdő, kalandpark) kihasználtsága Orosházán, illetőleg lehetőség lenne a fürdővendégek részére a belvárosi programok elérésére.

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 2014. évi beszámolóját.
2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2014. évi túlfinanszírozásának összege, 3.151.000,- Ft a 2015. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.
3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért valamint a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2015. június 30.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy Orosháza Autóbusz állomás és Gyopárosfürdő között (több megállóval) 2015. június 01 - 2015. augusztus 31. időszakra turistajáratot kíván beindítani óránkénti indulással. A szolgáltatás bevezetéséhez 3.000.000,- Ft összeget biztosít Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásához 2015. évre biztosított ellentételezés előirányzat terhére.
2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázati eljárást folytasson le az 1. pont szerinti turistajárat beindítása érdekében, és válassza ki a legkedvezőbb ajánlattevőt, és a szerződést vele kösse meg.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért valamint a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.

Bojtor István
alpolgármester

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36.
Telefon: 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302;
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu; web:www.dakk.hu
bankszámlaszám: 10402609-26008826-00000000;
adószám: 24200338-2-04
Cégnyt: Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614

Ikt.szám: CI- 43 /2015
Tárgy: beszámoló megküldése

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán
polgármester
részére

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) által megkötött közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük az Orosháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Békéscsaba, 2015. április 30.

Tisztelettel:

Fekete Antal
vezérigazgató
DAKK Zrt.

Melléklet: 1 db 2014. évi beszámoló

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
* 5 *

BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi teljesítéséről

Fekete Antal
vezérigazgató
DAKK Zrt.

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
5

Békéscsaba, 2015. április 30.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Orosháza Város Önkormányzata a DAKK Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) jogelőd társaságát (Körös Volán Zrt.-t) bízta meg 2013. március 01. és 2016. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet). Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: ASZ-04/000023/2012, Közösségi engedély száma: KASZ-04-000023/2012.
Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató ISO 9001/2000. Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 14001/2005. Integrált Környezetirányítási 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 helyi közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok ellátásába alvállalkozó nem lett bevonva.

A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. tartósan állami tulajdonban lévő társaság volt, amelynek tulajdonosi jogait 2013. évig az MNV Zrt. gyakorolta, ezt követően – a régiós volán társaságok átszervezéséhez kapcsolódóan – a DAKK Zrt. 2014. december 31. napjával a Tisza Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., a Körös Volán Zrt. és a Bács Volán Zrt. beolvadt a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Cg. 04-10-001614). Ezzel a jogcselekménnyel nevezett Volán társaságok jogutódlással megszűntek, általános jogutódjuk a DAKK Zrt. lett, ami azt jelenti, hogy a Körös Volán Zrt. és az Önök közötti jogviszony alanyává a Körös Volán Zrt helyébe - a törvény erejénél fogva - a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. lépett. A közszolgáltatási szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a változás nem érinti, így az önkormányzat és a helyi járatokat igénybe vevő utasok változatlan autóbusz-közlekedési szolgáltatással fognak találkozni.

III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 3 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 2, szabadnapokon 1, munkaszüneti napokon pedig 1 regionális autóbusz bevonására volt szükség.

2014. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak voltak:

	mértékegység	2014. tény
Viszonylatok száma	db	3
Járatszám munkanapokon	db/nap	62
Járatszám szabadnapokon	db/nap	10
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	11

2014-ben a helyi személyszállítás teljesítménye 166,6 ekm volt, melyből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 159,8 ekm, a rezsi km-teljesítmény 6,8 ekm volt.
A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 14.364 efhkm volt.
A helyi járatok a városi úthálózatból 23,4 km szakaszon közlekednek.

Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regionális járatok is bevonásra kerültek, melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal érintett városi szakaszok az alábbiak:

- **4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza** autóbuszvonal összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Linamar közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „7"-es egyvonalas, „7"-es egyvonalas félhavi bérletek.
- **4930 Orosháza – Nagyszénás** autóbuszvonal összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Üveggyári ltp. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „1"-es egyvonalas, „1"-es egyvonalas félhavi bérletek.
- **4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza**
  autóbuszvonal 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.

A beszámolási időszakban a helyi járati menetrend nem változott.

A késett és kimaradt járatok tárgyévi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	2014. tény
Kimaradt járatok száma	db	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	0
Késett járatok száma	db	3
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	2

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 2014-ben 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 bevonásával valósul meg.
A részvénytársaság az autóbusz-állomáson az összes típusú menetjegyét és bérletét forgalmazza. A város területén 4 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 6 helyen helyi elővételi menetjegyet.

Orosháza Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti regionális vonalszakaszokon is elfogadja utazásra a helyi bérleteket.

V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT

A szolgáltatás igénybevétele a városban 32 megállóhelyen biztosított.
A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A szolgáltató 2014. december 31-én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, melyből a helyi autóbusz járatok teljesítését 7 fő autóbuszvezető biztosította.
Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 21 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes

munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A járművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A szolgáltató a helyi forgalmat 3 db autóbusszal látja el, melyek főbb adatai az alábbiak:

rendszám	gyártmány	típus	kivitel	első forgalomba-helyezés
GTZ-437	Ikarus	263	szóló	1998.12.16
GMY-357	Ikarus	200	szóló	1999.03.19
FLX-725	MAN	SL223	szóló	2004.11.02

Az autóbuszok átlagéletkora 2014. december 31-én 13,7 év, ami megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített elvárásnak.

Az Orosháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok közül 2014-ben a GTZ-437 forgalmi rendszámú, Ikarus 200 típusú autóbusz karosszéria-felújítására került sor.

A szolgáltató az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését a orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végzi.
A Dél-alföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében 2014. október 1-jétől átszervezték a járműjavítási tevékenységüket, melynek keretében ettől az időponttól kezdve a járműjavítást a Volán társaságok (2015. január 1-től a DAKK Zrt.) 100%-os tulajdonában álló Autó-Univerzál Kft. végzi.
A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében elegendő tartalék autóbusz állománnyal rendelkezik.

2014. évben helyi járati autóbusz nem volt részese közúti balesetnek.

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 rendszert segíti. A létesítmény vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

2014. évben Orosháza helyi menetrend nem került kiadásra.

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.
Az utazási, díjszabási információk és menetrendek megtalálhatók internetes honlapunkon is, mely 2015. január 15-től a DAKK Zrt. (www.dakk.hu) webes felületén keresztül érhető el.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten érhető el.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2014. évben 2 utaspanasz érkezett, amelyből a szolgáltató értékelése alapján 2 jogtalan. A szolgáltatással kapcsolatosan közérdekű bejelentés nem érkezett.

IX. TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A 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.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegy ellenőri csoportot tartott fenn a szolgáltató és külső vállalkozót is megbízott ellenőri feladatok ellátásával.

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

Az orosházi helyi forgalom 2014. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően 34.992 eFt ellentételezéssel járult hozzá.

A 2014-es gazdasági évet az Orosháza helyi közlekedés **3.151 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta.

Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Orosháza város önkormányzata által az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	162,3	166,3	166,6	166,6
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	155,9	160,2	159,8	159,8
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	6,4	6,1	6,8	6,8
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	14 134	14 482	14 364	14 364

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Statisztikai utasszám	**ezer utas**	**634**	**620**	**597**	**578**
2. Menetjegyek	ezer utas	40	39	35	34
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	136	133	135	131
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	50	49	43	42
5. Éves bérletek	ezer utas	0		0	
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	408	399	384	371
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	**ezer utaskm**	**2 919**	**2 855**	**3 123**	**3 023**
8. Menetjegyek	ezer utaskm	182	177	183	178
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	628	615	707	686
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	230	225	222	217
11. Éves bérletek	ezer utaskm				
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 879	1 838	2 011	1 944

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Elővételben eladott menetjegyek száma	db/év	25 476	24 966	19 742	19 150
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	14 190	13 906	15 289	14 830
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 970	1 931	1 971	1 912
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	80	78	53	51
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	528	517	444	431
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	14	14	15	15
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	4 438	4 349	4 161	4 036

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

	mértékegység	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Elővételben eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01		2013.01.01	

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	**E Ft**	**18 414**	**18 047**	**17 178**	**16 665**
2. Elővételben eladott menetjegy	E Ft	3 611	3 538	2 798	2 714
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 626	2 573	2 829	2 744
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	5 513	5 405	5 517	5 352
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	148	144	98	94
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 854	1 816	1 559	1 514
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	32	32	35	35
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	4 630	4 538	4 342	4 212
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**E Ft**	**10 889**	**10 769**	**10 492**	**10 306**
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	5 975	5 856	5 601	5 434
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 915	4 913	4 891	4 872
13. Pótdíj bevételek	E Ft	54	54	50	50
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	619	2 565	1 844	2 352
15. Támogatások	E Ft	0	0	2 008	2 008
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0	2 008	2 008
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	**E Ft**	**29 977**	**31 435**	**31 572**	**31 381**
19. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	33 247	37 000	34 992	34 817

[1]: A 2013. évre vonatkozó pályázatok szerinti adatok

Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Orosháza város önkormányzata által az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	18 414	18 047	17 178	16 665
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 890	10 769	10 492	10 306
3. Pótdíj bevételek	54	54	50	50
4. Egyéb közlekedési bevételek	619	2 565	1 844	2 352
5. Támogatás	0	0	2 008	2 008
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	2 008	2 008
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	**29 977**	**31 435**	**31 572**	**31 381**

II. Költségek, ráfordítások

	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	**48 661**	**59 547**	**55 148**	**57 108**
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	20 471	21 712	20 673	20 239
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	16 224	17 561	14 863	16 111
1.2.1. Üzemanyag költség	14 741	15 625	13 750	14 623
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	201	272	219	272
1.2.3. Gumiköltség	1 114	1 185	758	777
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	168	479	136	439
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 462	3 433	1 899	1 717
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	8 537	14 160	15 415	16 982
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	4 693	6 033	3 662	1 890
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	3 412	3 727	2 227	800
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	432	4 400	9 526	14 292
1.5. Infrastruktúra használat költsége	755	778	704	726
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 212	1 903	1 594	1 333
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	1 139	936	1 129	936
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	0	0	68	0
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	73	967	397	397
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	**7 435**	**8 845**	**8 265**	**9 026**
2.1. Forgalmi általános költségek	5 220	6 584	5 799	7 696
2.2. Műszaki általános költségek	1 621	1 671	1 905	785
2.3. Társasági általános költségek	594	590	561	545
3. Költségek, ráfordítások összesen	**56 096**	**68 392**	**63 413**	**66 134**

III. Elszámolás

	2013. év	2014. év tv.	2014. év	2015. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-18 684	-28 113	-23 576	-25 728
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.	**-26 119**	**-36 958**	**-31 841**	**-34 754**
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	7 128	42	3 151	63
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	**33 247**	**37 000**	**34 992**	**34 817**
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	52 400	37 000	34 992	34 817
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	**0**	**0**	**0**	**0**
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	**7 128**	**42**	**3 151**	**63**
8. ÁFA megállapítás miatti eredménytöbblet	19 153			

Előterjesztés

Tárgy: Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület éves beszámolójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2014. (III. 28.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a település belterületén a kóbor ebek befogást követő elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel Közszolgáltatási Szerződést köt és a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez anyagi támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Az Egyesület a 2015. május 11. napján beküldött szakmai és pénzügyi beszámolóval eleget tett az Önkormányzat felé az elszámolási kötelezettségének a 2014. április 01. - 2015. március 31. közötti időszakra. A beszámoló a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra került. A számla bizonylatok a Közgazdasági Irodánál megtekinthetők.

Az Egyesület által az érintett időszakban befogadott 175 eb közül 48 eb talált gazdára az Önkormányzathoz beküldött Befogadási napló szerint, míg Németországba összesen 157 eb került elszállításra örökbefogadás céljából.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az Egyesület részére bruttó 3.600.000,- Ft kiadási előirányzatot biztosított, mely összeg a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra került az Egyesület részére.

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

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2014. április 01 - 2015. március 31. időszakra vonatkozó önkormányzati támogatás elszámolását és a felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Hagymási László irodavezető a tájékoztatásért
Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 11.

Hagymási László
irodavezető

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

Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh István u. 31.

Tárgy: szakmai beszámoló a 2014. április 1-2015. március 31. tartó időszakra

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület (nyilvántartás: Békés Megyei Bíróság Pk. 60.122/2000/3. sz. alatt, 1841 tételszám) 2014. március 31-én közszolgáltatási szerződést kötött Orosháza Város Önkormányzatával, az Orosháza belterületén kóborló ebek befogására, menhelyre szállítására és tartására. Az egyesület vállalta, hogy ezen kötelező önkormányzati feladatokat a legnagyobb gondossággal, a jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával végzi. Vállalta a telephelyre szállított állatok ellátását, megfigyelését, illetve igény szerint az egészséges állatok veszettség elleni védőoltás utáni kiadását. Vállalta továbbá az állatok tartózkodási helyének higiéniai viszonyainak kielégítő tartását. Az egyesület vállalta az Önkormányzattól és a lakosságtól érkező bejelentések fogadását, a bejelentések regisztrálását és tevékenységének teljes körű áttekintést biztosító naprakész nyilvántartási rendszer vezetését. Vállalta, hogy rendszeresen bejárja a város közterületeit a gazdátlan ebek felkutatására.
Az egyesület vállalta, hogy a 6 hét után is telepen maradó kutyákat, lehetőségeihez mérten ivartalanítja. Vállalta, hogy azon állatokat, melyekért gazdájuk a jogszabályokban előírt határidőn belül nem jelentkezett saját honlapján rendszeresen közzéteszi.

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesülethez 2014.04.01–2015.03.31.-ig 101 bejelentés érkezett kóbor kutyáról, ebből 12 a közterület felügyelőktől, 3 a rendőrség részéről a többi lakossági értesítés volt.
Még mindig vannak többszörösen, az utcán csavargó, „önsétáltató" gazdás kutyák, őket már a segítségkérő telefonhívó jellemzése alapján felismertük, így azonnal tudtunk szólni a gazdának. Sajnos a felelőtlen gazdák még mindig sok gondot okoznak az utcán csavargó kutyáikkal, ezekben az esetekben az egyesület hatásköre már nem elegendő. Könnyebbséget jelent viszont és sokat segített az egyedi azonosítóval ellátott, és a petvet datán nyilvántartott kutya hazajuttatása. A tavalyi évhez hasonlóan azonban még mindig sok olyan chipes kutyát találunk, amit az azt beültető állatorvos nem regisztrált az országos adatbázisban, így a gazda sem kerül elő. További gond még mindig, hogy a bekerítetlen házak, telkek kutyái szabadon garázdálkodnak, veszélyeztetik embertársainkat.
Javasoljuk az Orosházán tartott „harci kutyák" nyilvántartásba vételét, az idei sajnálatos eset kapcsán, amikor egy kiszabadult kutya okozott riadalmat és sérüléseket, a további balesetek elkerülése végett.

Telephelyünkre 2014.04.01-2014.12.31-ig 235 kutyát fogadtunk be (az 1. számú melléklet szerinti bontásban), ami igen magas szám a tavalyi évhez képest, 83 kutyával több. 2015 első negyedévében 39 kutyát fogadtunk be. Még mindig igen sok a kirakott kölykök száma, 43 db, 2013-ban ez a szám: 42. A gazdára váró kutyákat honlapunkon, és az Orosházi Életben is rendszeresen bemutatjuk.
2014.04.01-2014.12.31-ig 188 kutyát fogadtak örökbe, 40-nel többet, mint a tavalyi évben, (a 2. számú melléklet tartalmazza az örökbeadások havi bontását). 2015.01.01.-03.31-ig 27

kutya talált gazdára. Örökbeadott kutyáinkat chipezve, veszettség elleni oltással ellátva, és ivartalanítva adtuk gazdához. Az örökbeadást lehetőségeink szerint helyszínre szállítással oldjuk meg, hogy meggyőződjünk a gazda alkalmasságáról, és a terület biztonságáról (nem tud elszökni, nem kötik meg, az állattartás szabályainak megfelelő körülmények).
A befogott és befogadott kutyákról naprakész nyilvántartás van, amely a kutya adatain kívül tartalmazza az oltások időpontját, az ivartalanítást, illetve az örökbeadott kutya gazdájának címét, elérhetőségét. Az örökbeadott kutyákat időközönként visszaellenőrizzük

A menhelyen élő kutyáink rendszeres parazitamentesítésen esnek keresztül. Minden kutyánk kombinált és veszettség vakcinával oltott. Minden nap tisztítjuk és fertőtlenítjük a kutyák helyét.

Az idei évben is folytattuk a menhely fejlesztését, német partneregyesületünk a régi, már igen rossz állapotú téglaépületünk felújításában segített, valamint gazdagodtunk egy raktár konténerrel is.
Igen nagy gondot okoz a menhelyre vezető út nagyon rossz állapota, ez sok esetben megnehezíti számunkra, a dolgozóink, örökbefogadóink és az iskolások, önkéntesek számára – főleg a csapadékos időszakban–, ellehetetleníti a településünkre való kijutást, az útfelújítás igen fontos lenne.

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több gyerekkel megismertesse a felelős állattartás szabályait. Idén is folytatódott egyesületünknél az 50 órás önkéntes diákmunka, 30-35 diák segített így a kutyák ellátásában, szocializálásában. Szerződésünk van a Táncsics Mihály gimnáziummal, a Székács József Evangélikus iskolával és a Tisza Kálmán intézménnyel is, valamint egy szentesi és egy békéscsabai középiskolával. Az önkéntes munkán kívül, a fiatalabb korosztályból a kutyasétáltató hétvégéken, főként a nyári szünetben 40-50 diák jelent meg. A város iskoláival továbbra is igen együttműködő a kapcsolat, 2014-ben is többször kilátogattak a Szikhát kutyamenhelyre az orosházi általános iskolákból különböző iskolai programok keretében, pl.: a Föld napján, Madarak és fák napján. Több alkalommal tartott önkéntesünk, Lénárt Ferenc előadást az állatvédelemről, állattartásról, a város általános iskoláiban, és a megye több településén is az iskolákban. A Petőfi Művelődési Központ gyereknapi rendezvényén is minden évben megjelenünk.

Az önkormányzat támogatásával október 6-án megrendeztük második alkalommal az állatvédelmi napunkat az Árpád-kertben, Védd a védtelent! címmel. A kutyabemutató, a szikháti kutyasimogató, a Nagycsaládosok egyesületének játszóháza és kvíz kérdései, az egyesületünk önkénteseinek bemutatkozása mind egy célt szolgáltak, hogy felhívjuk a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, valamint, hogy buzdítsuk a leendő gazdákat a menhelyi örökbefogadásra.

Kiemelnénk, hogy az önkormányzat által biztosított közcélú munkások igen sokat segítettek a napi feladatok ellátásában. Bízunk abban, hogy ez a jó kapcsolat a továbbiakban is folytatódik. Köszönetet mondunk, hogy munkánkat folyamatosan segítik!

Orosháza, 2015.05.05.

Tisztelettel:

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 31.
Adószám: 18383678-1-04
OTP Bank Rt. O h.: 11733041-20038069

Szigeti Judit
elnök

1 számú melléklet

Befogás, befogadás	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Össz
6 hónap alatti kan	2		5		4			4	5	3	3		**26**
6 hónap alatti szuka	2			1	3	1	2			1	2	5	**17**
felnőtt kan	9	10	4	6	8	10	3	8	5	4	4	6	**77**
felnőtt szuka	11	9	13	15	6	7	8	13	7	9	7	10	**115**
összes	24	19	22	22	21	18	13	25	17	17	16	21	**235**
2014 évi összes	**24**	**43**	**65**	**87**	**108**	**126**	**139**	**164**	**181**	**198**	**213**	**234**	**235**

1 számú melléklet

Befogás, befogadás	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Össz
6 hónap alatti kan	3	2	3										
6 hónap alatti szuka	1		2										
felnőtt kan	4	3	6										
felnőtt szuka	4	4	7										
összes	12	9	18										
2015. évi összes	**12**	**21**	**39**										

Magyarországon örökbeadott

2 számú melléklet

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan		1	1	1	1	2		1	2	1			10
6 hónap alatti szuka	1		1					2					4
felnőtt kan	2	3	1	1	4	3	2		3		1	2	22
felnőtt szuka	1	3	2	2	3	1	1	2	4	2	2	1	24
hó összes	**6**	**5**	**5**	**4**	**8**	**6**	**3**	**5**	**9**	**3**	**3**	**3**	**60**

Németországba örökbeadott

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan		1				1		1			1	1	5
6 hónap alatti szuka		1	1			1		1					4
felnőtt kan		6	9		7	4		5	4		10	5	50
felnőtt szuka		5	15		7	8		7	7		8	6	63
hó összes		**13**	**25**		**14**	**14**		**14**	**11**		**19**	**12**	**122**
gazdája által hazavitt:	2	1											3
más szervezetnek átadva	1			2									3
2014. év összes örökbeadás	**9**	**19**	**30**	**6**	**22**	**20**	**3**	**19**	**20**	**3**	**22**	**15**	**188**

Magyarországon örökbeadott

2 számú melléklet

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan													
6 hónap alatti szuka													
felnőtt kan			1										
felnőtt szuka		2	1										
hó összes	**0**	**2**	**2**										

Németországba örökbeadott

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan			1										
6 hónap alatti szuka			1										
felnőtt kan	1		5										
felnőtt szuka	5		10										
hó összes	**6**		**17**										
gazdája által hazavitt:													
más szervezetnek átadva													
2015. évi összes örökbeadás	**6**	**2**	**19**										**27**

Orosháza Város Önkormányzat
5900 Orosháza
Szabadság tér 4-6.

Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh István u. 31.

Tárgy: 2014. április 1- 2015.03.31. évi pénzügyi beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Az Orosházi Állat-és Természetvédő Közhasznú Egyesület (nyilvántartás: Békés Megyei Bíróság Pk. 60.122/2000/3. sz. alatt, 1841 tételszám) 2014. március 31-én közszolgáltatási szerződést kötött Orosháza Város Önkormányzatával, az Orosháza belterületén kóborló ebek befogására, menhelyre szállítására és 14 napos tartására.
Az egyesület vállalta, hogy ezen kötelező önkormányzati feladatokat a legnagyobb gondossággal, a jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával végzi. Vállalta a telephelyre szállított állatok ellátását, megfigyelését, illetve igény szerint az egészséges állatok veszettség elleni védőoltás utáni kiadását. Vállalta továbbá az állatok tartózkodási helyének higiéniai viszonyainak kielégítő tartását. Az egyesület vállalta az Önkormányzattól és a lakosságtól érkező bejelentések fogadását, a bejelentések regisztrálását és tevékenységének teljes körű áttekintést biztosító naprakész nyilvántartási rendszer vezetését. Vállalta, hogy rendszeresen bejárja a város közterületeit a gazdátlan ebek felkutatására.
Az egyesület vállalta, hogy a 6 hét után is telepen maradó kutyákat, lehetőségeihez mérten ivartalanítja. Vállalta, hogy azon állatokat, melyekért gazdájuk a jogszabályokban előírt határidőn belül nem jelentkezett saját honlapján rendszeresen közzéteszi.
Az egyesület ezen feladatok ellátására az Önkormányzattól 3.600.000 forint támogatást kapott, a 2014.április 1-jétől, 2015. március 31-ig tartó időszakra.
Ezen időszak alatt a befogott és örökbeadott állatok számát a szakmai beszámoló tartalmazza.

Az egyesület a támogatást a szerződésnek megfelelően, rendeltetésszerűen, nem jogsértő módon használta fel, az alábbiak szerint:

- 1 fő középfokú végzettséggel, ebrendész szakmával rendelkező munkavállaló 4 havi munkabérének, és járulékainak kifizetésére: 150.000x4=600.000 forint. Mellékelve: Pusztai Ilona havi bérszámfejtések, banki kivonatok.
- A befogott ebek 14 napos élelem ellátására: 1.064.100 forint.
  Mellékelve: 4 db számla másolata, banki kivonatok, számlaösszesítő.
- A bekerült állatok orvosi felügyeletének és orvosi ellátásának biztosítására: 1.035.319 forint.
  Mellékelve: 9 db számla másolata, banki kivonatok, számlaösszesítő.
- Gépjármű üzemanyag költségére: 224.347 forint.
  Mellékelve: 14 db számla, banki kivonatok, számlaösszesítő.
- Az állatok helyének higiéniájára, tisztítószerre és eszközökre: 37.846 forint.
  Mellékelve: 3 db számla másolata, számlaösszesítő.
- A javítási és karbantartási költségekre: 426.933 forint.
  Mellékelve: 5 db számla másolata, banki kivonat, számlaösszesítő.

– Közüzemi költségére: 211.455 forint.
Mellékelve: 7 db számla másolata, banki kivonatok, számlaösszesítő.

Összesen: 3.600.000 forint.

Orosháza, 2015.05.05.

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 31.
Adószám: 18383678-1-04
OTP Bank Rt. O h.: 11733041-20038069

Tisztelettel:

Szigeti Judit
elnök

9.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés köznevelési intézmények továbbműködtetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú önkormányzat gondoskodik – szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. Ennek értelmében Orosháza Város Önkormányzat részére jogszabályi kötelezettség a működtetés.

A 3000 főt meghaladó lakosságszámú település a működtetés alól abban az esetben kérhet mentesülést, ha a működtetéshez szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel nem rendelkezik, és ezt az érintett köznevelési intézmények működtetési adataira és a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeire vonatkozó adatszolgáltatással igazolja.

Orosháza Város Önkormányzata a 241/2012. (IX.21.) Kt. számú és a 242/2012. (IX.21.) Kt. számú határozataiban elvi döntést hozott a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont – Orosháza, valamint a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében az intézmények működtetésének vállalásáról.

Ezt követően Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 263/2012. (X.19.) Kt. számú és a 264/2012. (X.19.) Kt. számú határozataiban meghozta döntését a két intézmény működtetésének - feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon – vállalásáról 2013. január 1. napjától.

Időközben 2014. április 25. napján a Képviselő-testület megtárgyalta és támogatta az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközép Iskola, Általános Iskola és Kollégium átszervezését, amelynek eredményeként létrejött az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközép Iskola és Kollégium, valamint az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola két tagintézménnyel (Czina Sándor Tagintézmény, Rákóczitelepi Tagintézmény), és ezek működtetését továbbra is Orosháza Város Önkormányzata látta el.

A Nkt. 2015. március 25. napjától hatályos 76. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 15. napjáig (jogvesztő határidő) nyújthat be nyilatkozatot arról, hogy a következő tanévtől (2015. szeptember 01.) a működtetést el kívánja látni, vagy azt nem vállalja, illetőleg nem képes vállalni.

Orosháza Város Önkormányzat a 2013. és 2014. évi költségvetésében a köznevelési intézmények működtetésére meghatározott összegekből a működtetéssel kapcsolatos feladatokat teljes körűen ellátta.

A fentiek alapján javaslom, hogy az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. § szerinti működtetését vállalja a továbbiakban is az önkormányzat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve továbbra is biztosítja az önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény - Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközép Iskola és Kollégium, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola a Czina Sándor Tagintézménnyel, és a Rákóczitelepi Tagintézménnyel, valamint a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola - feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester
Godár Andrea irodavezető a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet alapján a feladatkörébe tartozó intézkedések megtételéért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2015. május 15.

Bojtor István
alpolgármester

10)

Indoklás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendeletéhez

a közterület-használat rendjéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közterület-használat rendjéről a Képviselő-testület legutóbb 11/2009. (V.14.) számon alkotott önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzati rendelet 2009. június 01. napján lépett hatályba, s az eltelt időtartam alatt többször is módosításra került - időszerűvé vált a szabályozási rendszer felülvizsgálata és annak eredményeképpen új önkormányzati rendelet megalkotása.

Az elkészült rendelet-tervezet (a továbbiakban: rendelet) a következő alcímekre tagolódik:

1. Általános rendelkezések
2. A közterületek használata
3. Rendeltetéstől eltérő használat formái, módja
4. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység
5. Reklám- és hirdetőtevékenység
6. Építőanyag tárolása és építési munkaterület
7. A közterület-használati megállapodás megkötése iránti kérelem
8. A közterület-használati megállapodás
9. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
10. A közút nem közlekedési célú igénybevétele
11. A közterület jogellenes használatának jogkövetkezményei
12. Záró rendelkezések

Részletes indoklás:

1. Általános rendelkezések (1-3. §):

Az 1. §-ban meghatározásra kerül a rendelet célja: mely szempontok figyelembevételével kerül meghatározásra a közterületek rendje és a rendeltetéstől eltérő közterület-használat szabályozási rendszere.

A 2. § tartalmazza a rendelet területi hatályát, azt, hogy az nem terjed ki a piac- és vásártérre, az arra vonatkozó rendelkezéseket a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rögzítésre kerül továbbá, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki választás, népszavazás alkalmával a hivatalos hirdetményekre, a kampányidőszakban a választási hirdetőtáblák használatára, valamint a gyülekezési jogról szóló törvényben szabályozott esetekre.

A 3. § tartalmazza a rendelet értelmező rendelkezéseit.

2. A közterületek használata (4-10. §)

A 4. § alapján a közterületet rendeltetésének megfelelően, jogszabályban meghatározott célra és módon, mindenki szabadon és ingyenesen használhatja.

Az 5-6. § tartalmazza a tűzijáték és pirotechnikai kellékek közterületen való árusítása és a szeszesital-fogyasztás tilalmát, valamint a kivételekre vonatkozó szabályokat.

A 7-8. §-ban meghatározásra kerül, hol nem lehet elhelyezni plakátot, reklámtáblát, valamint rögzítésre kerül az ömlesztett építőanyag tárolására vonatkozó szabály.

A 9. §-ban meghatározásra kerülnek a járművek tárolásának szabályai.

A 10. §-ban felsorolásban rögzítésre kerül, hogy milyen tevékenységekre, célokra nem használható a közterület.

3. Rendeltetéstől eltérő használat formái, módja (11-14. §)

A 11. § alapján a közterületet rendeletetéstől eltérően használni - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehet.

A 12. § részletesen felsorolja, hogy közterületet milyen célokra lehet rendeltetéstől eltérően használni.

A 13. § alapján a közterületet közterület-használati megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján lehet használni. A megállapodás iránti kérelmet a közterület-használat megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal, a szükséges mellékletekkel együttesen kell benyújtani. Megállapodáshoz kötött közterület-használat esetén, megállapodás hiányában a közterület-használat nem kezdhető meg.

A 14. § szerint a megállapodás megkötéséről a polgármester dönt, az önkormányzati közterületet építési engedélyhez kötött 5 m^2-t meghaladó alapterületű vagy felületű építmény elhelyezésének kivételével, melyhez képviselő-testületi döntés szükséges.

4. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység (15-16.§)

A 15. § alapján kerthelyiség, terasz vendéglátóegységhez kapcsolódóan, önálló kiszolgálópult nélkül alakítható ki és üzemeltethető.

A 16. § szerint kereskedelmi árut tartalmazó automata telepítésére csak az épülethez szorosan kapcsolódva, saját üzlet előtt, vagy az üzlet tulajdonosának írásos hozzájárulásával kerülhet sor, meghatározott feltételekkel.

5. Reklám- és hirdetőtevékenység (17-18. §)

A 17-18. §-ban meghatározásra kerülnek a reklám- és hirdetőtevékenységgel kapcsolatos egyes szabályok.

6. Építőanyag tárolása és építési munkaterület (19. §)

A 19. § alapján közterület építési munka végzésének céljára az építkezés tartamára vehető igénybe, valamint építési anyag önkormányzati közterületen csak abban az esetben tárolható, ha a telken belüli tárolására nincs hely.

7. A közterület-használati megállapodás megkötése iránti kérelem (20-21. §)

A 20. § részletesen tartalmazza, hogy melyek a közterület-használati kérelem tartalmi elemei és milyen mellékleteket kell csatolni a kérelemhez.

A 21. § tartalmazza azon eseteket, amikor a közterület használatához nem kell megállapodás iránti kérelmet benyújtani, illetve mely esetekben szükséges bejelenteni a közterület-használatot.

8. A közterület-használati megállapodás (22-29. §)

A megállapodást megkötő felek a 22. § alapján Orosháza Város Önkormányzata nevében a polgármester, valamint a megállapodás megkötését kezdeményező személy vagy szerv.
Meghatározásra kerül továbbá, hogy
a) a megállapodás másra nem ruházható át,
b) mi az eljárás, ha több kérelmező azonos területre kérelmezi megállapodás megkötését,
c) mikor kell a megállapodás megkötését megtagadni.

A 23-24. § alapján a megállapodás megkötése nem mentesíti a közterület-használót a jogszabály által előírt egyéb nyilvántartásba vétel, engedély, hozzájárulás beszerzése alól, valamint rögzítésre kerül, hogy a megállapodás megkötése során mely jogszabályokat kell még figyelembe venni.

A 24. § (2) bekezdése alapján a polgármester a Szabadság tér használatához kapcsolódó vagy a rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében a közterület-használati kérelmeket egyedileg bírálja el.

A 25. § szerint a megállapodás: meghatározott időre, megállapított feltétel bekövetkeztéig vagy határozatlan időre köthető.

A 26. § rögzíti a megállapodás tartalmi elemeit, míg a 27. és 28. § a megállapodás megszűnésének eseteit.

A 29. § szabályozza, hogy a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A § tartalmazza a díjmegállapításra és a díjfizetésre vonatkozó szabályokat.

9. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól (30. §)

A 30. §-ban foglalt esetekben nem kell a közterület használata esetén díjat fizetni.

10. A közút nem közlekedési célú igénybevétele (31-34. §)

A 31. § rendelkezései szerint szükséges a közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén - rendszeres gépjárműforgalom akadályozása esetében - a rendeletben meghatározott szerveket, személyeket értesíteni.

A közút burkolt területének felbontása esetén a helyreállítást azonos nemű anyagból kell elvégezni a 32. § rendelkezéseinek megfelelően. A közlekedési területek bontására november 15. és március 15. között időszakban csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.

A közút más célú igénybevétele esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 33. §-ban foglaltak szerinti mértékű igénybevételi díjat kell fizetni, valamint a 34. § szerint közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közterület-használatra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

11. A közterület jogellenes használatának jogkövetkezményei (35. §)

A 35. § alapján közterület megállapodáshoz kötött, de megállapodás nélküli, vagy attól eltérő használata esetén a közterületet jogosulatlanul használó a megállapodás megkötésére jogosult felhívására köteles a további használatot megszüntetni, a közterület eredeti állapotát saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani, valamint a rendelet melléklete szerinti pótdíjat megfizetni.

12. Záró rendelkezések (36-39. §)

A rendelet az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása kivételével 2015. július 01. napján lép hatályba.
Tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. §-ában foglaltakra - mivel a rendelet eltérően nem rendelkezik - rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek elbírálására kell alkalmazni.
A 36-39. § tartalmazza a jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló, a módosító és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket.

Mellékletek:

Az 1. melléklet tartalmazza a város területén kialakított három körzet leírását.

A 2. melléklet tartalmazza a közterület-használati megállapodás iránti kérelem nyomtatványát.

A 3. melléklet tartalmazza a tüzelőanyag és építési anyag 48 órát meg nem haladó közterületi tárolásához szükséges bejelentés nyomtatványát.

A 4. melléklet tartalmazza a díjtételeket, valamint a pótdíjak mértékét, amelyek nap/Ft illetve m^2/Ft egységben kerültek megállapításra.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások

A közterületek rendjének és a rendeltetéstől eltérő közterület-használatnak a meghatározásával a településkép egységessége folyamatos marad.

2. Környezeti és egészségi következmények.
   A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozottsága a lakókörnyezet rendezettségéhez járul hozzá.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
   A szabályozott környezet önkormányzati rendeletben való fenntartása szükséges, elmaradása esetén a közterület rendezettségének követelménye nem valósulna meg.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezetei, tárgyi és pénzügyi feltételek:
   Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek változatlanul adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2015. május 14.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Tervezet!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete

a közterület-használat rendjéről

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja azon helyi szabályozás megállapítása, amely településképi, városrendezési, környezetvédelmi, köznyugalmi, valamint közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével meghatározza a közterületek rendjét és a rendeltetéstől eltérő közterület-használatot.

2. § (1) E rendelet területi hatálya - a piac- és vásártér kivételével - kiterjed Orosháza város közigazgatási határain belül található közterületre.

(2) A közterületek három területi kategóriára tagozódnak, melyek leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) választás, népszavazás alkalmával a hivatalos hirdetményekre, a kampányidőszakban a választási hirdetőtáblák használatára, valamint
b) a gyülekezési jogról szóló törvényben szabályozott esetekre.

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *alkalmi rendezvény*: olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény – ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat –, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást;
2. *cégér*: a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet értékét növelő figurális épülettartozék,

3. *cégtábla*: vállalkozás azonosítására, nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységének közlésére szolgáló, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál lévő felirat,
4. *címtábla:* intézmény, vállalkozás nevét, esetleg más egyéb adatait feltüntető tábla vagy névtábla,
5. *gazdasági reklám*: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában meghatározott gazdasági reklám,
6. *hangosreklám*: közterületen, hangosító berendezés alkalmazásával megvalósuló reklám,
7. *hirdetmény*: cégér, cégtábla, címtábla, gazdasági reklám, hangosreklám, hirdető-berendezés, hirdetőtábla, mobil reklámtábla, molinó, reklámberendezés, óriástábla, önálló reklámépítmény, plakát, reklámtábla, totemoszlop, útbaigazító-hirdetmény és választási hirdetmény,
8. *hirdető-berendezés*: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, fény- vagy hangeffektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül - hirdetmény megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet,
9. *hirdetőtábla:* hirdetmények, reklámok megjelenítésére szolgáló, épületre, építményre rögzített eszköz vagy közterületre önállóan kihelyezett építmény,
10. *közterület*: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület,
11. *közterületi kiskereskedelmi tevékenység:* mozgóbolt, mozgóárusítás, automatából történő kereskedés, üzlet előtti árusítás, valamint az ezeken kívüli közterületen folytatható, kiskereskedelmi tevékenység,
12. *mobil reklámtábla:* 1 m^2-t meg nem haladó méretű, nyitvatartási idő alatt az üzletek elé napi rendszerességgel kihelyezett, nem rögzített reklámtábla,
13. *molinó*: nem merev anyagú hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más tartószerkezetre van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét,
14. *óriástábla:* 6 m^2-t meghaladó felületű reklámépítmény,
15. *önálló reklámépítmény:* közterületen rögzített, önállóan, állandó jelleggel, elhelyezett, egy vállalkozás, áru vagy árujelző reklámozását szolgáló építmény,
16. *önkormányzati közterület*: azon közterületek, amelyek felett az önkormányzat tulajdonosként vagy szerződés alapján használóként rendelkezni jogosult,
17. *piac*: a Kond utcán lévő Vásárcsarnokhoz tartozó kerítéssel elzárt terület,
18. plakát: ragasztással rögzíthető, papíron vagy más hordozóanyagon megjelenő reklám,
19. reklámberendezés: reklámtábla, reklámszekrény, reklámoszlop, reklámszerkezet, kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, molinó, zászló, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra,
20. *üzemképtelen jármű*
    20.1. hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
    20.2. baleset következtében megsérült és a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított jármű,
    20.3. műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű,
21. *reklámtábla:* valamely áru vagy vállalkozás reklámozását szolgáló, épületen, építményen elhelyezett eszköz, beleértve a fényreklámot is,

22. *totemoszlop*: fa, műanyag vagy fém felületű címjelző- és cégjelző hirdetmény, amely nem papír alapon megjelenített ábrázolást hordoz, magasságának és szélességének hányadosa legalább 3, vagy vastagsága az oszlop teljes magasságában legalább 30 cm,
23. *útbaigazító hirdetmény*: közérdekű információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója
    23.1. idegenforgalmi eligazítás (várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, műemlékek, emlékművek irányait jelző táblák, testvérvárosok irányát jelző oszlop), vagy
    23.2. közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás (tájékoztató táblák, szerkezetek), vagy
    23.3. egyéb közérdekű tájékoztatás (az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sport programokról, gazdasági, kereskedelmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek, molinó, zászló),
24. *választási hirdetmény*: a választási eljárásról szóló törvény szerinti hirdetmény,
25. *vásártér:* a Csorvási úton lévő állatvásártér.

(2) E rendelet alkalmazása során:
1. a *közút területén, a közút tartozékán* a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-ában,
2. *építményen, műtárgyon* az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ában,
3. *üzleten, mozgó árusításon, mozgóbolton, üzlet előtti árusításon* a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ában,
4. *reklámon* a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. §-ában,
5. *háztartási hulladékon, elkülönítetten gyűjtött hulladékon és gyűjtőedényen* a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §-ában

meghatározottakat kell érteni.

2. A közterületek használata

4. § A közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően, jogszabályban meghatározott célra és módon - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon és ingyenesen használhatja.

5. § Tűzijáték és pirotechnikai kellékek közterületen - kivéve a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott szilveszter előtti időszakban a nem önkormányzati közterületet - nem árusíthatóak.

6. § (1) Tilos - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a szeszesital fogyasztása
a) Orosháza város közterületein,
b) a helyi közforgalmat lebonyolító autóbuszokon,

c) a beépítetlen, bárki által megközelíthető ingatlanokon.

(2) A tilalom nem terjed ki
a) az üdülőterületekre, az erdőterületekre, a mezőgazdasági rendeltetésű területekre,
b) a közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára nyitvatartási időben, valamint
c) a közterületen engedélyezett ünnepi és alkalmi rendezvényekre a rendezvény engedélyezett ideje alatt, továbbá az év utolsó és első napjára.

7. § (1) Nem helyezhető el
a) plakát közút tartozékán,
b) plakát vagy reklámtábla közvilágítási kandeláberen, valamint a város területén lévő dísz- és járdavilágító kandeláberen.
c) plakát közvetlenül
   ca) épületen,
   cb) építményen: kerítésen, buszvárón, telefonfülkén, vezetéktartó oszlopon,
   cc) fán vagy cserjén
   kivéve az erre a célra létesített hirdetőtáblát,
d) közterületre reklámcélú óriástábla az I. és II. övezetben.

(2) Reklámcédulák közterületre dobása vagy szórása tilos.

(3) Cégér, címtábla, cégtábla az épület vagy ingatlan bejáratánál helyezhető el.

8. § Ömlesztett építőanyag az I. és II. övezetben közterületen csak kalodában, fólia alátéttel tárolható.

9. § (1) Üzemképtelen és forgalomból kivont jármű - ha a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet másként nem rendelkezik - közterületen nem tárolható.

(2) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű, valamint autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény – ha a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendelet másként nem rendelkezik - közterületen nem tárolható.

10. § Közterület nem használható
1. termék bemutatására, reklámozására és értékesítésére, amennyiben az zajos, környezetszennyező, bűzös, - a tűzijáték kivételével - tűz- és robbanásveszélyes, vagy a lakókörnyezet nyugalmát zavaró,
2. város- vagy utcaképbe nem illeszkedő, helyi építési szabályzatnak, közegészségügyi-, tűzrendészeti-, közlekedési- és más biztonsági feltételeknek nem megfelelő épület, építmény, berendezés, egyéb tárgy - karó, kő, autógumi - elhelyezésére,
3. épület, építmény elhelyezésére, ha a környező ingatlanoknak az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát korlátozza,

4. tüzelőanyag 48 órát meghaladó tárolására,
5. göngyöleg üzlethelyiség előtti 4 órát meghaladó elhelyezésére, 4 óra időtartamot meghaladó árurakodásra,
6. sátorgarázs létesítésére.

3. Rendeltetéstől eltérő használat formái, módja

11. § A közterületet rendeletetéstől eltérően használni - jogszabályban meghatározott eseteket kivéve - kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehet.

12. § Közterületet rendeletetéstől eltérően használni a következő célokra lehet:
1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenység:
   1.1. közterületi kiskereskedelmi tevékenység;
   1.2. kerthelyiség, terasz kialakítása;
   1.3. a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség;
   1.4. kereskedelmi árut tartalmazó automata telepítése és abból történő kereskedés.
2. reklám- és hirdetőtevékenység,
   2.1. közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény,
   2.2. hirdető-berendezés hirdetési felületre számítva,
   2.3. hangosreklám,
   2.4. kereskedelmi termék reklámcélú bemutatása.
3. sport-, kulturális, társadalmi rendezvények tartása,
4. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása, építési munkaterületek kialakítása,
5. nyomvonal-jellegű létesítmények és berendezéseik kiépítése, karbantartása, postai és távközlési létesítmények és berendezések elhelyezése (távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény), pénzkiadó automata elhelyezése,
6. a köztisztasággal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése,
7. televíziófelvétel készítése,
8. mutatványos, utcazenész, pantomim, élőszobor és cirkuszi tevékenység végzése,
9. közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok, üzletek előtti kerékpártartó elhelyezése,
10. tűzijáték.

13. § (1) A rendeltetésétől eltérő célra használni az önkormányzati közterületnek
a) a közút területét képező részét (a továbbiakban: más célú igénybevétel) közútkezelői hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás),
b) a közút területén kívüli részét (a továbbiakban: közterület-használat) a polgári jog szabályai szerint közterület-használati megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) alapján lehet.

(2) A megállapodás iránti kérelmet a közterület-használat megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal, a szükséges mellékletekkel együttesen kell benyújtani.

(3) A hozzájárulás megadását, vagy a megállapodás megkötését annak kell kezdeményeznie, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni vagy az építtetőnek, kivéve a nyomvonalas létesítmények építési és fenntartási munkáit, mely esetben a kérelmet csak a létesítmények tulajdonosa, üzemeltetője nyújthatja be.

(4) Megállapodáshoz kötött közterület-használat esetén, megállapodás hiányában a közterület-használat nem kezdhető meg.

14. § (1) A megállapodás megkötéséről – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a polgármester dönt.

(2) A hozzájárulás iránti kérelemről a közutak igazgatásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően a közút kezelője dönt.

(3) Ha az önkormányzati közterületet építési engedélyhez kötött 5 m^2-t meghaladó alapterületű vagy felületű építmény elhelyezése céljából kívánják igénybe venni, a használathoz képviselő-testületi döntés és annak alapján területbérleti vagy földhasználati szerződés megkötése szükséges.

4. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység

15. § (1) Kerthelyiség, terasz vendéglátóegységhez kapcsolódóan, önálló kiszolgálópult nélkül alakítható ki és üzemeltethető.

(2) Kerthelyiség, terasz kialakítása céljára önkormányzati közterületet lehet biztosítani a benyújtott léptékhelyes helyszínrajz (M=1:100, M=1:250) alapján a városi főépítész támogató véleménye alapján azzal, hogy nem burkolt területre történő kerthelyiség, terasz kialakítására kizárólag megfelelő dobogó elhelyezésével kerülhet sor.

(3) A kerthelyiség, terasz kerítése mobil szerkezet vagy – az érintett területen fekvő közmű-üzemeltetők hozzájárulása esetén - növényzet lehet.

16. § (1) Kereskedelmi árut tartalmazó automata telepítésére csak az épülethez szorosan kapcsolódva saját üzlet előtt, vagy az üzlet tulajdonosának írásos hozzájárulásával kerülhet sor, ha a gyalogosforgalmat nem akadályozza, továbbá ha az nem esik a külső épületsíkon kívül.

(2) Az automata közvetlen közelében, 3 méteren belül szemétgyűjtő edényt kell elhelyezni, melyet naponta az automata üzemeltetőjének üríteni kell.

5. Reklám- és hirdetőtevékenység

17. § (1) A mobil reklámtábla stabilitásáról a kihelyező köteles gondoskodni.

(2) Alkalmi rendezvények hirdetésére ideiglenes jelleggel molinó elhelyezhető.

(3) Önálló reklámépítmény a hirdetmény, hirdető-berendezés létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint helyezhető el.

18. § Az önkormányzat által kihelyezett hirdetőtáblákon a hirdetőfelületeket bérleti szerződés alapján azok üzemeltetőjétől lehet igénybe venni. A plakát kiragasztására kizárólag az üzemeltető jogosult.

6. Építőanyag tárolása és építési munkaterület

19. § (1) Közterület építési munka végzésének céljára az építkezés tartamára vehető igénybe.

(2) Építési anyag önkormányzati közterületen csak abban az esetben tárolható, ha a telken belüli tárolására nincs hely.

7. A közterület-használati megállapodás megkötése iránti kérelem

20. § (1) A megállapodás megkötése iránti kérelem (a továbbiakban: kérelem) e rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon nyújtható be.

(2) A kérelem tartalmazza:
a) a kérelmező nevét,
b) a kérelmező telefon- és e-mail címét,
c) a kérelmező egyéb azonosító adatait:
   ca) természetes személy esetén a lakcímét, a születési helyét, idejét, az anyja nevét, a személyazonosító igazolvány számát, az egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolvány számát;
   cb) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vételének számát, bankszámlaszámát, adószámát,
d) a közterület használatának célját és módját,
e) a használat megkezdésének időpontját és a használat időtartamát,
f) a használat helyét,
g) a használat mértékét: az elfoglalt közterület vízszintes vetületét, hirdető-berendezés esetében a reklám-, és hirdetőfelület nagyságát, valamint ezen belül a tevékenységhez kapcsolódó eszközök felsorolását és az azok által elfoglalt terület nagyságát,

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a helyszínrajzot, melyen feltüntetésre kerül az elfoglalni kívánt terület pontos helye, a tevékenységhez kapcsolódó eszközök által elfoglalt terület nagysága (különösen reklámtábla, pult, stand, asztal, kihelyezésre kerülő növényzet helyének bejelölése, felvonulási terület körülhatárolása),
b) a nyomvonalas létesítmények esetén az építési engedélyezési tervét,
c) közműépítés esetén a közmű építési engedélyezésének tervét,
d) a közterületre kihelyezendő árusító eszköz, hirdető-berendezés esetén azok rajzát, tervrajzát a színek megjelölésével, fotóját, a rögzítés módjának leírását.
e) egyéni vállalkozó és őstermelő esetén a vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolatát,
f) kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenységről szóló igazolás másolatát,
g) településképi véleményezési, bejelentési eljárási kötelezettség esetén a döntést vagy igazolást,
h) közút használata esetén a közút kezelőjének hozzájárulását,
i) cégbejegyzést, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló irat másolata.

21. § (1) Nem kell megállapodás iránti kérelmet benyújtani:

a) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, cégér, cég- és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be,
b) tüzelőszállítás során elfoglalt közterület-használathoz és az építési anyag közterületen történő tárolásához, ha az 48 óra időtartamot nem haladja meg, s a közlekedést nem akadályozza,
c) reklámot nem tartalmazó üzleti védőtető, előtető kihelyezéséhez,
d) hulladék szervezett gyűjtése esetén a hulladék szolgáltató általi begyűjtése napján és az azt megelőző nap 18 órától a hulladék ideiglenes elhelyezéséhez,
e) üzleti szállítás vagy rakodás esetén a göngyölegek 4 órát meg nem haladó elhelyezésére, árurakodásra,
f) háztartási hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésére.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a közterület-használat kezdő időpontját haladéktalanul a 3. melléklet szerinti nyomtatványon írásban be kell jelenteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közterületet használó személyt vagy szervezetet az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettsége megszegése esetére terhelik a 26. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények.

8. A közterület-használati megállapodás

22. § (1) A megállapodást megkötő felek:

a) Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) nevében a polgármester,
b) a megállapodás megkötését kezdeményező

ba) természetes személy,
bb) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén aláírásra jogosult személy, illetve együttes aláírási jogosultság esetén az aláírásra jogosult személyek
(a továbbiakban: közterület-használó).

(2) A megállapodás másra nem ruházható át.

(3) Amennyiben több kérelmező azonos területre kérelmezi megállapodás megkötését, úgy - amennyiben e rendelet feltételeinek megfelel - a kérelmet korábbi időpontban benyújtó kérelmezővel köthető megállapodás.

(4) A megállapodás megkötését meg kell tagadni, ha
a) olyan kérelmet nyújt be, mely e rendelet szerint nem teljesíthető,
b) a kérelemhez benyújtásakor nem csatol minden az elbíráláshoz szükséges mellékletet.

(5) A megállapodás megkötésének megtagadása esetén a kérelmezőt írásban értesíteni kell.

23. § A megállapodás megkötése nem mentesíti a közterület-használót a jogszabály által előírt egyéb nyilvántartásba vétel, engedély, hozzájárulás beszerzése alól.

24. § (1) A megállapodás megkötése során e rendeletben foglaltakon túl figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekben foglaltakat, a Helyi Építési Szabályzatot, a környezetvédelmi, a településképi és műemlékvédelmi követelményeket, valamint a közterületen folytatható tevékenységekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A polgármester
a) a Szabadság tér használatához kapcsolódó vagy
b) e rendeletben meg nem nevezett közterület-használati formák esetében
a közterület-használati kérelmeket egyedileg bírálja el.

25. § (1) A jogszabályokban, a kérelemben, valamint a tevékenység folytatására jogosító engedélyekben foglaltakra figyelemmel a megállapodás:
a) meghatározott időre,
b) megállapított feltétel bekövetkeztéig vagy
c) határozatlan időre
köthető.

(2) A határozott időre létrejött megállapodás, a közterület-használónak a lejárat előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére - a feltételek változatlan fennállása esetén - meghosszabbítható.

26. § (1) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodást megkötő felek nevét,
b) a megállapodást megkötő felek egyéb azonosító adatait:
   ba) természetes személy esetén lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyazonosító igazolvány számát, egyéni vállalkozói igazolvány számát;
   bb) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a székhelyét (telephelyét), a képviselő nevét, cégbejegyzés, bírósági nyilvántartásba vételének számát, bankszámlaszámát, adószámát,
c) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a megállapodás milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,
e) közterület-használati díj mértékét, megfizetésének módját és határidejét; mentesség esetén a mentesség okát,
f) a megállapodás megszűnésének eseteit,
g) a szerződéses jogviszony megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
h) a megállapodásban foglaltak megszegése esetén a jogkövetkezményeket.

(2) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén a közterület-használó köteles a helyreállítás költségét megfizetni, valamint az Önkormányzatot ért kárt megtéríteni a felszólítástól számított 15 napon belül.

(3) Ha a közterület-használat következtében a közterületben hiba keletkezik, a közterület-használó a közterületet tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tulajdonos jogosult a közterület-használó felelősségére és költségére elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.

(4) A megállapodás megkötését követően a közterület-használó köteles a közterületen végzett tevékenységére vonatkozóan minden lényeges körülményről, azok változásáról (így különösen a tevékenységre jogosító engedély lejártáról, visszavonásáról) a másik félnek haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül tájékoztatást nyújtani.

27. § (1) A megállapodás megszűnik:
a) a megállapodásban meghatározott idő elteltével,
b) a megállapodásban rögzített feltétel bekövetkezésével,
c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabály megváltozása miatti felmondással,
d) a nem természetes személy közterület-használó jogutód nélküli megszűnésével,
e) természetes személy közterület-használó halálával,
f) rendes felmondással,
g) rendkívüli felmondással.

(2) A megállapodás megszűnése esetén a közterület-használó saját költségén - kártalanítási igény nélkül - köteles a közterületet eredeti állapotába helyreállítani.

28. § (1) A határozatlan időre kötött megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal legalább 15 nap felmondási idővel, bármely hónap utolsó napjára felmondhatja.

(2) A megállapodás írásban rendkívüli felmondással bármikor megszüntethető, ha:

a) a közterületen folytatott tevékenység végzésére jogosító okirat érvényessége megszűnik,
b) a közterület-használó a megállapodásban a közterület-használatra, vagy az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat megsérti,
c) közérdekből - kártalanítási igény kizárásával - írásbeli indoklással. Közérdeknek minősül a cél, ha a társadalom vagy az egyének szélesebb körének érdekeit szolgálja.

(3) Rendkívüli felmondás esetén a felmondási idő 3 nap, mely alatt a közterület-használó köteles gondoskodni a közterület kiürítéséről és az eredeti állapot helyreállításáról. Az eredeti állapot helyreállítására - amennyiben az jelentős mértékű munkavégzést igényel és a polgármester hozzájárul – 8 nap halasztás adható.

29. § (1) Az önkormányzati közterület rendeltetéstől eltérő célú használata esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e rendelet 4. melléklete szerinti mértékű közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) A közterület-használati díj előre esedékes, melyet az alábbiak szerint kell megfizetni:

a) eseti jellegű közterület-használat esetén a megállapodás megkötésekor egy összegben,
b) folyamatos vagy ismétlődő közterület-használat esetén:
   ba) 30.000,- Ft-ig a megállapodás megkötésekor egy összegben,
   bb) a 30.000,- Ft feletti részt havi vagy negyedévi részletekben.

(3) A közterület-használati díj számítása szempontjából minden megkezdett nap egész napnak és minden megkezdett m^2 egész m^2-nek számít.

(4) A közterület-használat mértékének meghatározásánál az elfoglalt közterület vízszintes vetületét, hirdető-berendezés esetén annak hirdetési felületét kell számításba venni.

(5) A megállapodás megszűnése esetén a megfizetett közterület-használati díjjal el kell számolni.

9. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

30. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni, ha a közterület-használat:

a) a katasztrófavédelem, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentőszolgálatok részéről a jogszabályban előírt feladataik ellátása érdekében történik,

b) az önkormányzattal kötött szerződések, megállapodások teljesítéséhez szükséges.

10. A közút nem közlekedési célú igénybevétele

31. § Amennyiben a közút nem közlekedési célú igénybevétele a rendszeres gépjárműforgalmat akadályozza, úgy az igénybevétel megkezdésének és a megszűnésének várható befejezési időpontjáról a tervszerű igénybevétel esetén 8 nappal, rendkívüli esetben az igénybevétel megkezdésével egyidejűleg az igénybevevőnek értesítenie kell a katasztófavédelmet, a mentőket, a rendőrséget, autóbusz-közlekedési útvonal esetén a szolgáltatást ellátókat, valamint az érintett terület lakóit.

32. § (1) A közút burkolt területének felbontása esetén a helyreállítást azonos nemű anyagból kell elvégezni, aszfaltburkolat esetén a technológiai előírásoknak megfelelően a felületet érintő:

a) 20 % alatti igénybevétel esetén az igénybevett rész eredeti állapotát kell helyreállítani, úgy, hogy az igénybevett terület méretein túlmenően 20-20 cm-rel meghaladóan az adott út burkolatával megegyező anyagú új, minimum 5 cm vastagságú aszfaltréteggel kell ellátni,

b) 20-50%-os egy közlekedési sávban - esetlegesen szakaszosan – történő igénybevétel esetén az igényevett rész szerkezetének helyreállításán túlmenően a teljes sávszélesség záró rétegét kell helyreállítani összefüggően az adott út burkolatával megegyező anyagú, minimum 5 cm vastagságú aszfaltréteggel kell ellátni,

c) 50%-nál nagyobb - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén az igénybevett rész szerkezetének helyreállításán túlmenően a teljes burkolatszélességet az adott út burkolatával megegyező anyagú, minimum 5 cm vastagságú aszfaltréteggel kell ellátni,

d) hosszirányú felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület nagyságától - az érintett szakasz eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően

   da) amennyiben az út burkolatának szélessége maximum 5 méter, az útburkolat szélességének megfelelő teljes felületét új, minimum 5 cm vastagságú aszfalttal kell ellátni,

   db) amennyiben az útburkolat szélessége az 5 métert meghaladja, az útburkolat teljes szélességének 50 %-át - maximum 6 métert - minimum 5 cm vastagságú aszfaltréteggel kell ellátni, a nyomvonal mentén a régi aszfaltréteg lemarásával.

(2) A közlekedési területek bontására november 15. és március 15. között időszakban csak különösen indokolt esetben: balesetveszély, életveszély elhárítása, tulajdon védelme esetén kerülhet sor.

(3) Útalapok kivitelezése előtt a leágazó közművezetékek lehetőség szerinti kiépítését el kell végezni.

(4) A helyi közút igénybe vevőjének:

a) gondoskodni kell a folyamatos munkavégzésről,
b) kötelessége a használt területet tisztán tartani,
c) a bontási munkálatokból használható törmelék, föld, hulladék és szemét meghatározott helyre történő folyamatos elszállítását meg kell szerveznie,
d) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintre kell feltöltenie,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések, jegyzőkönyvek eredményeit a föld azonnali vagy 6 napon belüli tömörítését Try 85%-ra el kell végeznie és az erről készült műbizonylatot be kell mutatnia,
f) az igénybe vett rész tekintetében a munkálatokat úgy kell elvégeznie, hogy annak befejezését követően - amennyiben újabb igénybevételre nem kerül sor - három évig kötelezettséget vállaljon a tekintetben, hogy a közút rendeltetésszerű használata legalább ugyanolyan minőségben biztosított legyen, mint a munkálatok megkezdését megelőzően.

33.§ A közút más célú igénybevétele esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 4. mellékletben meghatározott mértékű igénybevételi díjat kell fizetni.

34. § A közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a közterület-használatra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

11. A közterület jogellenes használatának jogkövetkezményei

35. § A közterület megállapodáshoz kötött, de megállapodás nélküli, vagy attól eltérő használata esetén a közterületet jogosulatlanul használó a megállapodás megkötésére jogosult felhívására köteles a további használatot megszüntetni, a közterület eredeti állapotát saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani, valamint a 4. melléklet szerinti pótdíjat megfizetni.

12. Záró rendelkezések

36. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2015. július 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 37. §-a a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

37.§ (1) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 72. § (1) bekezdése a következő 12. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a következő döntési hatásköröket ruházza át a polgármesterre:]

...,

12. közterület-használati megállapodás megkötése."

(2) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja a következőkkel egészül ki:

[„1. Orosháza Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:]

...

031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek
072111	Háziorvosi alapellátás
082010	Kultúra igazgatása
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése"

38. § (1) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 14. § 11. d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„[A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki

...

11. közterületen]

...

d) tüzelőanyagot vagy építési anyagot 48 órát meghaladóan engedély nélkül tárol,

e) göngyöleget üzlethelyiség előtt 4 órát meghaladóan tárol,

..."

(2) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 14. §-a a következő 14. ponttal egészül ki:

„[A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki

...,

14. megállapodáshoz kötött közterület-használatot megállapodás hiányában kezd meg.

39. § (1) Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről szóló 11/2009. (V.14.) számú rendelete.

(2) Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete 14. § 2. pontja.

Orosháza, 2015. május 22.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

1. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez:

Körzetek meghatározása

1. **I. körzet** - az alábbi utcák és városrész határutcáinak mindkét oldala:

   1.1. Kossuth Lajos utca,
   1.2. Széchenyi tér,
   1.3. Szabadság tér,
   1.4. Győry Vilmos tér,
   1.5 Gyopárosfürdő városrész, melynek lehatárolása: Szélső utca - Dessewffy utca - Kosztolányi utca - Szentetornyai út - Gyopárosi út - Gomba utca - Barátság utca - Kisszik utca - Őszirózsa utca - Gyopárosi út - Szentesi út.

2. **II. körzet** - az alábbi utcák és városrész határutcáinak mindkét oldala:

   2.1. Az I. körzetbe sorolt területek kivételével a Városközpont (lehatárolása: Móricz Zsigmond utca - Huba utca – Könd utca - Táncsics utca – Bajcsy-Zsilinszky utca - Szabó Dezső utca),
   2.2. a Szentesi útnak az Orosháza - Mezőhegyes vasútvonaltól a Rákóczi utcáig terjedő szakasza,
   2.3. a Rákóczi utcának az Orosháza - Mezőhegyes vasútvonaltól a Huba utcáig terjedő szakasza,
   2.4. a Huba utcának a Könd utcától az Október 6. utcáig terjedő szakasza,
   2.5. a Lehel utca,
   2.6. a Kossuth utcának a Könd utcától az Október 6. utcáig terjedő szakasza,
   2.7. a Táncsics utcának a Könd utcától a Lehel utcáig terjedő szakasza.

3. **III. körzet:**

   Az I. és a II. körzetbe nem tartozó terület.

2. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez:

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE IRÁNTI KÉRELEM

1. A kérelmező neve: .....

2. A kérelmező telefon- és e-mail címe: .....

3. A kérelmező egyéb azonosító adatai:
   3.1. természetes személy esetén

   3.1.1. lakcíme: .....

   3.1.2. születési helye, ideje: .....

   3.1.3. anyja neve: .....

   3.1.4. személyazonosító igazolványa száma: .....

   3.1.5. egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolványa száma: .....

   3.2. jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén

   3.2.1. székhelye (telephelye): .....

   3.2.2. képviselő neve: .....

   3.2.3. cégbejegyzés, bírósági nyilvántartásba vételének száma: .....

   3.2.4. bankszámlaszáma: .....

   3.2.5. adószáma: .....

4. A közterület használatának célja és módja: .....

   .....

   .....

   .....

   .....

5. A használat megkezdésének időpontja és a használat időtartama: .....

   .....

.....

.....

6. A használat helye: .....

.....

.....

7. A használat mértéke (az elfoglalt közterület vízszintes vetülete, hirdető-berendezés esetében a reklám-, és hirdetőfelület nagysága, valamint ezen belül a tevékenységhez kapcsolódó eszközök felsorolása és az azok által elfoglalt terület nagysága):

.....

.....

.....

Dátum, Orosháza, ...

.....
kérelmező

Természetes személy kérelmező hozzájáruló nyilatkozata

Alulírott aláírásommal hozzájárulok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. §-a alapján személyes adataim kezeléséhez a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban.

Dátum, Orosháza, ...

.....
kérelmező

Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nyilatkozata

Alulírott aláírásommal nyilatkozom, hogy a szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

Dátum, Orosháza, ...

.....
kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell:

1. a helyszínrajzot, melyen feltüntetésre kerül az elfoglalni kívánt terület pontos helye, a tevékenységhez kapcsolódó eszközök által elfoglalt terület nagysága (különösen reklámtábla, pult, stand, asztal, kihelyezésre kerülő növényzet helyének bejelölése, felvonulási terület körülhatárolása),

2. a nyomvonalas létesítmények esetén az építési engedélyezési tervét,

3. közműépítés esetén a közmű építési engedélyezésének tervét,

4. a közterületre kihelyezendő árusító eszköz, hirdető-berendezés esetén azok rajzát, tervrajzát a színek megjelölésével, fotóját, a rögzítés módjának leírását.

5. egyéni vállalkozó és őstermelő esetén a vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolatát,

6. kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedelmi tevékenységről szóló igazolás másolatát,

7. településképi véleményezési, bejelentési eljárási kötelezettség esetén a döntést vagy igazolást,

8. közút használata esetén a közút kezelőjének hozzájárulását,

9. cégbejegyzést, bírósági nyilvántartásba vételt igazoló irat másolata.

3. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez:

Orosházi Polgármesteri Hivatal

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Alulírott ..... (név),

.....(lakcím)
bejelentem, hogy

a) tüzelőanyag-tároláshoz *
b) építési anyag tároláshoz *

kapcsolódóan 48 óra időtartamot meg nem haladóan a közterületet használok. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közterület használata során a balesetvédelmi szabályokat betartom, valamint közterületen a közlekedést nem akadályozom.

A közterület használatának pontos helye: .....

.....

A közterület használatának kezdete:

..... (év) ..... (hónap) ..... (nap) ..... (óra) ..... (perc)
A közterület használatának vége:

..... (év) ..... (hónap) ..... (nap) ..... (óra) ..... (perc)

Dátum Orosháza, ...

.....
közterület-használó aláírása

Természetes személy hozzájáruló nyilatkozata

Alulírott aláírásommal hozzájárulok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. §-a alapján személyes adataim kezeléséhez a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban.

Dátum, Orosháza, ...

.....
közterület-használó aláírása

* a megfelelő rész aláhúzandó.

4. melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez:

A. Sor-szám	B. Közterület-használat célja	C. Egység	D. Közterület-használati díj / igénybevételi díj (forintban, ÁFA nélkül)		
			I. körzet	II. körzet	III. körzet
1.	**Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység**				
	1.1. közterületi kiskereskedelmi tevékenység (kivéve mozgóbolt, árusító és egyéb fülke)	m^2/nap	200	180	160
	1.2. közterületi kiskereskedelmi tevékenység: mozgóbolt, árusító és egyéb fülke	m^2/nap	33	33	33
	1.3. kereskedelmi árut tartalmazó automata telepítése és abból történő kereskedés	m^2/nap	323	260	193
	1.4. kerthelyiség, terasz	m^2/nap	45	36	27
	1.5. közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhely	m^2/nap	10	8	7
2.	**Reklám-és hirdetőtevékenység**				
	2.1. közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény	m^2/nap	82	66	49
	2.2 hirdető-berendezés hirdetési felületre számítva	m^2/nap	83	67	50
	2.3 hangosreklám	Ft/óra	150	150	150
	2.4. kereskedelmi termék reklámcélú bemutatása	m^2/nap	67	60	50
3.	**Sport-, kulturális, társadalmi rendezvény**	-	díjtalan	díjtalan	díjtalan

4.	**Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása, építési munkaterületek**	m^2/nap	100	90	80
5.	**Nyomvonal-jellegű létesítmények, pénzkiadó automata**				
	5.1. közterületbontással járó kiépítés, elhelyezés, karbantartás, javítás nem burkolt terület esetén	m^2/nap	220	220	180
	5.2. közterületbontással járó kiépítés, elhelyezés, karbantartás, javítás burkolt terület esetén	14. pont szerint			
	5.3. földfelszín felett elhelyezett létesítmények és berendezések területhasználata	m^2/nap	10	8	7
6.	Köztisztasággal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése (a háztartási hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék rendszeres gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény elhelyezésének kivételével)	db/nap	100	50	díjmentes
7.	**TV-felvétel**	m^2/nap	170	150	100
8.	**Mutatványos, utcazenész, pantomim, élőszobor és cirkuszi tevékenység**	m^2/nap	130	130	130
9.	**Közterületi berendezési tárgyak, utcabútorok, üzletek előtti kerékpártartó**				
	9.1. reklámot nem tartalmazó		díjtalan	díjtalan	díjtalan
	9.2. reklámot tartalmazó		2.2. pont szerint		
10.	**tűzijáték**	Ft/alkalom	11000	8800	6600

11. A pótdíj összege megállapodás nélküli, vagy attól eltérő használat esetében, amennyiben a közterület használatáért nem kell díjat fizetni az I-II-III. körzetekben	5.000,- Ft

12. Pótdíj közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén	Szorzószám
12.1. közút teljes lezárása (33. §)	a közterület-használati díj négyszerese
12.2. megállapodás, hozzájárulás nélküli, vagy attól eltérő használat (35. §)	a közterület-használati díj tízszerese

13. A közterület-használati / igénybevételi díj minimális összege	3000,- Ft/megállapodásonként

14 Burkolat kora / Típusa	Beton			Térkő			Aszfalt			Makadám			Földút		
	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet	I. körzet	II. körzet	III. körzet
0-5 év	3.500	2.000	1.750	3.000	1.750	1.500	2.500	1.500	1.250	2.000	1.250	1.000	400	300	200
6-10 év	2.000	1.750	1.500	1.750	1.500	1.250	1.500	1.250	1.000	1.250	1.000	750			
11- év	1.750	1.500	1.000	1.500	1.250	800	1.250	1.000	600	1.000	750	400			
	Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)			Ft (m^2/nap)		

11/1

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2014.04.01-2015.03.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (előterjesztés 1. melléklete). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2014. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2015. évi üzleti tervét (előterjesztés 2-3. mellékete), amelyeket a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek talált. Ezen dokumentumok a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt. A Zrt. Felügyelő Bizottságának ülésére csak a jövő héten kerül sor, így a FEB döntés utólag kerül postázásra a Képviselő-testület tagjai részére. Ezen döntés ismeretében a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet a 2-3. melléklet szerinti dokumentumokról.

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 üzleti terv megvalósításának feltétele, hogy az abban tervezett – jelenlegi költségvetésben szereplő összegen túl – 47.000.000,- Ft önkormányzati kompenzáció biztosításra kerüljön a Zrt. részére.

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.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

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

Határidő: 2015. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.800.552 e Ft mérlegfőösszeggel
391.276 e Ft saját tőke összeggel
1.136.254 e Ft nettó árbevétellel
337.014 e Ft egyéb bevétellel
-76.571 e Ft adózás előtti eredménnyel
-79.223 e Ft adózott eredménnyel
-79.223 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2015. május 31.

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója,

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervét

1.369.316 e Ft bevétellel,
1.369.212 e Ft költségráfordítással,
+104 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

2.) dönt arról, hogy a 13/2015. (II.13.) Kt. számú határozat alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 150.000.000,- Ft kompenzációt bruttó 47.000.000,- Ft összeggel megemeli a jelen határozat 3-4. pontjaiban meghatározottak szerint.
Ennek forrása az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által a 314/2014 (XII.23.) Kt. határozat rendelkezései szerint visszafizetendő 47.470.269,- Ft.

3.) dönt arról, hogy a kötelező önkormányzati feladatok közül a lakás- és ingatlangazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat karbantartása; vízkárelhárítás; a helyi közutak és tartozékainak fenntartása és kezelése; köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovar- és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatainak ellátásával összefüggésben várható költségek és kiadások fedezésére a 2015. évi költségvetés terhére összesen bruttó 47.000.000,- Ft kompenzációt biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére.

4.) felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását, valamint Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítását követően az ellátandó feladatokat, és az ahhoz rendelet támogatás részletezését is magában foglaló közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásáért
Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért, valamint a közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetés módosítás előkészítéséért

Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.

Dávid Zoltán
polgármester

FÖLDMŰVELÉSÜGYI
MINISZTÉRIUM
KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: KfF- 1/ 3 /2015.

Ügyintéző: Petricska Natália
E-mail: natalia.petricska@fm.gov.hu
Telefon: 7959-118

Csizmadia Gergely Szilveszter
ügyvezető úr
részére

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Orosháza
Fürdő u. 5.
5900

E-mail: ugyfelszolgalat@ohunkft.hu

Tárgy: Tájékoztatás az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyedi támogatási kérelmének miniszteri jóváhagyásáról

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Tájékoztatom, hogy az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** részéről benyújtott **egyedi támogatási kérelemben igényelt költségvetési támogatást** Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr 2015. március 11-én kelt döntésében **nettó 59.290.000,-Ft összegben jóváhagyta.**

A támogatási szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van, a megkötéséhez szükséges szerződéskötési előfeltételekről hamarosan tájékoztatom.

Budapest, 2015. március „12.”

Üdvözlettel:

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

Dr. Makai Martina
főosztályvezető

1. melléklet

Ea. KV59

2015 MÁJ. 14

Pe. 926-1

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2014. év

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Orosháza, 2015. május 15.

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2014. évi összesítő 5

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás 23

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

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 43

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 51

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 61

2014. április 28-án létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2014. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	26.177.000,- Ft	29.245.986,- Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	10.601.000,- Ft	14.534.289,- Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	44.671.000,- Ft	43.485.120,- Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	87.456.000,- Ft	71.317.959,- Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	79.512.000,- Ft	91.426.591,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	19.733.000,- Ft	21.935.340,- Ft
Mindösszesen	268.150.000,- Ft	271.945.285,- Ft

1.számú melléklet

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

Lakás és Ingatlangazdálkodás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	29.245.986,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	26.177.000,- Ft

Orosháza, 2014. 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.

Kezelt bérlakások száma:	341 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	45 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	10 db
Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség:	65.443,- Ft

Ingatlanhasznosítás időszaki árbevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	48.558.588,- Ft
Helyiségbérleti díj: (nettó)	54.390.362,- Ft
Összesen:	**102.948.950,- Ft**

2014. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Lakások, ingatlanok	Karbantartás típusa
Október 6 u. 33-35. 3/15.	Villanyszerelés
Vörösmarty u. 1/1.-1/2.	Kémény és tető javítás,Ajtó üvegezés
Monori tanya 48-49. szavazóhelyiség	Gázpalack csere
Mikszáth K. u. 2. (Gyopár hús Bt.)	Radiátorok plombázása
Győri V. tér 2.	Árammérő beazonosítása
Dr. László E. 7/C. 4/17.	Ablak javítás, cserép igazítás
Kismarton u. 20/1.	Áram visszakapcsolás
Dankó I. u. 3/1.	Cserép igazítás
Dr. László E. 7/C. 4/17.	Gázkészülékek átvizsgálás, javítás, szén-monoxid érzékelő felszerelés
Huba u. 2. 4/2.	Konvektor csere
Liget u. 2/B. 3/11.	Ablakok javítás
Thék E. u. 1.	Fűtés beindítás
Csizmadia S. u. 61/1.	Árammérő csere
Könd u. 34/6.	Magas áramfogyasztás okának kivizsgálása
Hegedűs I. u. 23/A. 2/6.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/B. 2/5.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Lakás ellenőrzés
Dr. László E. 7/C. 4/17.	Szén-monoxid érzékelő csere
Hegedűs I. u. 23/C. Lépcsőház	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 25/D. 1/3.	Villanyszerelés
Hajnal u. 24. Fsz. 1.	Árammérő leolvasás
Huba u. 12. Fsz. 2.	Áztatás megszüntetés
Rákóczi út 32/B. 3/2.	Árammérő ellenőrzés
Október 6 u. 33-35. 1./2.	Villamos fogyasztás mérő kikötése
Október 6 u. 33-35. 3/8.	Villamos fogyasztás mérő kikötése
Október 6 u. 33-35. 4. em.	Villanyszerelés
Győri V. tér 2., Mikszáth u. 2.	Vízórák leolvasás
Hegedűs I. u. 25/C fsz. 2.	Áztatás megszüntetés
Huba u. 12. fsz. 2.	Vízóra leolvasás
Október 6. u. 33-35. 1/7., 4/27., 5/34.	Áram és melegvíz szolgáltatás megszüntetés
Október 6. u. 33-35. 3/8.	Áram visszakötés
Fasor u. 2. (volt Tourinform iroda)	Padlás lezárás, leltározás
Könd u. 47-49.	Ideiglenes kikapcsolás
Október 6. u. 33-35. 2. em. folyosó	Ablaküveg pótlás

Hegedűs I. u.21/C 1./4.	Gázszerelés, villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/6.	Áztatás megszüntetés
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Zárcsere, mérőórák leolvasás
Kutasi u. 2/17.	Lakás lezárás
Október 6. u. 33-35. 3/15.	Vízvezeték szerelés
Hegedűs I. u. 25./C. 1./4.	Burkolás, cső javítás
Október 6. u. 33-35. 1. emelet	Villanyszerelés
Móricz Zs. u. 60.	Cserép igazítás
Október 6. u. 33-35. 5/31.	Villamos és vizes berendezések cseréje, javítása
Huba u. 10.	Napkollektor javítás
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Gázkészülékek javítás, csere, beüzemelés
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Páraelszívó beszerelése, gázkészülék beüzemelése
Könd u. 47-49.	Mérőóra beazonosítás
Huba u. 16. 4/2.	Áztatás megszüntetés
Csizmadia S. u. 61/6.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Zárcsere
Móricz Zs. u. 60/1.	Villamossági rendszer átvizsgálás
Csizmadia S. u. 61.	Cserép igazítás
Ökölvívók klubja (Dózsa Gy. u.)	Festés
Kossuth 10-12	Üzlet átadás
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása, lakás ellenőrzés
Kossuth 10-12.	Mérők leolvasása, lakás ellenőrzés
Huba 16 4/3.	Mérők leolvasása, lakás ellenőrzés
Napkollektor (Huba 2-16., 18-22.)	Leolvasás
Könd u. 82/B fsz. 1.	Lakás bemutatás
Kutasi 2/17	Lakás kiürítés
Bank	Ingatlan mutatás
Október 6 u. 33-35. 5/31.	Csőtörés javítás
Piac	Mérő beazonosítás
Kakasszék tanya 2/4.	Vizes javítás
Október 6 u. 33-35., Marketing iroda	Mérők leolvasás
dr. László Elek ltp. 7/D	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Villanyszerelés
Október 6 u. közös helyiség	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 21/C fsz. 2.	Páraelszívó ventilátor csere
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Rezsó javítás
Dankó I. u. 5.	Villanyóra szekrény átvizsgálás, gyári számok, óraállások

Dankó I. u. 1-3.	Mérőóra szekrények átvizsgálás, szabálytalanságok feltárása
Hegedűs I. 23/B 2/5.	Villanyszerelés, takarítás
Dr. László Elek ltp. 7/C 4/17.	Zárcsere
Előd u. 13. 1./4.	Zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	Nagykapu visszahegesztés
Huba u. 8. 1/1.	Áztatás megszüntetés
Hegedűs I. 23/B 2/5.	Mérőhely ellenőrzés
Kutasi u. 2/17.	Áram visszakapcsolás
Deák F. u. 1/B. 3/11.	Mérőhely ellenőrzés
Ond u. 14. 1/5.	Szennyvízelvezető cső javítás
Dankó I. u. 1-3.	Kilakoltatás
Győri V. tér 2. (volt dekor üzlet)	Ázás megszüntetés
Hegedűs I. 25/A. 1./4.	Dugulás elhárítás
Hegedűs I. u. 23/B.	Fa kivágás
Október 6. u. 33-35. 5/31.	Csaptelep csere, festés
Fűtőház u. 3.	Festés, mázolás
Dr. László Elek ltp. 7/C. 3/14.	Árammérő ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Flexicső csere
Kórház u. 18. 1/3	Gázkazán beüzemelése, wc tartály javítás
Kakasszék tanya 2/4.	Ázás megszüntetés
Huba 16. 3/1.	Ázás megszüntetés
Dr. László E. 7/C 3/14.	Zárcsere
Október 6 u. 33-35. 2/14.	Zárcsere
Hegedűs I. 21/B 1./4.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I.u. 25/D. 1./4.	Árammérő visszakapcsolás
Kórház u. 18. 1./4.	Lakás megmutatás
Rákóczi út 32/C Fsz. 2.	Áztatás megszüntetés
Gárdonyi G. u. 37. A/2.	Villanyszerelés
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Ázás megszüntetés
Gárdonyi G. u. 37. G/3.	Ázás megszüntetés
Tass u. 19. fsz. 4/1.	Wc tartály csere, fürdőszobai csaptelep csere
Kossuth 10-12	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása
Előd u. 13. 1./4.	Mérőóra ellenőrzés
Huba u. 2-10-16	Napkollektor beüzemelés
Könd u. 34/4.	Hiba kivizsgálás
Hegedűs I. 25/D. 1./4.	Lakás átadás
Kossuth 10-12	Kirakat betörésről fotók készítése

Szabadság tér 1. (volt bank)	Ajtó nyitás
Hegedűs I. u. 25/D. 1./4.	Mérők leolvasása, beazonosítása
Október 6 u. 33-35.	Mérők leolvasása, beazonosítása
Október 6 u. 33-35. 2/14.	Ajtó javítás
Hegedűs I. 25/C. 2/5.	Flexicső csere
Szabadság tér 1. 3/11.	Erkély szemrevételezés
Előd u. 13. 1./4.	Ázás megszüntetés
Dankó I. u. 3/1.	Ablak javítás, cserép igazítás
Extrém part	Ivókút javítás
Deák F. u. 1/C. 1/3.	Szennyvíz elvezető cső javítás
Október 6. u. 33-35.	Villanyszerelés
Szabadság tér 5. fsz/1.	Ázás megszüntetés
Ady E. u. 9.	Dugulás elhárítás
Október 6 u. 33-35. 1/1.	Villanyszerelés
Könd u. 82/B. fsz. 3.	Villanyszerelés
Kutasi u. 2.	Fűnyírás, ázás, ereszcsatorna javítás
Kutasi u. 2/14.	Használaton kívüli vízóraakna megszüntetés
Kutasi 2/16	Bejárati ajtó csere
Kutasi 2/17	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/C. 3/14.	Árammérő visszakapcsolás
Október 6 u. 33-35. 2/10.	Villanyszerelés
Hegedűs I. 25/D. 2/5.	Kazán javítás
Szabadság tér 1. (volt bank)	Villanyszerelés
Huba u. 16. 4/1	Betonozás
Hegedűs I. u. 25/C. 2/5.	Zárcsere
Kossuth o. 10-12. (dekor)	Mérőóra leolvasás
Hegedűs I. u. 23/D. 2/5., 1./4.	Bűzelzárók feltöltése vízzel
Gárdonyi G. u. 37. A/3.	Zárcsere, mérők leolvasása
Bérlők háza 2/10.	Zárcsere, mérők leolvasása
Győri V. tér (kiadott üzletek)	Mérők leolvasása
Hegedűs I. u. 25/D	Villamos mérő ellenőrzése
Kutasi 2/16	Villamossági rendszer átvizsgálás
Könd u. 34.	Szennyvízátemelő szivattyú csere
Hegedűs I. 21/A fsz. 1.	Ázás megszüntetés, dugulás elhárítás
Kossuth tér 5/A. és 5/B. Fsz 3.	Ázás megszüntetés
Október 6 u. 33-35. 5/30.	Mosogató javítás
Hegedűs I. u. 23/D 1./4.	Mérőhely ellenőrzés
Könd u. 34/3.	Konvektorok átvizsgálása
Október 6 u. 33-35. 1./2.	Áram visszakapcsolás

Csizmadia S. u. 61/6.	Dugulás elhárítás
Győri V. tér 2.	Árammérő és vízóra leolvasás, áram almérő felszerelés
Október 6 u. 33-35.4/24.	Ázás megszüntetés
Könd u. 80/C. Fsz. 1.	Zárcsere
Győri V. tér (volt dekor)	Káreseményről fotó készítés, kár összeg megállapítás
Amadeusz háta mögött	Káreseményről fotó készítés, kár összeg megállapítás
Győri V. tér 2. (volt dekor üzlet)	Konvektor beüzemelés, villanybojler átvizsgálás
Könd u. 80/C. Fsz. 1.	Mérők leolvasása, gázkészülékek ellenőrzése
Huba u. 4. 4/3.	Festés
Bartók B. u. 39.	Lakás átadás
Kossuth 10-12	Mérők leolvasása
Hegedűs I. u. 25/D. 2/5.	Fűtés vezeték javítás
Hegedűs I. u. 21/B 1./4.	Lakás felnyitás
Hegedűs I. u. 23/A 2/6.	Lakás felnyitás
Huba u. 16. 4/1.	Konvektor szellőző javítás
Dekor 2	Mérők leolvasása
Kakasszék tanya 2/8.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Gázóra csere
Monori választókör	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 23/D 1./4.	Árammérő csere
Október 6 u. 33-35. 1./2.	Villanyszerelés, ázás megszüntetés
Kórház u. 16. 4/1.	Wc gumitölcsér javítás
Könd u. 34/10.	Ázás megszüntetés
Tass u. 13. 3/3.	Ázás megszüntetés
Dr. László E. 7/E 2/7.	Ázás megszüntetés, zárcsere
Október 6 u. 33-35. 4/22.	Villanyszerelés
Hegedűs I. 25/A fsz. 2.	Burkolás
Előd u. 3. 4/14.	Ázás megszüntetés
Könd u. 34/3.	Konvektor javítás
Huba u. 18. 4/1.	WC tartály csere
Huba u. 2., 10., 12., 16.	Vízóra leolvasás
Október 6 u. 33-35.	Árammérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérőórák leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Fűtés bekapcsolás
Kossuth u. 10-12. univerzál	Gázóra leolvasás
Dr Krajczárné által bérelt üzlethelyiség	Radiátorok plombázása
Október 6. u. 33-35. 5/34.	Zárcsere

Mázsaház	Villanyszerelés
Dr. László E. 7/C 3. em.	Árammérő ellenőrzés
Október 6 u. 33-35.	Mérők leolvasása
Főtér	Üzlet bemutatása
Dózsa Gy. u. 8. 1/23.	Gázóra ellenőrzése
Október 6 u. 33-35.	Fűtés bekapcsolása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása, lakás megmutatás
Bérlők háza	Mérők leolvasása, lakás megmutatás
Szabadság tér 5.	Mérők leolvasása, lakás megmutatás
Hegedűs I. u. 25/A 2/6.	Lakás átvétel
Kakasszék tanya 2/3.	Ázás megszüntetés
Kakaszék tanya 2/2.	Kőműves munka
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Zárcsere
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Csatornaszag megszüntetés
Hegedűs I. u. 23/B 2/6.	Csatornaszag megszüntetés
Huba u. 16. 3/3.	Ázás megszüntetés
Hegedűs I. u. 25/C 2/5.	Csatornaszag megszüntetés
Hegedűs I. u. 25/C 2/6.	Csatornaszag megszüntetés
Hajnal u. 24. fsz./1.	Golyós csap javítás
Szentesi út 28/4.	Ázás megszüntetés, kerti csap javítás
Tass u. 11. 3/2.	Villanyszerelés
Gárdonyi G. u. 37. G/1.	Villanyszerelés, gyephézagos kő hibáinak kijavítása
Dózsa Gy. u. 14. 1/6.	Konvektor átvizsgálás
Könd u. 84/A fsz. 3.	Csempézés
Gárdonyi G. u. 37 C/1.	Radiátor javítás
Csizmadia S. u. 61./5.	Bojler javítás
Győri V. tér 2. (volt dekor mögötti üzlet)	Gázóra leolvasás
Huba u. 2., 10., 16.	Napkollektor javítás
Kismarton u. 20/1.	Vakolat javítás
Kossuth 10-12	Mérők leolvasása
Deák F. u. 1/B. 3/11.	Lakás megmutatás
Hegedűs I. u. 23/B. 2/6.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Hegedűs I. u. 23/D. 2/5.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Hegedűs I. u. 25/D. 2/6.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. B/4.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. D/1.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje

Gárdonyi G. u. 37. F/3.	Tüzelés technika, kémény vizsgálat, gázbekötőcsövek cseréje
Kakasszék tanya 2/6.	Lakás átadás
Hegedűs I. u. 23/B. Fsz. 1.	Szivattyú csere
Hegedűs I. ltp.	Szennyvíz vezeték mosatás
Szabadság tér 1. (volt bank)	Ingatlan megmutatás
Kávézó	Ingatlan megmutatás
Október 6 u. 33-35.	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása
Volt Tourinform iroda	Fűtési rendszer leürítés, vizes blokkok fagytalanítás
Kiss E. u. 12.	Fűtés bekapcsolás
Győri V. tér 2.	Fűtés bekapcsolás
Kórház u. 16. 2/8.	Ázás megszüntetés
Október 6 u. 33-35. 2/13.	Villanyszerelés
Október 6 u. 33-35. 2-3. em. közötti lépcsőházi forduló	Villanyszerelés
Szabadság tér 1. (volt bank)	Lezárás
Október 6. u. 33-35. 4/22.	Rezsó csere
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Mérők leolvasása
Győri V. tér 2.	Fűtés bekapcsolás
Huba u. 4. 4/3.	Kazán beüzemelés
Bank	Bank megmutatás
Gárdonyi G. u. 37 A/3.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. 21/b. 1./4.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. u. 23/A. 2/6.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. 23/D. 2/5.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. 25/C. 2/5.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Fűtés beindítás, rendszer leürítés
Huba u. 4. 4/3.	Konvektor javítás
Dr. László E. ltp.	Gázkészülékek beüzemelése, gázszivárgás bejelentése, konnektorok javítása
Hegedűs I. u. 25/A. 2/6.	Lakás átadás
Bank	Ingatlan megmutatás
Rákóczi út 32/C Fsz. 2.	Wc tartály felszerelés
Hegedűs I. u. 23/A 2/5.	Lakás átvétel
Bartók B. u. 39/C.	Lakás ellenőrzés
Bartók B. u. 41.	Gáz óra csere

Bartók B. u. 43/B.	Villanyszerelés
Dankó I. u. 1./4.	Lakás lezárás
Dankó I. u. 1./4.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 1/3.	Lakás lezárás
Dankó I. u. 1/3.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 1/5.	Kémény javítás
Dankó I. u. 14.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 2.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 5/1.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u. 5/3.	Zárcsere
Dankó I. u. 6.	Lakás ellenőrzés
Dankó I. u.-i üres lakások	Ellenőrzés, kár felmérés
Dekor 2.	Üzlet bemutatás
Dekor 2.	Mérő kikapcsolása, fűtés leállítása
Dózsa Gy. u. 8. 1/23.	Lakások ellenőrzése
Dózsa Gy. u. 8. 1/3.	Mérő ellenőrzés
Dr. László E. ltp. 7/B. 3/10.	Gázkészülék ellenőrzése, zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Nyílászárók vízvetőinek cseréje
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Ablakok nyílászárók ellenőrzése, hiba felmérés, takarítás
Dr. László E. ltp. 7/B. 4/16.	Mérő ellenőrzés (gáz)
Dr. László E. ltp. 7/F. 1/5.	Termosztátot csere
Előd u. 13. 1./4.	Gáztűzhely beszerelés
Fasor u. 2. (volt tourinform iroda)	Villanyszerelés
Fasor u. 2. (volt tourinform iroda)	Kazán felszerelése, bekötése, fűtési rendszer feltöltése
Fasor u. 2. (volt tourinform iroda)	Gázkazán beüzemelése, fűtés légtelenítése, beüzemelése, használati víz visszaadása, fagytalanítási beüzemelés
Főtér	Mérők leolvasása
Fűtér üres üzlet	Mérő kikapcsolása, fűtés leállítása
Gárdonyi G. u. 37. B/3.	Gáz bekötő csövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. C/2.	Zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. C/2.	Gázbekötő csövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. E/4.	Berendezési tárgyak ellenőrzése, zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. E/4.	Gázbekötő csövek cseréje
Gárdonyi G. u. 37. F/4.	Lakás ellenőrzés
Győri V. tér	Mérők leolvasása
Hegedűs I. u. 21/A. Fsz/2.	Berendezési tárgyak ellenőrzése, bejárati ajtón zárcsere

Hegedűs I. u. 21/A. Fsz/2.	Gáz bekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 21/A. Fsz/2.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 21/B. 1./4..	Gáz bekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 21/B. Fsz/2.	Áztatás kivizsgálasa
Hegedűs I. u. 21/B. Fsz/2.	Szellőző javítás
Hegedűs I. u. 23. 1./4.	Szagelszívó és világítás javítás
Hegedűs I. u. 23/A. 2/5.	Gázbekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 23/A. 2/5.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/A. Fsz/2.	Berendezési tárgyak ellenőrzése, zárcsere
Hegedűs I. u. 23/A. Fsz/2.	Gázbekötő csövek cseréje
Hegedűs I. u. 23/A. Fsz/2.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/B. 2/5.	Lakás ellenőrzés
Hegedűs I. u. 23/B. 2/5.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/D. 1./4.	Lakások ellenőrzése
Hegedűs I. u. 25./C. 1/3.	Szellőző ventilátor csere
Hegedűs I. u. 25/B. 2/5.	Gázkészülékek ellenőrzése, vízóra leolvasása, zárcsere
Hegedűs I. u. 25/C.	Villanyszerelés, Ereszcsatorna takarítás, ajtó javítás
Hegedűs I. u. 25/C. 2/5.	Lakások ellenőrzése
Huba u. 12. Fsz./2.	Vízóra leolvasás
Huba u. 12. Fsz./2.	Mérő leolvasás
Huba u. 8. 1/1.	Wc tartály csere
Huba u. 8. 1/3.	Áztatás miatt fugázás javítása
Kakasszék tanya 2/1.	Lakás lezárás
Kórház u. 16. 2/8.	Áztatás kivizsgálása
Kórház u. 18. 4/1.	Gázóra leolvasás
Kórház u. 18. 4/2.	Villanyóra leolvasás
Kossuth u. 10-12.	Radiátorokon lévő fogyasztásmérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Mérők leolvasása
Kossuth u. 10-12.	Fogyasztásmérők leolvasása
Könd u. 34.	Padlásajtó javítás, lezárás
Könd u. 34/10.	Szennyvízátemelőnél csere
Könd u. 35.	Gázbekötő csövek cseréje
Könd u. 80/C. Fsz./1.	Mérők leolvasása
Könd u. 82/C. 1./2.	Mérők leolvasás
Móricz Zs. u. 60/3.	Radiátor csere
Október 6. u. 1/7.	Mérő kikapcsolása, fűtés leállítása

Október 6. u. 33-35.	Mérők leolvasása
Október 6. u. 33-35.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35.	Mérők leolvasása
Október 6. u. 33-35.	Ajtó javítás, zár és kilincs szerelés
Október 6. u. 33-35.	Árammérők leolvasása
Október 6. u. 33-35.	Villamos fogyasztásmérő ellenőrzése
Október 6. u. 33-35. 1./1.	Villamos fogyasztásmérő csere
Október 6. u. 33-35. 1./2.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 1/1.	Fugázás
Október 6. u. 33-35. 1/7.	Áram és meleg víz szolgáltatás megszüntetés
Október 6. u. 33-35. 2/13.	A bérlő villanyszerelői vizsgálat
Október 6. u. 33-35. 3/17.	Áram és meleg víz szolgáltatás megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 3/20.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/22.	Wc gumi dugó csere
Október 6. u. 33-35. 4/23.	Wc csere
Október 6. u. 33-35. 5/34.	Zárcsere, villanyszerelés
Pacsirta u. 8. (Tekepálya)	Állapot felmérés
Szabadság t. 1. (volt bank)	Vízórák egyeztetése
Szabadság t. 5. 1/9.	Beázás megszüntetése, cserepek cseréje

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei költségnemenként:

Közüzemi díjak	4.653.760,- Ft
Karbantartási anyagok	1.103.594,- Ft
Egyéb anyagköltség	106.749,- Ft
Anyagköltség összesen:	5.864.103,- Ft
Hirdetések	463.719,- Ft
Karbantartás	291.524,- Ft
Postaköltség	528.378,- Ft
Tüzeléstechnika	430.045,- Ft
Telefon, internet	447.903,- Ft
Liftüzemeltetés	179.640,- Ft
Rovarirtás	6.477,- Ft
Informatikai, nyomtatási költségek	444.089,- Ft
Vagyonvédelmi költségek	121.920,- Ft
Egyéb költségek	145.202,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3.058.897,- Ft
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	800.987,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	2.923.191,- Ft
Egyéb szolgáltatások összesen:	3.724.178,- Ft
Bérköltség	9.104.474,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	1.585.953,- Ft
Szakképzési hozzájárulá	131.919,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	238.071,- Ft
Személyi jellegű költségek összesen:	11.060.417,- Ft
Jogi képviselet	1.556.497,- Ft
Amortizáció	167.200,- Ft
Központi irányítás költsége	3.814.694,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**29.245.986,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**26.177.000,- Ft**

2. számú melléklet

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

Belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**14.534.289,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**10.601.000,- Ft**

Orosháza, 2014. év

Csapadék és belvízelvezető csatornahálózat üzemeltetése és fenntartása

1.) Zárt csapadékvíz-elvezető csatornák tisztítása:

Polgármesteri Hivatal szakemberei által elrendelt szakaszon gépi mosatás WOMA csatornatisztítóval.

Építési naplóban igazoltan összesen 412 üzemóra: **13.081.000,- Ft**

Megtisztított terület	Gyakoriság
Bajcsy Zs. u. és Szabó D. utca sarka	1 alkalom
Bajcsy Zs. utca	2 alkalom
Bajnok utca	2 alkalom
Bocskai utca	1 alkalom
Csabai utca	1 alkalom
Csendes utca	1 alkalom
Dózsa Gy. út	1 alkalom
Dr. László Elek lakótelep	1 alkalom
Előd utca	1 alkalom
Gyopár utca	1 alkalom
Hajnal köz	1 alkalom
Hajnal utca	1 alkalom
Huba utca	1 alkalom
Iglói (felüljáró alatti terület)	1 alkalom
József Attila utca	1 alkalom
Kórház utca	1 alkalom
Kossuth utca	1 alkalom
Könd utca	1 alkalom
Kutasi utca	1 alkalom
Liget utca	1 alkalom
Major utca	1 alkalom
Makói utca	1 alkalom
Móricz Zs. utca	1 alkalom
Október 6. utca	2 alkalom
Rákóczi út	1 alkalom
Sámsoni utca	1 alkalom

Szabadság tér	1 alkalom
Szőlő krt-tól a Teréz utcáig	1 alkalom
Táncsics utca	1 alkalom
Tass utca	1 alkalom
Vásárhelyi út	1 alkalom

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás: **854.964,- Ft**

Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

Makói úti szivattyúállomás
Vásárhelyi úti szivattyúállomás
Temető árok főgyűjtő
Csengeri utca
Szüret utcai főgyűjtő
Kertész utca, Rózsa utca
Hold utca – Temető árok

Átemelő szivattyú áramdíja: **252.377,- Ft**

Makói út
Vásárhelyi út
Hold utca főgyűjtő

3.) Víznyelő rácsok cseréje, aknafedőlapok cseréje, átereszek cseréje, egyéb munkák:

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkálatok: **201.168,- Ft**

Víznyelőrács, aknafedlap cseréje: **76.200,- Ft**

Konténeres forduló: **68.580,- Ft**

Víznyelőrács javítása az alábbi területeken került elvégzésre:

Ady Endre utca – Földhivatal parkoló

Rákóczy út, SPAR parkoló

Huba utca

Tass utca

Bajnok utca

Víznyelőrács cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

Kazinczy utca – Kölcsey utca

Rákóczy út – Posta

Fürdő utca

Thék Endre utca

Könd utca 80. – Platán ABC

Aknafedlap cseréje az alábbi területeken került elvégzésre:

Kölcsey utca – Móricz Zsigmond utca

Hajnal köz 10. szám

Dr. László Elek ltp. 2/A.

Liget utca

Táncsics Mihály utca – Mikszáth utca

Vásárhelyi út kerékpárút

Táncsics Mihály utca kerékpárút

300-as átereszen végzett munkálatok:

Bethlen Gábor utca 25/A

Állomás tér - Október 6. utca

Kiss Ernő utca 54.

200-as átereszen végzett munkálatok:

Kettőssánc tér 2. szám

Feladatellátás során igénybe vett konténeres szállítás:

Nagyatádi Sz. I. utca - Arany János utca

Szarvasi út 78. szám

Bercsényi utca
Vezér utca, Szövetkezés, Kinizsi utca
Bajcsy Zs. utca 26-28. szám
Kiss Ernő utca 54. szám

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**14.534.289,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**10.601.000,- Ft**

3. számú melléklet

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

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

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**43.485.120,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**44.671.000,- Ft**

Orosháza, 2014. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás kihelyezéssel:	104 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	17 db
Összesen:	**121 db**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

"Elsőbbségadás" kötelező tábla

Monori dűlő – Csorvási út	1 db	csere
Kelet utca – Kós Károly utca	1 db	csere
Zombai utca – Dózsa György utca	1 db	csere
Szabó L. utca – Raksányi Imre utca	1 db	csere
Kertészház utca – Középdűlő utca	1 db	csere
Lorántffy utca – Szentesi út	1 db	csere
Híd utca – Hűvös utca	1 db	csere
Major utca – Makói utca	1 db	csere
Kölcsey utca – Thököly utca	1 db	csere
Balassa Pál utca – Szőlő krt.	1 db	csere
Nagyhegyi u. – Jászai-Horváth utca	1 db	csere
Csongor utca – Avar utca	1 db	csere
Szarvasi út 42. szám	1 db	csere
Balaton utca – Szőlő krt.	1 db	csere
Móricz Zsigmond utca – Vajda köz	1 db	pótlás
Maros utca – Mikolai utca	1 db	csere
Árpád utca – Kelet utca	1 db	csere
Bercsényi utca – Rákóczi utca	1 db	csere
Kígyó utca – Lehel utca	1 db	csere
Rózsa utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere

Szabadság tér	1 db	kihelyezés
Csorvási út – Hunguard bekötő út	1 db	csere
Alkotmány utca – Lenkei utca	1 db	csere
Alkotmány utca – Iskola utca	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca - Tél utca	1 db	csere
Könd utca 80. – Platán ABC	1 db	csere
Munkácsy utca – Makói út	1 db	csere
Török I. utca – Csorvási út	1 db	csere
Vadász utca – Kutasi utca	1 db	csere
Tass utca 16/B. szám alatt	1 db	csere
Bercsényi utca – Kölcsey utca	1 db	csere

„STOP" tábla

Csorvási köz	2 db	kihelyezés
Kerek utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere
Kisszik utca – Szentesi út	1 db	csere
Mikes utca – Észak utca	2 db	csere

"30 km" sebességkorlátozás tábla

Zsinór utca – Móricz Zsigmond utca	1 db	pótlás
Falus Elek utca – Dankó I. utca	1 db	csere
Kelet utca – Kós Károly utca	1 db	csere
Bercsényi utca – Kölcsey utca	1 db	csere
Rákóczi utca – Tass utca	1 db	kihelyezés

"40 km" sebességkorlátozás tábla

Középdűlő utca – Szentesi út	1 db	pótlás
Középdűlő utca – Dessewffy u.	1 db	pótlás
Középdűlő utca – Középlaki utca	2 db	csere
Könd utca – Előd utca	1 db	csere
Könd utca – Kossuth utca	1 db	csere

Kötelező haladási irány „egyenesen és jobbra"

Rákóczi út – Kossuth utca	1 db	csere

„Parkolóhely"

Deák Ferenc utca – Vörösmarty	1 db	pótlás
Rákóczi utca – Tass utca	1 db	csere

„Vadveszély"

Középdűlő utca – Szentesi út	1db	pótlás

„7,5 tonna súlykorlátozó"

Középdűlő utca – Szentesi út	1db	pótlás

„Útkereszteződés jobbról – balról alárendelt útról"

Bajcsy Zs. utca – Katona utca	2 db	csere
Könd utca – Kossuth utca	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca 10. szám alatt	1 db	csere

„Megállni Tilos" tábla

Gyopáros kemping bejárat	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca – Katona utca	1 db	csere
Győri Vilmos tér – Thék Endre utca	1 db	csere
Rákóczi utca – Tass utca	2 db	csere
Rákóczi utca – Bercsényi utca	1 db	csere
Tököly utca – Huba utca	1 db	csere
Táncsics Mihály utca – Veres J. utca	1 db	csere

"30 m" kiegészítő tábla

Hajnal utca – Hajnal köz	1 db	kihelyezés

„Behajtani Tilos" tábla

SPAR parkoló	1 db	csere

„Kötelező haladási irány, egyenes és balra"

Könd utca – Thék Endre utca	1 db	csere

"Bukkanó jelző" tábla

Rákóczy utca – Thököly utca	1 db	csere
Thököly utca 17. szám alatt	1 db	csere
Thököly utca 6. szám alatt	1 db	csere

„Gyermek veszély" tábla

Thék Endre utca 2. szám alatt	1 db	kihelyezés
Kerek utca – Teleki utca	1 db	csere
Rákóczi utca 7. szám alatt	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca – Pacsirta utca	1 db	csere
Bajcsy Zs. utca – Katona utca	1 db	csere

"Kötelező haladási irány, jobbra" tábla

Tass utca – Könd utca	1 db	csere

„Várakozni tilos" tábla

Hajnal utca – Családsegítő	1 db	csere
Kórház utca – Kossuth tér	1 db	csere
Bercsényi utca – Kölcsey utca	1 db	csere
Rákóczy utca – Tass utca	1 db	csere

„S kanyar jobbra"

Bajcsy Zs. utca 10. szám alatt	1 db	csere

„Kerékpáros Veszély"

Török Imre utca – Csorvási út	1 db	kihelyezés
Székács J. utca – Arany János utca	1 db	kihelyezés

„Kerékpárút jobbról-balról"

Retek utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere

„Teherautóval behajtani tilos"

Okmányiroda	1 db	kihelyezés

„5,5 tonna súlykorlátozó"

Eszperantó utca – Zombai utca	1db	pótlás

„Vigyázz csúszásveszély"

Szabadság tér, Főtér	5 db	kihelyezés

„10 m" kiegészítő tábla

Bajcsy Zs. utca – Gombos bolt kihelyezés	1 db	kihelyezés

„Kivéve áruszállítás" kiegészítővel tábla

Bajcsy Zs. utca – Gombos bolt	1 db	kihelyezés
Könd utca - Pékség	1 db	kihelyezés

„Kivéve 3,5 tonna alatt"

Falus Elek utca – Dankó I. utca	1 db	kihelyezés
Falus Elek utca - Szennyvíztelep	1 db	kihelyezés

„Figyelem, forgalmi rend változás" kiegészítő tábla

Csorvási köz	4 db	kihelyezés

„Egyirányú utca"

Kígyó utca – Töhötöm utca	1 db	csere

„Egyéb veszély"

Csorvási köz	2 db	kihelyezés

Oszlopok kihelyezése:

Rákóczy út – Temető kerékpár út	1 db	pótlás
Győri Vilmos tér – Tourinform iroda	1 db	kihelyezés
Középdűlő utca – Szentesi út	1 db	pótlás
Lorántffy – Szentesi út	1 db	pótlás
Vajda köz – Móricz Zsigmond utca	1 db	pótlás
Mikszáth utca 2. szám alatt	1 db	csere
Eszperantó utca – Zombai utca	1 db	pótlás
Kígyó utca – Lehel utca	1 db	pótlás
Kígyó utca – Töhötöm utca	1 db	csere
Rózsa utca – Bajcsy Zs. utca	1 db	csere
Csorvási köz	4 db	kihelyezés
Temető utca – Jászai-Horváth utca	1 db	csere
Székács J. utca – Arany János utca	1 db	kihelyezés
Török I. utca – Csorvási út	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2.296.668,- Ft

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: **1.550 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

„Útburkolati jelek" felújító festése

Belvárosi kerékpárút átfestése

Bajcsy Zs. utca kerékpárút átfestése

Tass utca kerékpárút átfestése

Táncsics Mihály utca felezővonal, terelő nyílak, sávok

Könd utca felezővonal

Bajcsy Zs. utca, Dózsa György utcától a körforgalomig felezővonal, gyermekveszély piktorgram

Belvárosi területek, önkormányzati utakon, gyalogátkelő helyek

Rákóczi út buszmegállók, sárga farkasfogas felfestés

Táncsics Mihály utca Idősek Otthona előtti parkoló felfestés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 7.111.360,- Ft

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan: **255,66 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Betonjárda javítás az alábbi területeken:

Tass utca – Huba utca

Sziget utca

Park köz

Sziget utca – Iskola utca

Vezér utca – Szövetkezés utca

Szentesi út 214. szám alatt

Lorántffy utca 86. szám alatt

Csabai utca – Csorvási út

Tass utca

Rózsa utca 9. szám alatt

Rózsa utca 11. szám alatt

Szentesi út 254. szám alatt
Kőrösi Csoma Sándor utca 13. szám alatt
Tükör utca 16. szám alatt
Vasvári Pál utca 15. szám alatt
Vasvári Pál utca 21. szám alatt
Kazinczy utca – Kölcsey utca
Bercsényi utca 3. szám alatt
Vasvári Pál utca 18. szám alatt
Nádor utca 18. szám alatt

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 2.421.100,- Ft

4.) Burkolt utak üzemeltetése

4.1 Hidegaszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan: 5 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégésre:

Csengeri utca	Kelet utca
Ősz utca	Bajcsy Zs. utca
Kettőssánc tér	Zrínyi utca
Tél utca	Képessy utca
Szélső utca	Avar utca
Alkotmány utca	Szeszfőzde
Eötvös utca	Lorántffy utca
Iskola utca	Juhász Gy. utca
Könd utca	Juhász-köz
Táncsics M. utca	Kutasi utca
Töhötöm utca	Tó utca
Bajnok utca	Lenkei utca
Oláh István utca	Középlaki utca
Csabai utca	Hegedűs utca
Bethlen G. utca	Gárdonyi utca
Nagyatádi Sz. I. utca	Dankó utca
József Attila utca	Szondi utca
Jászai utca	Bercsényi utca

Báthori utca	Szív utca
Vezér utca	Kinizsi utca
Fürdő utca	Falusi E. utca
Kós K. utca	Október 6. utca
Katona utca	Fő utca
Kőrösi Cs. S. utca	Dankó utca
Síp utca	Töhötöm utca
Zombai utca	Kígyó utca
Kórház utca	Eszperantó utca
Thék Endre utca	Szabadság tér
Munkácsy utca	Ady Endre utca
Zombai utca	Szabó D. utca
Kőrösi Cs. S. utca	Ond utca
Székács J. utca	Bajcsy Zs. utca
Fürdő utca	Csizmadia S. utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 700.000,- Ft

4.2 Hengerelt aszfalt bedolgozás építési napló alapján igazoltan összesen: 175,78 tonna

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Táncsics M. utca	Hajnal utca
Könd utca	Bajnok utca
Győri Vilmos tér	Fasor utca
Kölcsey utca	Kisvasút utca
Kazinczy utca	Napsugár utca
Kazinczy köz	Ifjúság utca
Zombai utca	Dénes Tanító utca
Sziget utca	Bartók Béla utca
Eszperantó utca	Szarvasi út
Veres József utca	Csizmadia S. utca
Fürdő utca	Liget utca
Kós K. utca	Teleki utca
Pacsirta utca	Sámsoni utca
Zöldfa utca	Makói út

Zrínyi utca
Tükör utca
Retek utca
Rózsa utca
Árpád utca
Észak utca
Arany János utca
Székács József utca
Tópart utca
Csabai utca
Bethlen Gábor utca
Nagyatádi utca
József Attila utca
Bokréta utca
Pázsit utca
Melinda utca
Hajnal köz
Szabó D. utca
Monor
Mohács utca
Szeszfőzde utca
Szentesi út kerékpárút
Kelet utca
Csorvási út kerékpárút
Szilágyi Erzsébet utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 11.865.150,- Ft

4.3 Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) 3 m

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Huba utca – Rákóczi út

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 18.120,- Ft

4.4 Betonburkolat javítás építési napló alapján igazoltan (m2) 266,29 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Zombai utca
Rákóczi út – Tó utca
Eötvös Iskola – Sportcsarnok
Vásárhelyi út kerékpárút
Thék Endre utca
Liget utca
Dózsa György utca 2-10. szám alatt
Táncsics Mihály utca 36 – 56. szám alatt
Könd utca – Fornetti
Kossuth tér buszmegálló
Thököly utca
Aradi utca 25 – 29. szám alatt
Fűtőház utca

Kölcsey utca 12. szám alatt
Lehel utca 45 – 47. szám alatt
Kutasi utca 5. szám alatt
Ond utca 10. szám alatt
Kós Károly utca
Kölcsey utca 10 – 16. szám alatt
Madách utca
Martinovics utca
Szarvasi út 27. szám alatt
Táncsics Mihály utca 21. szám alatt
Thék Endre utca – Lehel utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 5.898.324,- Ft

4.5 Pályaszerkezet csere építési napló alapján igazoltan (m2) 15 m2

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett kerültek elvégzésre.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 124.590,- Ft

5. 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)	2 400 000,- Ft
Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása (35 739 m2)	857.736,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (183 db)	811.788,- Ft
Forgalmi tükör kialakítása	63.881,- Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása (20,33 tonna)	675.000,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: 4.808.405,- Ft

6. Burkolt utak, kerékpárutak közforgalmat bonyolító járdák hó és síkosság mentesítése

Munkavégző gépjármű – erőgép park:

- Toló lappal,szóró adapterrel szerelt 5 to. tehergépjármű 3 db
- Toló lappal, szóró adapterrel szerelt kommunál traktor 4 db
- Berger rakodógép 1 db
- VOLVO (8 t teherbírású) tehergépjármű anyagszállításra 1 db
- Volkswagen Transporter (1 t teherbírású) ügyeletvezetéshez 1 db
- Ügyeletvezető 6 fő

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összköltség
Ügyeleti készenléti szolgálat	4 hónap	450.000 Ft	1.800.000, - Ft
Közforgalmat bonyolító járdák hó és síkosság mentesítés	3.067.335 m2	2,1 Ft	6.441.404,- Ft

Elszámolt összeg összesen: 8.241.404,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 43.485.120,- Ft

Feladatellátáshoz biztosított keret: 44.671.000,- Ft

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:	71.317.959, - Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	87.456.000, - Ft

Orosháza, 2014. 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

1.) Közterületek, lakótelepek kézi takarítása

Munkavégzők: kézi úttisztítók

Gyűjtött hulladék elszállítása, ártalmalanítása

Időszaki mennyiség: 147, 78 tonna

Hónap	Munkanap	Hulladék
Április	21	9 390 kg
Május	20	12 360 kg
Június	20	11 910 kg
Július	23	12 150 kg
Augusztus	20	11 460 kg
Szeptember	22	13 739 kg
Október	21	15 900 kg
November	20	13 920 kg
December	21	11 940 kg
Január	20	9 750 kg
Február	20	10 950 kg
Március	22	14 310 kg
Összesen:	**250 nap**	**147 779 kg**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Felhasznált anyagok költségei	991.900,- Ft
Személyi jellegű költségek	5.858.700,- Ft
Munkaruha, védőruha	385.650,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	4.906.296,- Ft
Összesen:	**12.142.546,- Ft**

2,) Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 14,29 tonna települési vegyes hulladék

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	482.600,- Ft
Keletkezett hulladék ártalmatlanítása	474.428,- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	**957.028,- Ft**

3,) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik. Összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 1,49 tonna.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Kg.:	Megtett út
2014.04.09.	Egyéb települési hulladék:	90 kg	39 km
2014.04.23.	Egyéb települési hulladék:	50 kg	43 km
2014.05.07.	Egyéb települési hulladék:	60 kg	40 km
2014.05.26.	Egyéb települési hulladék:	10 kg	18 km
2014.06.04.	Egyéb települési hulladék:	90 kg	52 km
2014.06.23.	Egyéb települési hulladék:	40 kg	43 km
2014.07.07.	Egyéb települési hulladék:	80 kg	46 km
2014.07.30.	Egyéb települési hulladék:	20 kg	42 km
2014.08.13.	Egyéb települési hulladék:	10 kg	42 km
2014.09.01.	Egyéb települési hulladék:	80 kg	41 km
2014.09.24.	Egyéb települési hulladék:	60 kg	41 km
2014.10.08.	Egyéb települési hulladék:	70 kg	42 km
2014.11.05.	Egyéb települési hulladék:	100 kg	42 km
2014.11.19.	Egyéb települési hulladék:	120 kg	42 km
2014.12.03.	Egyéb települési hulladék:	100 kg	44 km
2014.12.17.	Egyéb települési hulladék:	70 kg	45 km
2015.01.07.	Egyéb települési hulladék:	80 kg	59 km
2015.01.14.	Egyéb települési hulladék:	110 kg	45 km
2015.01.28.	Egyéb települési hulladék:	50 kg	54 km
2015.02.11.	Egyéb települési hulladék:	40 kg	46 km
2015.02.25.	Egyéb települési hulladék:	30 kg	49 km
2015.03.02.	Egyéb települési hulladék:	70 kg	46 km
2015.03.09.	Egyéb települési hulladék:	20 kg	51 km
2015.03.20.	Egyéb települési hulladék:	40 kg	67 km
Összesen:		**1490 kg**	**1079 km**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz körjárat díja összesen	431.600,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	49.468,- Ft
Személyi jellegű költség	2.322.200,- Ft
Egyéb anyagok költsége	96.000,- Ft
Gyűjtőedények javítása, karbantartása	850.750,- Ft
Összesen:	**3.750.018,- Ft**

4.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék: 3,06 tonna települési vegyes hulladék.

Dátum:	Esemény:
2014. május 1.	Munka ünnepe
2014. augusztus 3.	TDM. Party
2014. augusztus 9.	TDM. Party
2014. augusztus 30.	Legerősebb tűzoltó verseny.
2014. szeptember 7.	II. Viharsarki Mézes Nap
2014. szeptember 13.	Magyar Dal Napja
2014. szeptember 19.	II. Vadkörte Fesztivál
2014. szeptember 20.	II. Vadkörte Fesztivál
2014. szeptember 27.	Richter egészségváros
2014. október 23.	Ünnep
2014. december 6.	Advent
2014. december 7.	Advent
2014. december 13.	Advent
2014. december 14.	Advent
2014. december 20.	Advent
2014. december 21.	Advent
2014. december 25.	Karácsony
2014. december 26.	Karácsony
2015. január 1.	Újév
2015. március 15.	Március 15.

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	201.592,- Ft
Személyi jellegű költségek	1.254.254,- Ft
Összesen:	**1.455.846,- Ft**

5,) Szegéllyel ellátott utak gépi tisztítása, mosatása

Munkavégző gépjármű: 1 db MFH 5000
típusú önfelszedő seprő-locsoló jármű
Munkavégzés:7 hónap x 2 alkalom/hét
Összegyűjtött hulladék mennyiség: 80,1 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Gépi munkavégzés 255 üzemóra	4.857.750,- Ft
Rakodás díja	1.028.192,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	2.659.320,- Ft
Összesen:	**8.545.262,- Ft**

6,) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemek sártól, falevéltől,
szóróanyagtól való megtisztítása
Igazolt munkanapló alapján: 1056 aknaszem takarítás.
Összegyűjtött hulladék mennyiség: 48,12 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás költsége	1.848.000,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	1.597.584,- Ft
Összesen:	**3.445.584,- Ft**

7.) Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	11.145.140,- Ft
Személyi jellegű költségek	10.880.775,- Ft
Anyagköltség	1.877.460,- Ft
Egyéb költségek, eszközök	278.580,- Ft
Szolgáltatások	6.018.895,- Ft
Összesen:	**30.200.850,- Ft**

Karantén kártevők és rágcsálók irtása

A feladat ellátására biztosított pénzösszeg felhasználásával, szükség szerint szakvállalkozó bevonásával, a város területén parlagfű, aranka, szövőlepke, kőrisbogár, vaspondró, stb. irtása, valamint hörcsög, patkány, egyéb rágcsáló mentesítési munkák elvégzése.

1,) Növényvédelem **3.835.825,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.
Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás **6.985.000,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

1. **Lakótömbök környéke**

- 10 emeletesek Rákóczi utca és a mögötte lévő Ond utca
- Rákóczi utca a Huba utcai közlekedési lámpáktól a belváros felé, belső tömb
- Huba utcai ABC mögötti rész
- Kölcsey utca és környéke
- Móricz Zsigmond utca

- Diákélelmezés, Eötvös tér
- Piac külső területe és környéke
- Református Iskola és Kultúrház környéke
- Volt régi SZTK előtti terület (Könd utca) belső terület
- Kórház környéke (Könd utca)
- Könd utcai ABC környéke
- Záporozó tó és környéke (Liget utcai mögötti rész)
- Bajnok utca vége (Zsidó temető környéke)
- Széchenyi tér CIB Bank mögötti rész
- Vörösmarty utcai iskola és környéke
- Kossuth utca
- Bejelentett közterületi helyek

2. Kutasi utca és környéke

- Hun utca és környéke
- Dankó utca és környezete

3. Egyéb munkák

- Játszóterek és környezetük
- Mikolai kert
- Sportpályák
- Közösségi ingatlanok
- Komposztáló és környéke
- Makói utca
- Alvégi temető és a vasút közötti rész
- Buszmegálló és környezete
- Hulladékudvar és környezete
- Bejelentés alapján egyéb ingatlanok

Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: **10.820.825,- Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **71.317.959,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **87.456.000,- Ft**

5. számú melléklet

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

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása

Feladatellátás összköltsége:	91.426.591,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	79.512.000,- Ft

Orosháza, 2014. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Árpád kert	8 alkalom	17.288 m2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	10 alkalom	23.590 m2
-	Eötvös tér	8 alkalom	7.200 m2
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	11 alkalom	60.797 m2
-	Széchenyi tér	11 alkalom	16.500 m2
-	Táncsics tér	8 alkalom	46.400 m2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u.cserjeágyásokkal	9 alkalom	6.300 m2
Gyepfelületek gondozása:		**178.075 m2**	
Összesen:		**4.274.000,- Ft**	

II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	7 alkalom	42.980 m2
-	Ady Endre u.	6 alkalom	15.060 m2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	7 alkalom	84.819 m2
-	Állomás tér	5 alkalom	12.320 m2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	7 alkalom	320.320 m2
-	Liget u. és környéke	7 alkalom	43.225 m2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	7 alkalom	182.049 m2
-	Hajnal u. ltp.	7 alkalom	97.909 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	5 alkalom	44.155 m2
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület a Huba utcai zöldterületekkel együtt	5 alkalom	57.085 m2
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	8 alkalom	45.496 m2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	7 alkalom	61.040 m2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	4 alkalom	360 m2
Gyepfelületek gondozása:		**1.132.182 m2**	
Összesen:		**27.172.000,- Ft**	

III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	6 alkalom	75.528 m2
-	Juhász Gy. ltp.	6 alkalom	33.150 m2
-	Ifjúság tér	6 alkalom	37.728 m2
-	Gárdonyi lakótelep	4 alkalom	12.408 m2
	Gyepfelületek gondozása:	**158.814 m2**	
	Összesen:	**3.812.000,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	5 alkalom	4.025 m2
-	Kazinczi köz játszótér	7 alkalom	1.638 m2
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	6 alkalom	1.260 m2
-	Avar utcai játszótér	4 alkalom	23.860 m2
-	Ibolya utcai játszótér	5 alkalom	15.210 m2
-	Fasor utcai játszótér	4 alkalom	3.600 m2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	2 alkalom	8.190 m2
-	Mikolai kert játszótér	1 alkalom	23.359 m2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	5 alkalom	8.010 m2
	Gyepfelületek gondozása:	**89.152 m2**	
	Összesen:	**2.140.000,- Ft**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Közmunka programban dolgozó segédmunkások

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás Rasant és Bergtrak típusú kommunál traktorral üzemóra elszámolás

Nyesedék összegyűjtése, járműre rakodás

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	4,48	átl. nyírási alkalom	455.762 m2
Gyepfelületek gondozása:	10.938.000,- Ft		
5/C mellélet gyommentesítés:	2,02	átl. nyírási alkalom	24.351 m2
Gyepfelületek gondozása:	584.000,- Ft		
5/D mellélet gyommentesítés:	1,19	átl. nyírási alkalom	184.804 m2
Gyepfelületek gondozása:	4.435.000,- Ft		

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák az I-II.-III. kategóriába tartozó zöldterületekre vonatkozóan:

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint I.-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.-I negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV.-I. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV.-I negyedévben 1 szer)
talajművelés, tányérozás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)
falomb, nyesedék gyűjtése szállítása	(szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök
Szakmunkás kertészek
Közmunkás segédmunkások
Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel
Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval
Kosaras emelő, személyzettel
Kézi szerszámok

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 1-3. évben	200	db	118 800,- Ft

2	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, alakító metszésként a telepítés utáni 4-6. évben	180	db	217 800,- Ft
3	Dísznövények fenntartása, díszfák metszésével, útsorfák alakító metszéseként	130	db	185 900,- Ft
4	Kiegészítő tevékenységek öntözés, fák öntözése a telepítés utáni években, tömlővel 10 alk.	4 100	db	820 000,- Ft
Összesen:		1 342 500 Ft		

LOMBGYŰJTÉS				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Lomb összegyűjtése	195 586	m2	5 476 416,- Ft
Összesen:		5 476 416 Ft		

KOSARASEMELEŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Kosarasemelővel történő fagallyazási munkák	622	üzó	9 653 440,- Ft
2	Bérmunkában végzett túlméretes fák kitermelése	32	óra	853 616,- Ft
Összesen:		10 507 056 Ft		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén játszóelemekkel felszerelt 11 db játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztántartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Zárt játszóterek üzemeltetése (6 db)	12	hó	5 448 000,- Ft
2	Nyitott játszóterek üzemeltetése (5 db)	12	hó	2 698 560,- Ft
3	Hulladékgyűjtők ürítése	12	hó	381 600,- Ft
Összesen:		8 528 160 Ft		

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Utcabútorok karbantartása

2014. április:	Pad festése	Léccsere
Helyszín:	db:	db:
Hajnal utca	2	6
Táncsics Mihály utca	1	2
Összesen:	3	9
	6	**17**
2014. május:		
Helyszín:	db:	db:
Ady Endre utca	11	30
Huba utca	5	13
Liget utca	1	3
Deák Ferenc utca	1	5
Könd utca	1	3
Kölcsey utca	1	3
Összesen:	**20**	**57**
2014. június:		
Helyszín:	db:	db:
Hajnal utca, Hajnal köz	16	23
Dózsa György utca	2	5
Kölcsey utca	2	7
Bajnok utca	2	4
Kórház köz	2	4
Liget utca	8	9
Összesen:	**32**	**52**
2014. július:		
Helyszín:	db:	db:
-	0	
Összesen:	**0**	**0**

2014. augusztus:		
Helyszín:	db:	db:
Kölcsey utca 14-16.	3	7
Gyopárosfürdő	4	14
Dózsa György u.	8	25
Összesen:	**15**	**46**
2014. szeptember:		
Helyszín:	db:	db:
Kölcsey utca 16.	2	5
Dózsa György u.	5	16
Rákóczi út 30/A., 30/C.	2	14
Összesen:	**9**	**35**
2014. október:		
Helyszín:	db:	db:
Avar utcai játszótér	6	5
Összesen:	**6**	**5**
2014. november:		
Helyszín:	db:	db:
Dózsa György u.	5	18
Összesen:	**5**	**18**
2014. December:		
Helyszín:	db:	db:
Hajnal utca 12.	1	7
Dózsa György u. belső	3	17
Összesen:	**4**	**24**

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Padok festése	97	db	323 204,- Ft
2	Padok javítása léc csere 5cmx5cmx200cm felületkezelt	254	db	1.219.200,- Ft
3	Szökőkút üzemeltetése	14	alk	613.200,- Ft
Összesen:		**2 155 604 Ft**		

Dankó utcai erdő gondozása:

6,5 ha telepített erdő gondozása
Gyommentesítés mechanikus úton 2 alkalommal (gépi sorközművelés)
Növényvédelem szükség szerint

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DANKÓ UTCAI TELEPÍTETT ERDŐ GONDOZÁSA				
	Megnevezés	Egység		Közszolgáltatási szerződésben foglalt anyag- és szolg. díj
1	Gondozási munkálatok	1	db	350 000,- Ft
Összesen:		**350 000 Ft**		

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozási feladatok ellátása **6.046.470,- Ft**

Gyopárosi tavak üzemeltetési feladatai:

1,) A tavak vízforgalmával kapcsolatos feladatok ellátása.
2.) A tavak vízminőségével kapcsolatos feladatok ellátása.
3.) Téli üzemeltetés (nádvágás).
4.) Karbantartási és fenntartási feladatok ellátása (átereszek, hidak, meteorológiai állomás).
5.) Hulladékgyűjtés, szállítás.
6.) Üzemeltetési napló vezetése.

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

Anyagköltség	488.000,- Ft
Ig. vett szolgáltatások	2.699.290,- Ft
Személyi jellegű költségek	478.095,- Ft
Gyopárosi tavak üzemeltetése összesen:	**3.665.385,- Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **91.426.951,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **79.512.000,- Ft**

6. számú melléklet

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

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	21.935.340,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	19.733.000,- Ft

Orosháza, 2014. 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.)

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	320 üzemóra
Kertészeti munkálatok	
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):	1 162 óra
Konténeres szállítás	35 db
Szennyvízszippantás	326 m3
Gépi hengerezés:	80 üzemóra

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	5.551.058,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	1.397.790,- Ft
Személyi jellegű költségek:	1.809.703,- Ft
Épület karbantartás:	483.004,- Ft
Összesen	**9.241.555,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Fűnyírás géppel:	19 üzemóra
Gépi hengerezés:	16 óra
Szennyvízszippantás	130 m3
Hulladékszállítás	6 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.752.450,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	765.114,- Ft
Személyi jellegű költségek	1.472.127,- Ft
Épület karbantartás	32.639,- Ft
Összesen:	**4.022.330,- Ft**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1.704.749,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	221.476,- Ft
Személyi jellegű költségek	78.240,- Ft
Összesen:	**2.004.465,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	2.360.567,- Ft
Bérleti díj	1.400.000,- Ft
Karbantartás	45.292,- Ft
Összesen:	**3.805.859,- Ft**

Központi irányítás költsége	2.861.131,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**21.935.340,- Ft**

4. melléklet

Elemzés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve című előterjesztés alapján

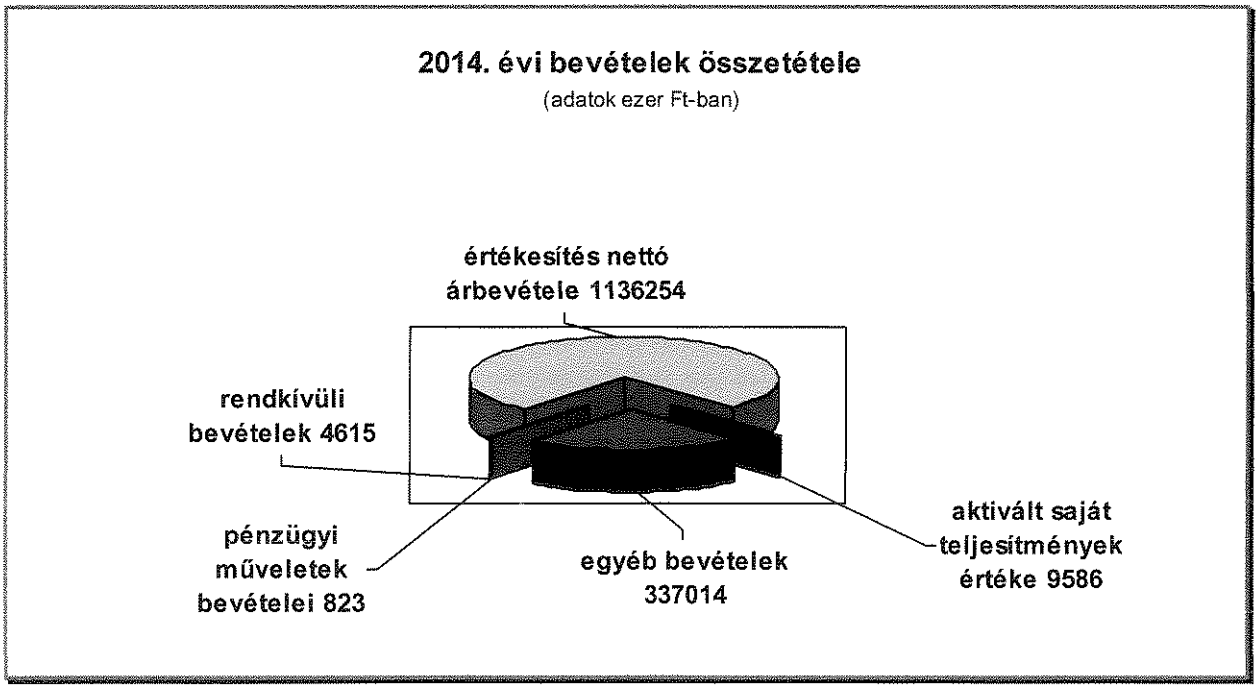
1. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi beszámolójának elemzése

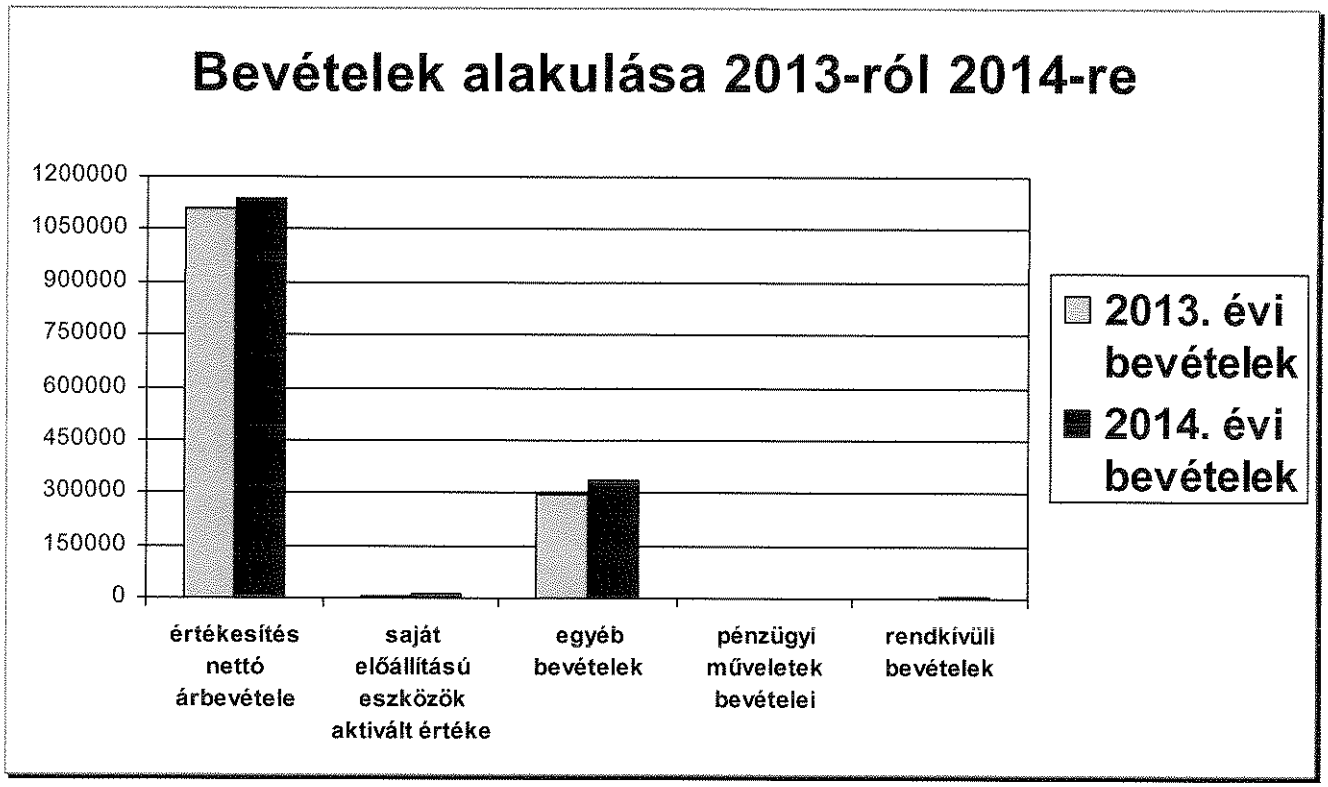
A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2013. évhez képest 2,3%-kal emelkedett (2013. évi tény 1.111.183 ezer Ft, a 2014. évi teljesítés 1.136.254 ezer Ft).
- A 2014. évben a nettó árbevétel 63,4%-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységből, 25,3%-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből, 11,3%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokból képződött.
- **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2014. évben összesen 720.302 ezer Ft-ot tett ki, mely érték 2,3%-kos növekedést mutat a bázis évhez képest (2013-ban 703.962 ezer Ft).
  Ezen tevékenységeken belül:
  - A hulladékgazdálkodás tekintetében 2013-ról 2014-re 18.919 ezer Ft (419.066 ezer Ft-ról 437.985 ezer Ft-ra) árbevétel növekedés figyelhető meg, mely elsősorban arra vezethető vissza, hogy 2014. évtől megjelent a hulladékgazdálkodás alvállalkozói tevékenység bevétele 151.798 ezer Ft-tal. A hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásának árbevétele azonban előző évhez képest jelentősen, összesen 132.879 ezer Ft-tal csökkent, mivel a közszolgáltatási feladat nagy részét már a Zrt. alvállalkozója, az OHU Kft. látja el.
  - Az önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál (lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése) 3.814 ezer Ft (114.803 ezer Ft-ról 118.617 ezer Ft) többlet nettó árbevétel keletkezett. Ezen bevételeken belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételénél előző évhez képest több, mint 5.000 ezer Ft növekedés figyelhető meg.
  - A vállalkozási tevékenységek esetében 6.392 ezer Ft árbevétel csökkenés figyelhető meg 2013-ról 2014-re (170.092 ezer Ft-ról 163.700 ezer Ft-ra).
    A vállalkozási tevékenységek között szerepel többek között: a piac és vásárcsarnok működtetése (2014-ben 32.277 ezer Ft), START munkaprogram dologi kiadásainak megtérülése (2014-ben 35.776 ezer Ft), magasépítés és karbantartás (2014-ben 37.720 ezer Ft), közmunka anyagkiadásainak megtérülése (2014-ben 25.261 ezer Ft), valamint a hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet (2014-ben 10.330 ezer Ft). Előző évhez képest a legjelentősebb csökkenés a kulturális rendezvények (14.177 ezer Ft-ról 3.215 ezer Ft-ra), közúti szállítás (10.665 ezer Ft-ról 547 ezer Ft-ra) és a gépbérlet (2.336 ezer Ft-ról 763 ezer Ft-ra) esetében figyelhető meg. A kulturális rendezvények esetében a csökkenés 2015. évre átcsúszó számlázásra vezethető vissza. A magasépítés, karbantartás és a közmunka anyagkiadásainak megtérülése tekintetében azonban árbevétel növekedés figyelhető meg: 21.166 ezer Ft-ról 37.720 ezer Ft-ra, illetve 19.240 ezer Ft-ról 25.261 ezer Ft-ra változott.

- **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2014-ben 287.254 ezer Ft-ot tett ki, mely 2,9%-os növekedést jelent 2013. évhez (279.035 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül:
    - A vízgyógyászati kezelések árbevétele 2013. évhez képest 9,8%-kal (37.823 ezer Ft-ról 41.527 ezer Ft-ra) emelkedett.
    - A wellness árbevétele 24,8%-kal (5.696 ezer Ft-ról 7.109 ezer Ft-ra) nőtt.
    - A fürdőszolgáltatás (élményfürdő, parkfürdő) árbevétele kis mértékben, 1,7%-kal csökkent (186.321 ezer Ft-ról 183.136 ezer Ft-ra).
    - A fürdő által működtetett szálláshelyek árbevétele 11,9%-kal (6.349 ezer Ft-ról 7.102 ezer Ft-ra) emelkedett.
    - A rendezvények árbevétele 13,3%-kal (13.448 ezer Ft-ról 11.653 ezer Ft-ra) csökkent.
    - Az ingatlanhasznosítás és egyéb tevékenységek árbevétele 16,8%-kal (15.390 ezer Ft-ról 17.968 ezer Ft-ra), illetve 33,9%-kal (14.007 ezer Ft-ról 18.760 ezer Ft-ra) emelkedett.
- **A szállodai szolgáltatások** 2014. évi nettó árbevétel kis mértékben haladta meg az előző évi tény adatot: 2013. évben 128.186 ezer Ft-ot, 2014-ben pedig 128.693 ezer Ft-ot tett ki.
  Ezen tevékenységeken belül:
    - A szálláshely értékesítés árbevétele kis mértékben alatta maradt az előző évi adatnak (67.513 ezer Ft-ról 64.534 ezer Ft-ra csökkent).
    - Az étterem, konferenciaközpont és rendezvények árbevétele 5,5%-kal nőtt (60.016 ezer Ft-ról 63.324 ezer Ft-ra).
    - Az egyéb szolgáltatások árbevétele 26,9%-kal nőtt (657 ezer Ft-ról 834 ezer Ft-ra).
- **A saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2014-ben 9.586 ezer Ft-tot tett ki, mely 5.533 ezer Ft-tal több előző évhez képest.
- **Az egyéb bevételek** előző évhez képest 13,4%-kal emelkedtek, 297.287 ezer Ft-ról 337.014 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2013-ban 2.026 ezer Ft, 2014-ben pedig 823 ezer F volt.
- **Rendkívüli bevétel** 2013. évben nem realizálódott, 2014. évben viszont 4.615 ezer Ft (elengedett kötelezettség) jelenik meg ezen a soron.

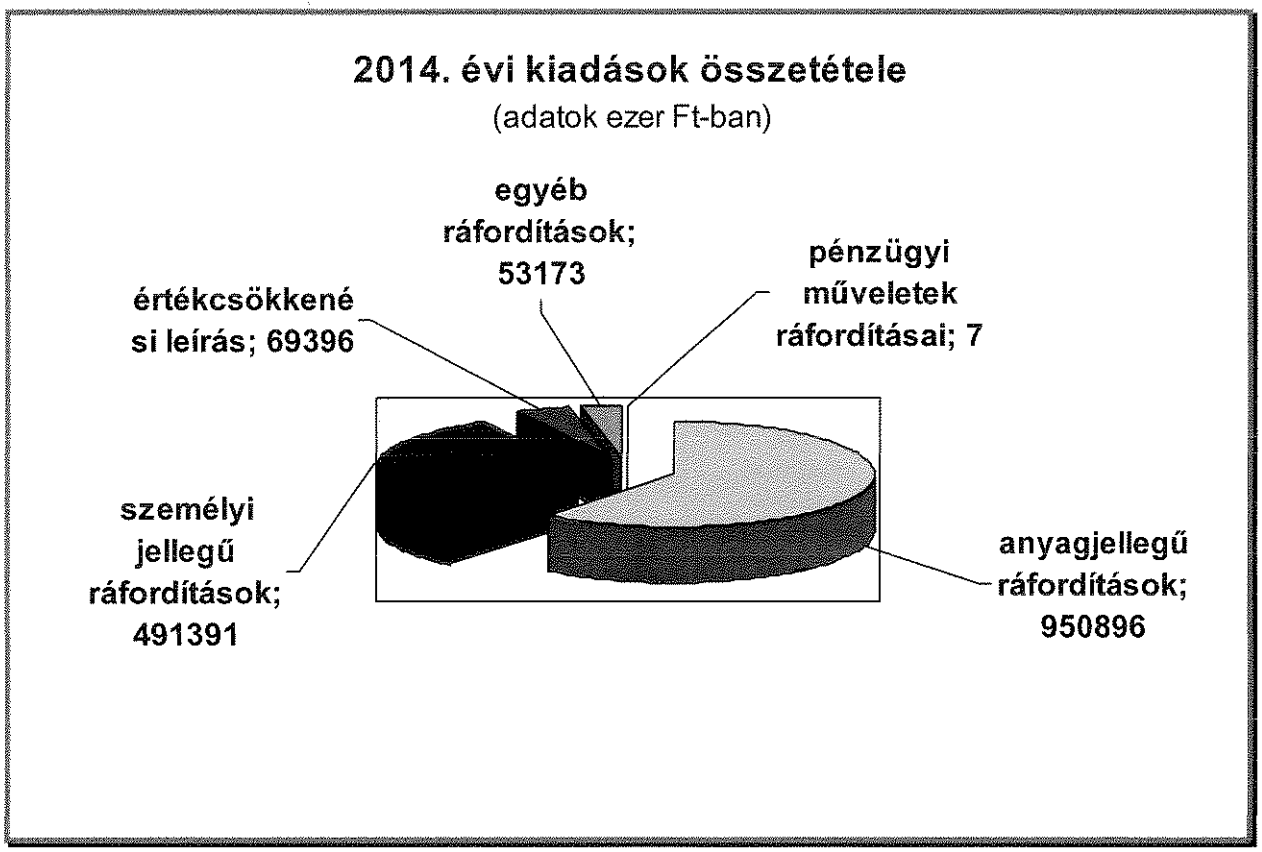


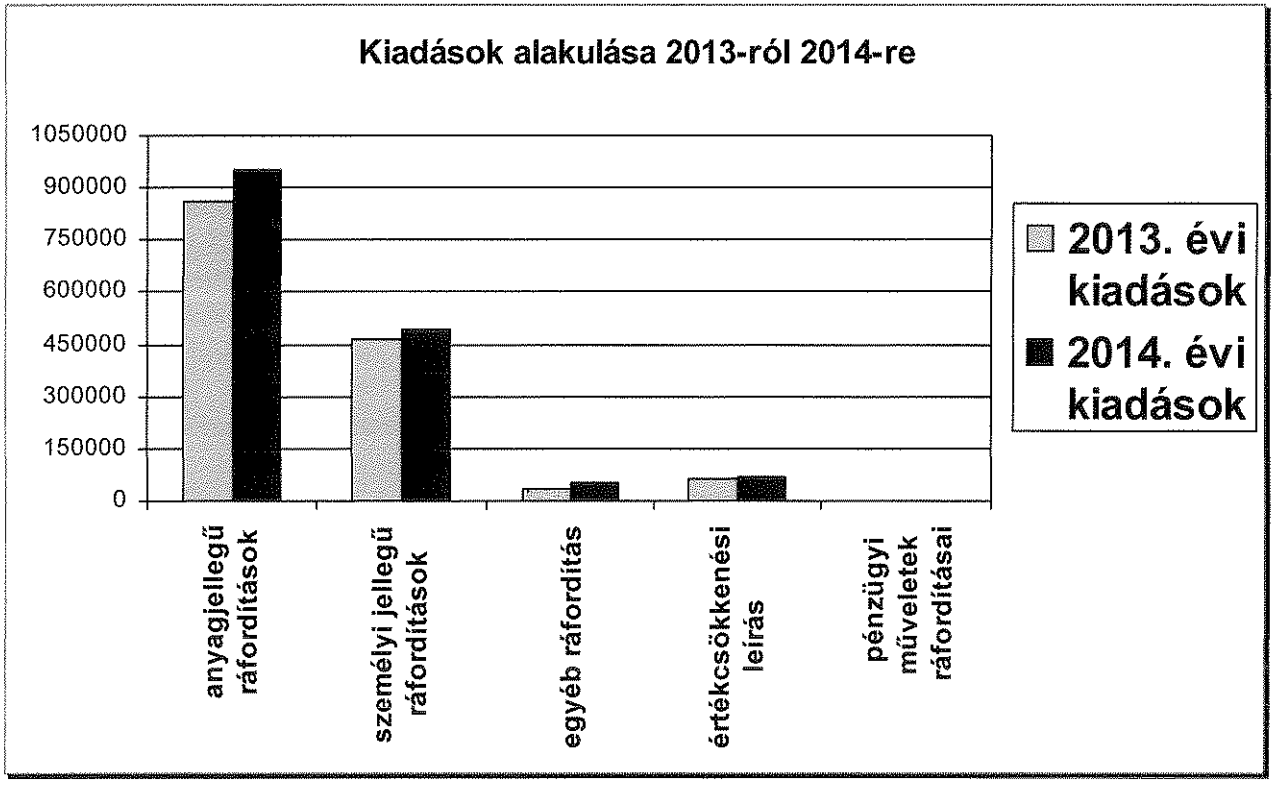


Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 10,2%-kal (863.103 ezer Ft-ról 950.896 ezer Ft-ra) emelkedett.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2013-ban 40,2%, 2014-ben 35,1%) és az igénybe vett szolgáltatások (2013-ban 40,6%, 2014-ben 45,8%) jelentették.
  - Az anyagköltség 2014. évi összege (333.352 ezer Ft) 14.053 ezer Ft-tal kevesebb az előző évi adatnál.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege jelentősen nőtt 2012-ről 2013-ra 55,7%-kal, és 2013-ról 2014-re is 24,3%-kal. Míg a 2012. évben 225.014 ezer Ft-ot, 2013. évben 350.390 ezer Ft-ot, addig tárgyévben 435.688 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű emelkedés ezen ráfordítás részletező kimutatása alapján a települési hulladék ártalmatlanítás díjánál jelentkezik, míg 2013. évben 158.030 ezer Ft-ot, addig 2014. évben már 201.125 ezer Ft-ot tett ki. Továbbá 15.309 ezer Ft-ról 29.601 ezer Ft-ra nőtt az önkormányzati feladatellátással kapcsolatosan igénybe vett szolgáltatások értéke is. Itt jelenik meg a START és közmunka programokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások díja.
  - Az egyéb szolgáltatások értéke jelentősen nem változott (2013-ban 27.139 ezer Ft, 2014-ben 29.219 ezer Ft).
  - Az eladott áruk beszerzési értéke az előző évi 4.230 ezer Ft-ról 6.057 ezer Ft-ra emelkedett.
  - A közvetített szolgáltatások értéke (2014-ben 146.580 ezer Ft) 9,4%-kal nőtt az előző évi adathoz képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege kis mértékű, 6,1%-os emelkedést mutat, míg 2013-ban 463.076 ezer Ft-ot tett ki, addig 2014-ben 491.391ezer Ft-ot.
  Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 336.552 ezer Ft-ról 352.028 ezer Ft-ra nőtt, a személyi jellegű egyéb kifizetések pedig 40.644 ezer Ft-ról 48.097 ezer Ft-ra. Ennek megfelelően a járulékok összege is nőtt 85.880 ezer Ft-ról 91.266 ezer Ft-ra.

- **Az egyéb ráfordítások** összege 2013-ról 2014-re 63,0%-kal nőtt (32.619 ezer Ft-ról 53.173 ezer Ft-ra). Az emelkedéshez hozzájárult többek között egy 2014-ben kiszabott vízterhelési bírság és a vízkészlet járulék összegének növekedése.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2013-ban összesen 60.612 ezer Ft-ot, míg 2014-ben 69.396 ezer Ft-ot tett ki.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 25,6%-ról 21,7%-ra csökkent. Előző évhez képest csökkent a saját tőke aránya, mely kedvezőtlen tendencia.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 252,9%-ról 210,4%-ra csökkent. A kedvezőtlen változást az előző évi és tárgyévi veszteség (negatív mérleg szerinti eredmény) okozta.
  A kötelezettségek aránya mutató a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2013-ban 11,4%-ot, 2014-ben pedig 15,1%-ot tett ki, mely a kötelezettségek összértékének növekedésére és a mérlegfőösszeg értékének csökkenésére vezethető vissza. A Zrt. 2014. évi kötelezettségeinek 98,7%-kát a rövid lejáratú kötelezettségek teszik ki, melyen belül legnagyobb arányt a szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek jelentik. A szállítókkal szembeni kötelezettségek összege előző évhez képest 8%-kal csökkent (102.601 ezer Ft-ról 94.152 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke viszont 76,9%-kal megemelkedett (90.409 ezer Ft-ról 159.903 ezer Ft-ra), mely arra vezethető vissza, hogy az önkormányzati támogatás időarányos része pénzügyi rendezésének ideje eltért az előző évtől.
- **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, 32,6%-ról 27,7%-ra.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2014-ben 62,1%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye lényegesen elmaradt a 2013. évitől (-6.887 ezer Ft-ról -82.002 ezer Ft-ra csökkent). Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is csökkent, míg 2013-ban -7.411 ezer Ft volt, addig 2014-ben már -79.223 ezer Ft-ot tett ki, tehát a veszteség jelentősen nőtt.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 3 fővel nőtt, a foglalkoztatottak átlagkeresete 3,9%-os emelkedést mutat.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Zrt. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2013-ban 184,7%-ban, 2014-ben pedig 141,8%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 42,9 százalékpontos kedvezőtlen csökkenés.
  - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2013-ban 168,7%, 2014-ben 133,2%.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2013-ban a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 70,1%-kára, 2014-ben pedig már csak 27,7%-kára nyújtottak fedezetet.

- A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Zrt. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Azt tekintjük kedvezőnek, ha ennek értéke meghaladja a 100%-ot. Ez 2013-ban 98,7%-ban, 2014-ben pedig 105,5%-ban teljesült. A Zrt. 2014. évi követeléseinek (282.520 ezer Ft) 96,5%-kát a vevő követelések teszik ki, melyből 187.405 ezer Ft a hulladékszállításból eredő követelés.

Összességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete kielégítő. A bevételek összességében emelkedést mutatnak, ugyanakkor a kiadások oldalán (elsősorban az igénybe vett szolgáltatásoknál) jelentősebb növekedés figyelhető meg az előző évhez képest. Mivel a ráfordítások növekedésének mértéke jóval meghaladta a bevételek növekedési ütemét, ezért a Zrt. vesztesége -7.411 ezer Ft-ról -79.223 ezer Ft-ra nőtt.

2. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal

- **Az értékesítés nettó árbevétele**
  - **Hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek nettó árbevétele** 2014-ben 720.302 ezer Ft-ot tett ki, melyhez képest 17,0%-os árbevétel kieséssel terveznek.
    - Hulladékgazdálkodás tekintetében a Zrt. 16,6%-os bevételcsökkenéssel számol: a 2014. évi tény 437.985 ezer Ft árbevételhez képest 365.413 ezer Ft-tal kalkulál.
    - Az önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál az előző évi adat (118.617 ezer Ft) kis mértékben haladja meg a tervezett összeget (116.741 ezer Ft).
    - A vállalkozási tevékenységek esetében a tervezett összeg (115.535 ezer Ft) 29,4%-kal kevesebb az előző évi tény adatnál (163.700 ezer Ft).
  - **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások nettó árbevétele** tekintetében az üzleti tervben kis mértékű, 2,3%-os bevétel növekedéssel számolnak (287.254 ezer Ft-ról 293.838 ezer Ft-ra).
  - **A szállodai szolgáltatások nettó árbevétele** esetében 4.307 ezer Ft árbevétel emelkedés várható az üzleti terv alapján (128.693 ezer Ft-ról 133.000 ezer Ft-ra).
- **Az egyéb bevételek esetében** 2,1%-os növekedéssel számolnak (terv adat: 343.994 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege (794 ezer Ft) jól megközelíti a tény adatot.
- **Rendkívüli bevétellel** a tervben nem számoltak.

Költség-ráfordítás oldal:

- Az anyagjellegű ráfordításokon belül
  - Az előző évhez képest 10,4%-kal kevesebb anyagköltséggel terveznek (2014. évi 333.352 ezer Ft-ról 298.767 ezer Ft-ra való csökkenés).
  - Az igénybe vett szolgáltatások tekintetében jelentős összegű (73.173 ezer Ft) csökkenéssel számolnak, tehát a 2014. évi 435.688 ezer Ft-hoz képest 362.515 ezer Ft-tal. A legnagyobb összegű költségcsökkenést a települési hulladékártalmatlanítás díja soron szerepeltetik (201.125 ezer Ft-ról 152.000 ezer Ft-ra).
  - Az eladott áruk beszerzési értéke, az eladott közvetített szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások tekintetében jelentősebb, átlagosan 22,3%-os csökkenéssel számolnak.

- A személyi jellegű ráfordítások esetében 10,8%-os csökkenést terveztek be, mely alapján ezen költség összege 491.391 ezer Ft-ról 438.547 ezer Ft-ra fog változni.
- Az értékcsökkenési leírás 2015. évi összegét az előző évivel szinte azonos mértékben tervezték meg (70.883 ezer Ft-ban).
- A saját előáállítású eszközök aktivált értékét költségcsökkentő tételként vették figyelembe, a 2014. évi ténynél (9.586 ezer Ft) lényegesen kisebb összegben (1.770 ezer Ft).
- Az egyéb ráfordítások, fizetendő adók 2014. évi tény összege 55.825 ezer Ft, melyhez képest 11,4%-kal kevesebbet (49.446 ezer Ft) terveztek.
- A pénzügyi műveletek ráfordításainak terv összege a 2014. évivel egyező 7 ezer Ft.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Zrt. **2015. évi adózott eredménye** a 2014. évi -79.223 ezer Ft veszteséghez képest 104 ezer Ft nyereséget fog mutatni.

Orosháza, 2015. május 15.

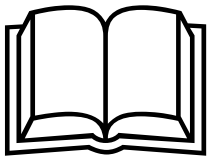
Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

2014. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosháza, 2015. április 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató



TARTALOMJEGYZÉK

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 3
TELJESSÉGI NYILATKOZAT 5
ÜZLETI JELENTÉS 8
ÉRTÉKELÉS 11
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 2014. ÉV 14
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS 15
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE 16
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS 16
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 17
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE 18
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA 19
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE 20
GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE 21
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA 22
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 23
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA 24
FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 25
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS 26
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA 27

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI 28
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA 29
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK 30
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE 30
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA 31
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 32
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA 33
BÉRLŐK ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA 33
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 34
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA 34
ELŐFINANSZÍROZÁS 35
VÁLLALKOZÁSOK 37
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK 38
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA 38
EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK 39
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 39
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39
KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2014. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 40
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN 44
ADÓZOTT EREDMÉNY 44
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 53
A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 54
Pénzügyi helyzet, likviditás 58
A saját tőke változása 59
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA 60
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 60
Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése 61
Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli 63

elhatárolásának alakulása 2014.12.31 63
Fejlesztési célú támogatások 65
A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele 67
A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék 68
mennyiségének alakulása 2014. 68
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI 69
FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI 70
Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás 71
VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 73
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 74
ÜZLETI TERV 84
BEVEZETŐ 84
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE 86
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE 86
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE 87
GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 88
EGYÉB BEVÉTELI TERV 90
PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV 90
BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN 90
2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 91
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK 91
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 92
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV 95
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV 96
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2015. ÉV 97
Orosháza-Gyopárosfürdő 101
2014. év értékesítési beszámolója és a 2015. év értékesítési terve 101
Bevezető 102
2014. ÉV CÉLKITŰZÉSEI 103
2014. SZEZON ÉRTÉKELÉSE 104
2014. évi eredmények: 104
2014. EREDMÉNYEK A SZÁMADATOK TÜKRÉBEN 107

OROSHÁZI SZÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2014. IFA BEVÉTEL 108
2015. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 111
ÁRPOLITIKA: 112
EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL 2015. ÉVBEN 113
Gyopárosfürdő reklám lehetőségei a Jövő Építők TDM 114
2015 évre tervezett megjelenései révén 114
IV. Összefoglaló 116
Marketingterv 2015 119
Helyzetelemzés 120
Célkitűzés és előretekintés 120
SWOT-elemzés 121
Célcsoportok és pozicionálás 122
Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai: 122
Marketing-mix elemzése 123
Termékpolitika 123
Árpolitika 124
Értékesítési és marketingcsatornák 125
Marketingkommunikációs eszközök 126
Reklám 126
Vásárlásösztönzés 127
Személyes eladás 127
Direkt marketing 128
Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések 128
Összegzés 128

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Független Könyvvizsgálói Jelentés
az
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
tulajdonosának a társaság 2014. évi éves beszámolójához

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza, Fürdő u. 5. (Cg: 04-10-001572)** mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2014. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: **1.800.552 e Ft,** a saját tőke: **391.276 e Ft,** a mérleg szerinti eredmény: **-79.223 e Ft** (veszteség)-, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Társaság Igazgatóságának felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A társaság előző 2013. évi éves beszámolóját a Csáki Sándorné a Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója auditálta.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vélemény/Záradék:

A könyvvizsgálat során az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

„Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad."

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

Elvégeztem az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza mellékelt 2014. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának a megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2014. évi üzleti jelentése az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

A könyvvizsgálói jelentés az éves beszámolóról a tulajdonos testületi ülésére készült, és nem tartalmazza az ott hozott döntések esetleges hatásait!

Orosháza, 2015. május 12.

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
K&H 10402544-50526548-85871002

Csáki Sándorné ügyvezető
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10
Nyilvántartásba vételi szám: 003995

Csáki Sándorné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 002775

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Orosháza** (cg: 04-10-001572) (5900. Orosháza, Fürdő u. 5.) **2014. december 31-i fordulónapra a 2014. üzleti évről készített** éves beszámolója (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;

b) A saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;

c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az **audit ideje** alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra.
Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy társaságunk ügyvédet, jogi képviselőt foglalkoztat, aki elkészítette a könyvvizsgáló részére az ügyvédi levelet.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.

9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. sz. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést képeznünk nem kellett.

14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottnak látjuk társaságunk jövőbeni működését.

15. A 2014. évi beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

16. Megerősítjük, hogy

- a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
- nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
- megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak, nem jelentős.

17. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat

Orosháza, 2015. május 12.

.....

a vállalkozás vezetője

ÜZLETI JELENTÉS

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 2014. évi adózás előtti eredménye - 76 millió 571 ezer forint.

	2013. év ezer forint	2014. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1.838.255	1.800.552
Árbevétel – bevétel	1.111.183	1.136.254
Adózás előtti eredmény	-4.866	- 76.571
Adófizetési kötelezettség	2.545	2.652
Adózott eredmény	-7.411	- 79.223

A 2014-es gazdasági évben – hasonlóan az előző évhez képest - a cég működésével kapcsolatban az egyik legnagyobb negatív hatást a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) hozta, mivel mind költség- mind árbevételi oldalon jelentősen befolyásolta a társaság eredményességét.

A 2014-es évben az új hulladék törvényben rögzített lerakási járulék miatti költségnövekedés az év elejétől tonnánként további nettó 3000 forinttal emelte meg az ártalmatlanítási díjat, amelynek mértéke így tonnánként 6000 forintra nőtt. Ennek következtében a megfizetett teljes éves ártalmatlanítási díj összege nettó 201 millió 409 ezer forint, ami a 2013. évhez képest nagyságrendileg 60 millió forint emelkedést mutat.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényi szabályozás előírásait betartva, a társaság lakosság részére végzett hulladék begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 2014. évi árképzése kötött, megfelelve az ide vonatkozó törvényi előírásoknak.

2014. évben a társaság megfizetett a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatali által kivetett közel 2,6 M Ft-os úgynevezett felügyeleti díjat, 2,7 M Ft-os pénzügyi tranzakciós díjat, 3,7 M Ft-os hő terhelési bírságot, valamint az 2,1 M Ft-os útdíjat.

2014-ben 36.412.500,- forinttal több önkormányzati támogatást kapott a cég a közszolgáltatási feladatok ellátására 2013. évhez képest.

A fürdő teljes nettó árbevétele 8,2 millió forinttal nőtt, ezen belül kiemelkedő a vízgyógyászat és a wellness szolgáltatás során kimutatott árbevétel növekedés.
A szálloda árbevétele a tavalyi évben tapasztalt kiugróan magas árbevétel növekedés után stabilizálódott, mértéke a 2014-es évben 128,7 M forint.

A Zrt. beruházást összesen 44,5 millió forint értékben hajtott végre, melyből befejezetlen beruházás 3,72 millió forint. Ez utóbbi tétel nagyobb részt a cég fotovoltaikus pályázatával kapcsolatos terveztetési és pályázati előkészítési járulékos költségét tartalmazza. A beruházási tervben foglaltak (Gyopárosi gyógyfürdő fázisjavító berendezés telepítése, frekvenciaváltók beszerzése, telepítése szivattyúkra, lombszívó berendezés beszerzése, 2 darab kézi hótoló berendezés beszerzése járdatakarításra, 1 darab kisteher gépjármű beszerzése, közreműködés a kalandpark és a fürdő bejárata mellett található játszótér kivitelezésének lebonyolításában) maradéktalanul teljesültek.

2014-ben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.
A 30 fő szakmunkás és adminisztrátor, valamit a 142 fő segédmunkás irányításával, a szükséges adminisztráció bonyolításával, a munkákhoz szükséges anyagok beszerzésével, szállításával és az anyagi fedezetek előfinanszírozásával segítettük a közmunkaprogram sikerét.
A Zrt. a START munkaprogram lebonyolítását 2014-ben is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A cég 2014-ben is közreműködött az Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében biztosított közmunkaprogram ingatlan felújítási munkálataiban, melyben számos ingatlan festését, tatarozását, szerelési és egyéb javítási munkálatokat végezték el mintegy 25 261.000,- forint értékben.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 191 fő volt, a kötelező bérfejlesztés (minimálbér emelése) 76 dolgozó esetében történt, ami éves szinten 4,2 millió forint bérköltség emelkedést jelentett a társaságnak.
2014. évben a minimálbér emelésén kívül egyéb dolgozókat érintő bérfejlesztés a társaságnál nem történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk 2014 évben is bővült, az előző évi 543 lakáshoz képest jelenleg 599 lakást képvisel társaságunk. 2014. évben több mint 8,4 millió forintos árbevételt realizáltunk e tevékenységünkből.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, hitel felvételre nem került sor.

ÉRTÉKELÉS

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2014-es gazdasági évre meghatározta a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

1.)	**A társaság likviditásának megőrzése**	**50%**
2.)	**Beruházási tervben meghatározottak teljesítése**	**20%**
3.)	**„START" munkaprogramban foglaltak végrehajtása**	**30%**

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2015. március 31-ig megbízott vezérigazgatója a 2014 évre kitűzött 1.) a 2.) és 3.) pontban meghatározott prémiumfeladatokat végrehajtotta, ebből kifolyólag részére a tulajdonos döntése alapján, - munkaviszonyának megszűnésével egy időben - prémiumelőleg kifizetésére került sor.

Az egyes prémiumfeltétel az alábbiak szerint teljesült:

1.) A társaság likviditásának megőrzése.

A Zrt. likviditásának megőrzése a szállítók által biztosított fizetési határidők meghosszabbításával, az ezzel kapcsolatos intézkedési terv elkészítésével, valamint a tulajdonos önkormányzat kiegészítő támogatásával biztosított.

2.) Beruházási tervben meghatározottak teljesítése.

A beruházási tervben foglaltak (Gyopárosi gyógyfürdő fázisjavító berendezés telepítése, frekvenciaváltók beszerzése, telepítése szivattyúkra, lombszívó berendezés beszerzése, 2 darab kézi hótoló berendezés beszerzése járdatakarításra, 1 darab kisteher gépjármű beszerzése, közreműködés a kalandpark és a fürdő bejárata mellett található játszótér kivitelezésének lebonyolításában) maradéktalanul teljesültek.

3.) <u>„START” munkaprogramok pályázatban foglaltak szerinti végrehajtása.</u>

- Bel és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása 30 fővel bruttó 7,2 M Ft.
- Téli és egyéb értékteremtő program (erdőfenntartás) 11 fővel bruttó 1,7 M Ft.
- Mezőgazdasági program (zöldség, gyógynövény) 30 fővel bruttó 7,8 M Ft.
- Téli és egyéb értékteremtő program (ingatlan felújítás) 31 fővel bruttó 13,7 M Ft.
- Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 30 fővel bruttó 5 M Ft.
- Belterületi utak karbantartása 40 fővel bruttó 10,1 M Ft.

A Felügyelő Bizottság döntése értelmében a prémium kifizetésének feltételei teljesültek.

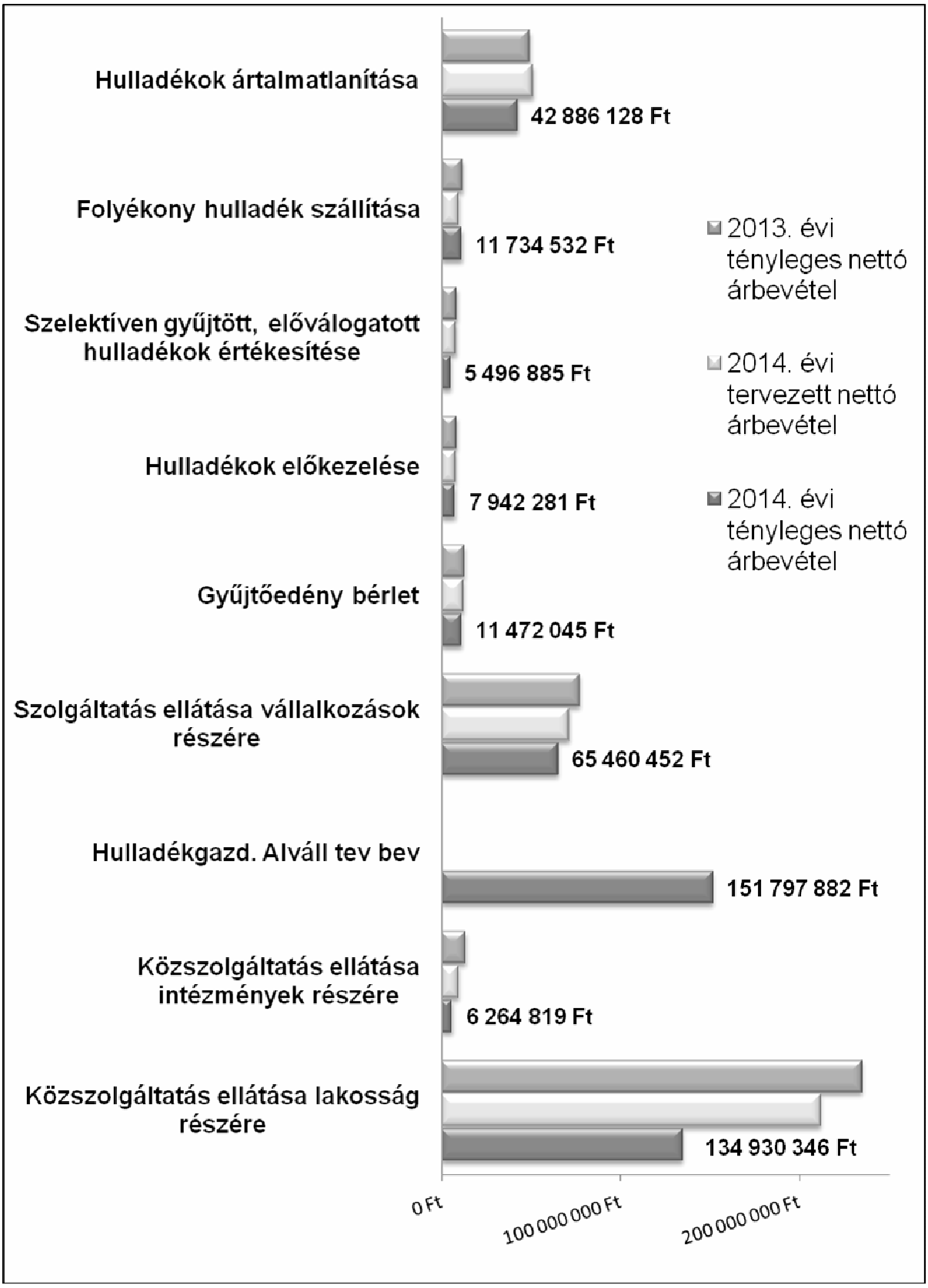
Benkő Ferenc
vezérigazgató

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE 2014. ÉV

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**419 066 034 Ft**	**384 030 000 Ft**	**437 985 370 Ft**
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	235 198 153 Ft	212 060 000 Ft	134 930 346 Ft
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	13 740 259 Ft	9 720 000 Ft	6 264 819 Ft
Hulladékgazd. Alváll tev bev	-	-	151 797 882 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	77 450 980 Ft	71 650 000 Ft	65 460 452 Ft
Gyűjtőedény bérlet	12 955 810 Ft	12 500 000 Ft	11 472 045 Ft
Hulladékok előkezelése	8 859 822 Ft	8 100 000 Ft	7 942 281 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	9 060 393 Ft	8 500 000 Ft	5 496 885 Ft
Folyékony hulladék szállítása	12 088 005 Ft	10 000 000 Ft	11 734 532 Ft
Hulladékok ártalmatlanítása	49 712 612 Ft	51 500 000 Ft	42 886 128 Ft

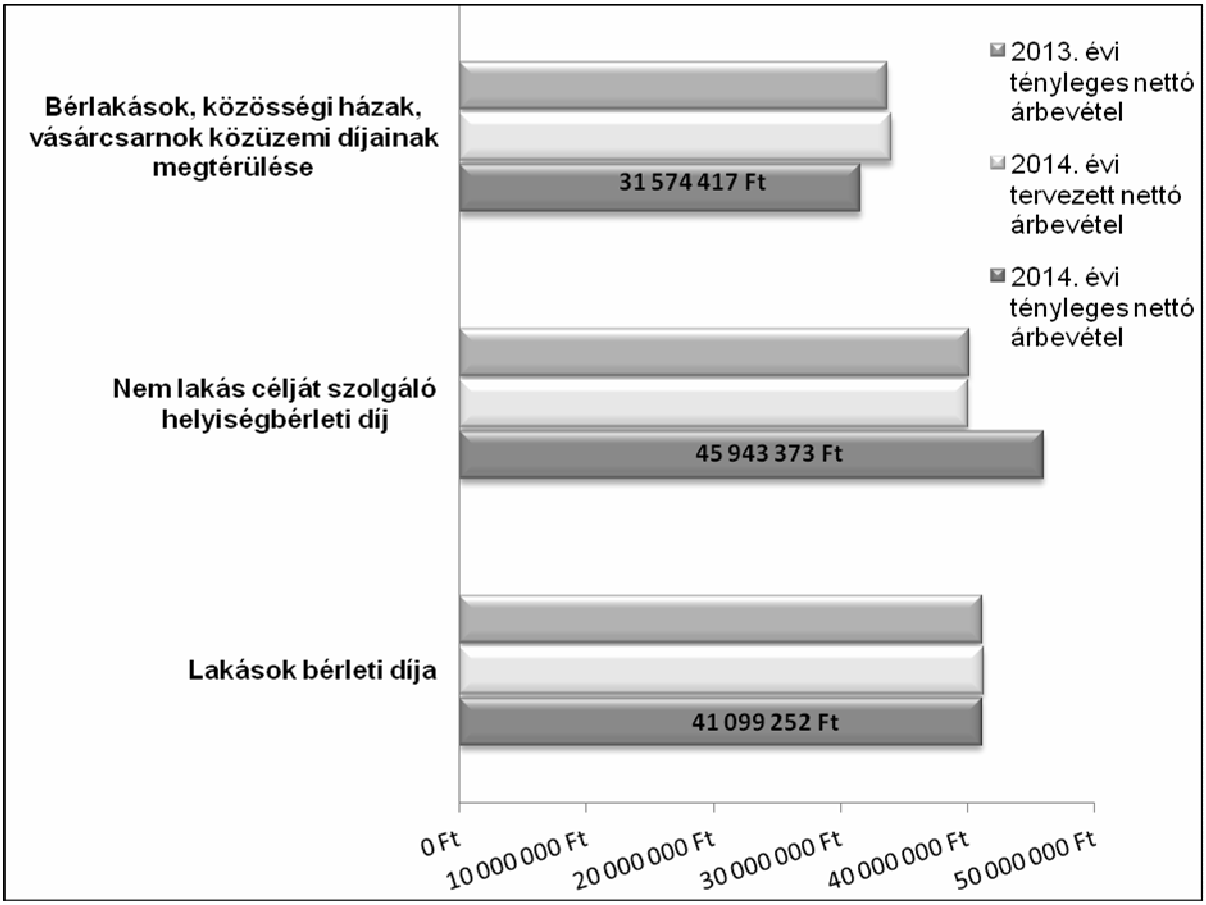
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**114 803 427 Ft**	**115 200 000 Ft**	**118 617 042 Ft**
Lakások bérleti díja	41 069 359 Ft	41 200 000 Ft	41 099 252 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	40 060 348 Ft	40 000 000 Ft	45 943 373 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	33 673 720 Ft	34 000 000 Ft	31 574 417 Ft

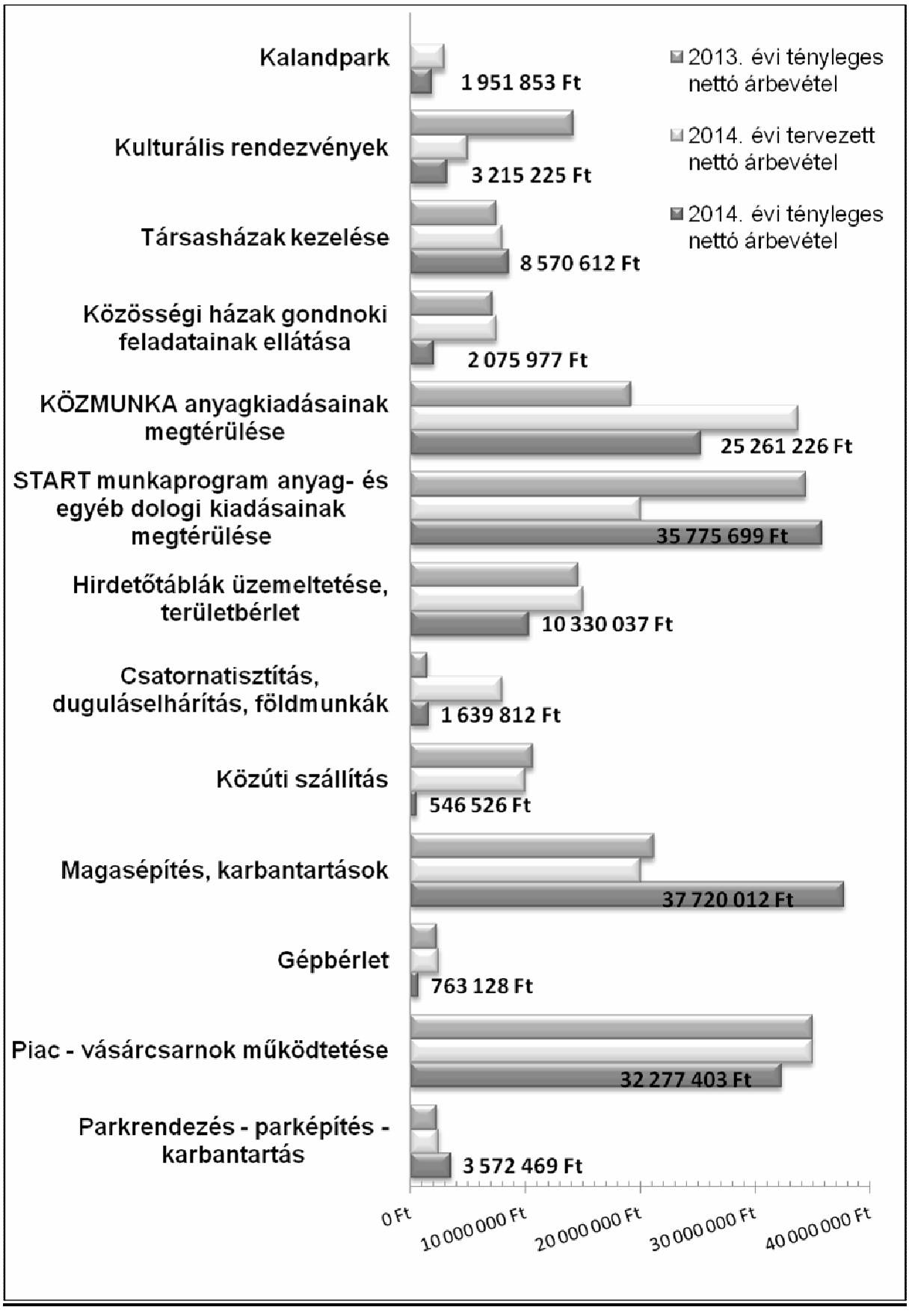
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



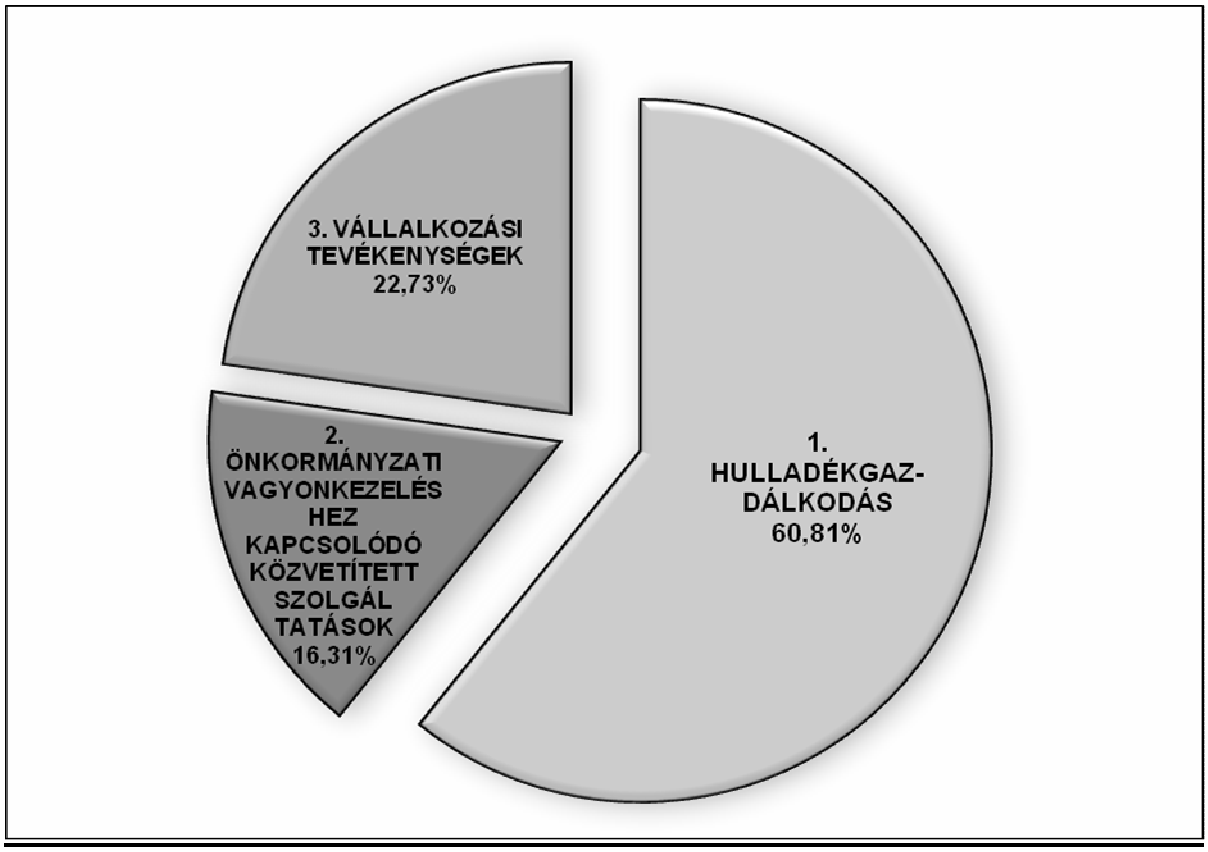
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**170 092 361 Ft**	**170 208 000 Ft**	**163 699 979 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 331 068 Ft	2 500 000 Ft	3 572 469 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	34 981 655 Ft	35 000 000 Ft	32 277 403 Ft
Gépbérlet	2 335 868 Ft	2 500 000 Ft	763 128 Ft
Magasépítés, karbantartások	21 166 473 Ft	20 000 000 Ft	37 720 012 Ft
Közúti szállítás	10 665 395 Ft	10 000 000 Ft	546 526 Ft
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 535 925 Ft	8 000 000 Ft	1 639 812 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	14 591 100 Ft	15 000 000 Ft	10 330 037 Ft
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	34 398 061 Ft	20 000 000 Ft	35 775 699 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	19 239 946 Ft	33 708 000 Ft	25 261 226 Ft
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 162 143 Ft	7 500 000 Ft	2 075 977 Ft
Társasházak kezelése	7 507 654 Ft	8 000 000 Ft	8 570 612 Ft
Kulturális rendezvények	14 177 073 Ft	5 000 000 Ft	3 215 225 Ft
Kalandpark	-	3 000 000 Ft	1 951 853 Ft
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**703 961 822 Ft**	**669 438 000 Ft**	**720 302 391 Ft**

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA

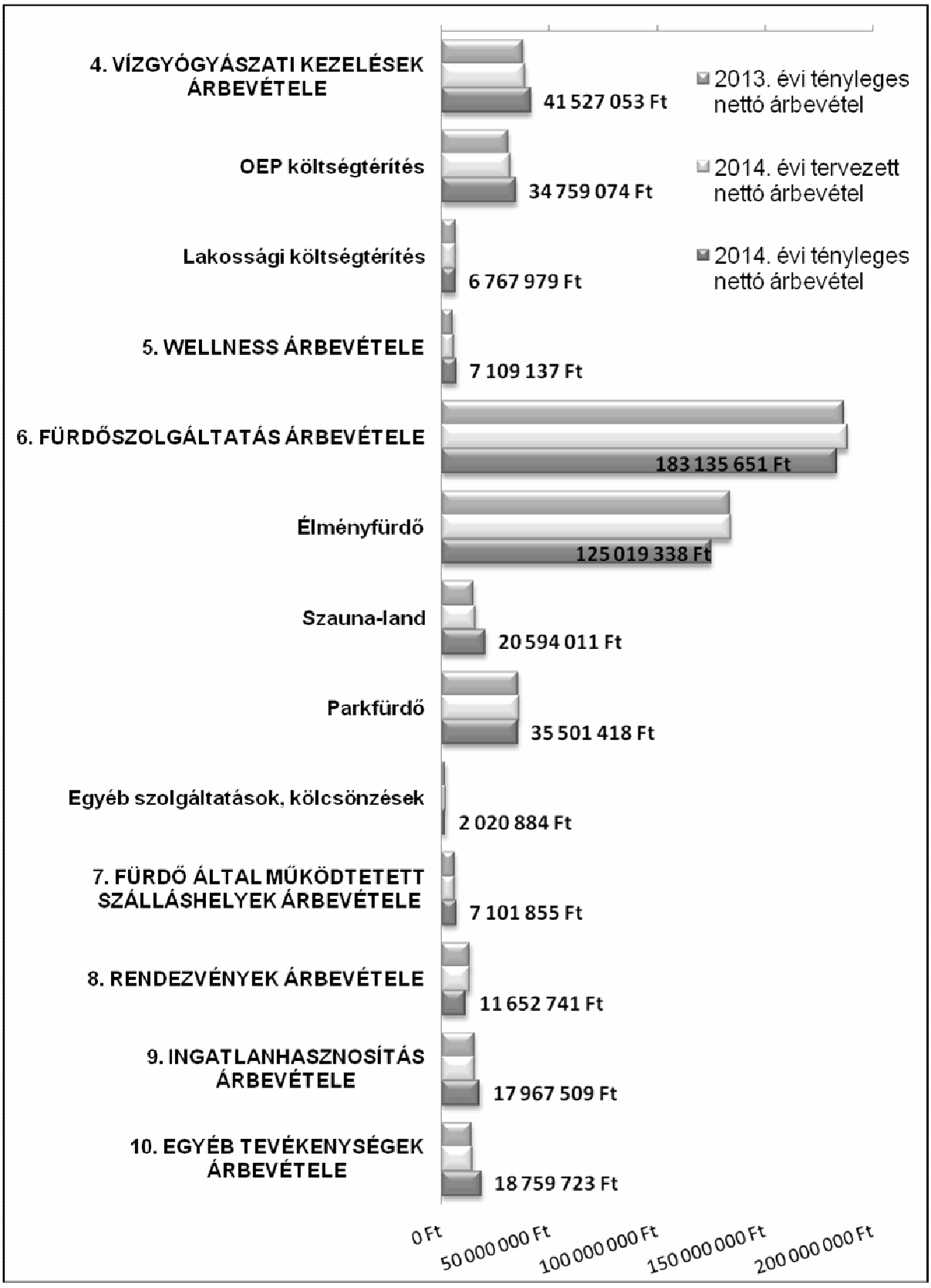


MEGNEVEZÉS	2014. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	437 985 370 Ft	60,81%
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	118 617 042 Ft	16,47%
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	163 699 979 Ft	22,73%
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**720 302 391 Ft**	**100,00%**

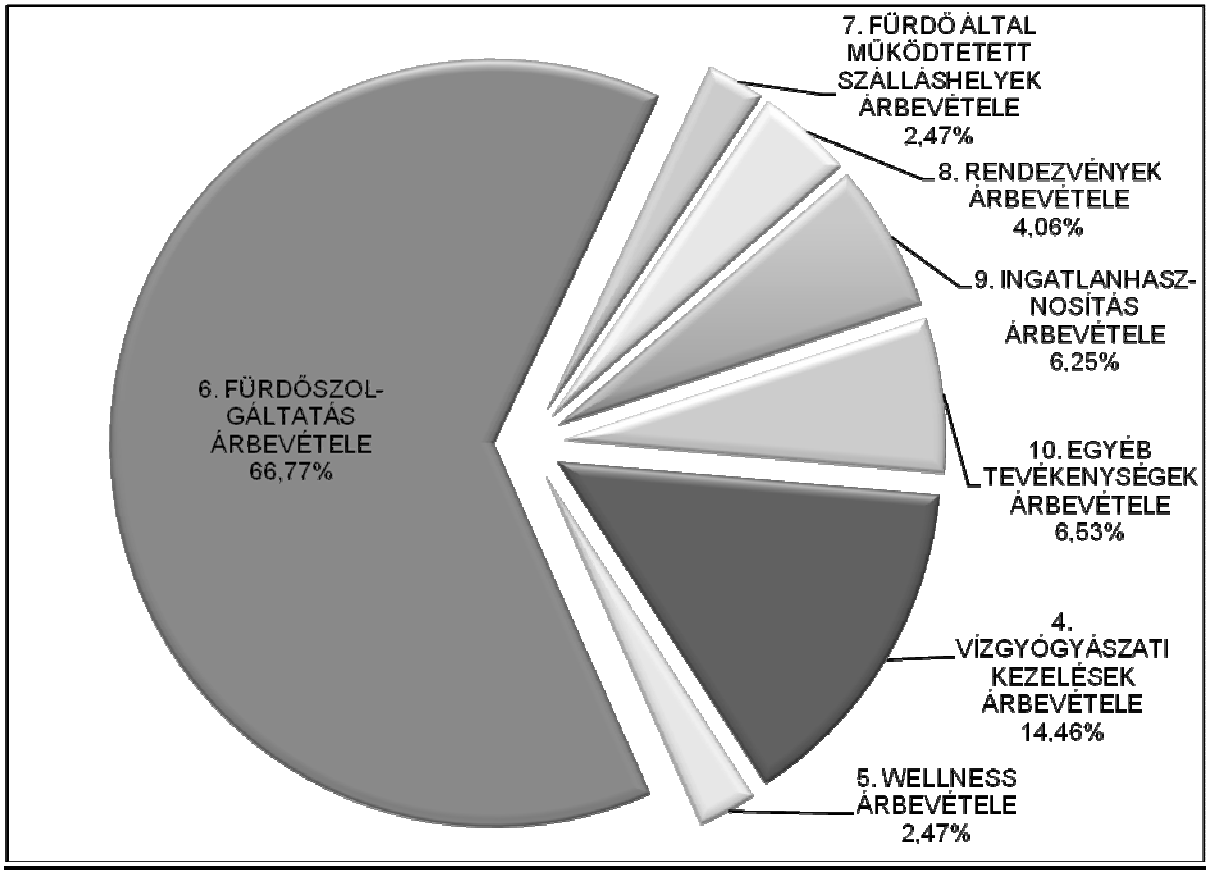
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**37 822 970 Ft**	**39 000 000 Ft**	**41 527 053 Ft**
OEP költségtérítés	31 166 772 Ft	32 000 000 Ft	34 759 074 Ft
Lakossági költségtérítés	6 656 198 Ft	7 000 000 Ft	6 767 979 Ft
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**5 696 130 Ft**	**6 000 000 Ft**	**7 109 137 Ft**
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**186 320 500 Ft**	**188 200 000 Ft**	**183 135 651 Ft**
Élményfürdő	133 568 150 Ft	134 000 000 Ft	125 019 338 Ft
Szauna-land	14 963 332 Ft	16 000 000 Ft	20 594 011 Ft
Parkfürdő	35 766 733 Ft	36 000 000 Ft	35 501 418 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 022 285 Ft	2 200 000 Ft	2 020 884 Ft
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 349 307 Ft**	**6 500 000 Ft**	**7 101 855 Ft**
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**13 448 316 Ft**	**13 500 000 Ft**	**11 652 741 Ft**
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**15 390 271 Ft**	**15 500 000 Ft**	**17 967 509 Ft**
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**14 007 883 Ft**	**14 500 000 Ft**	**18 759 723 Ft**
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**279 035 377 Ft**	**283 200 000 Ft**	**287 253 669 Ft**

GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE



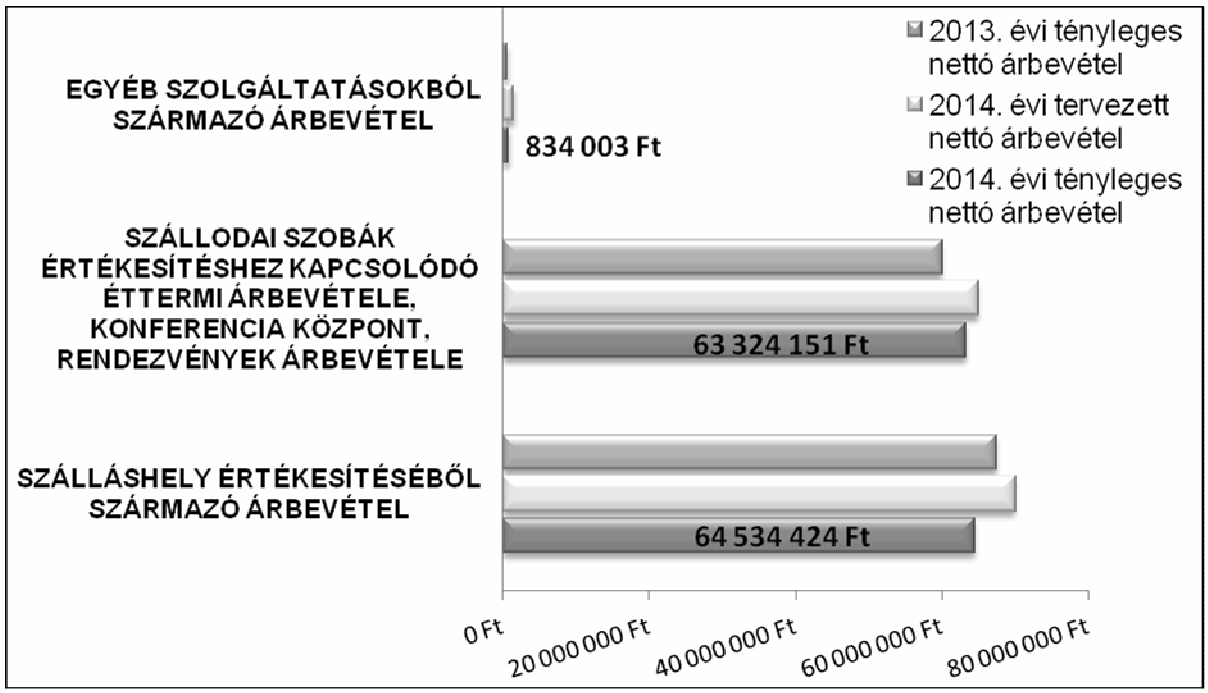
GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



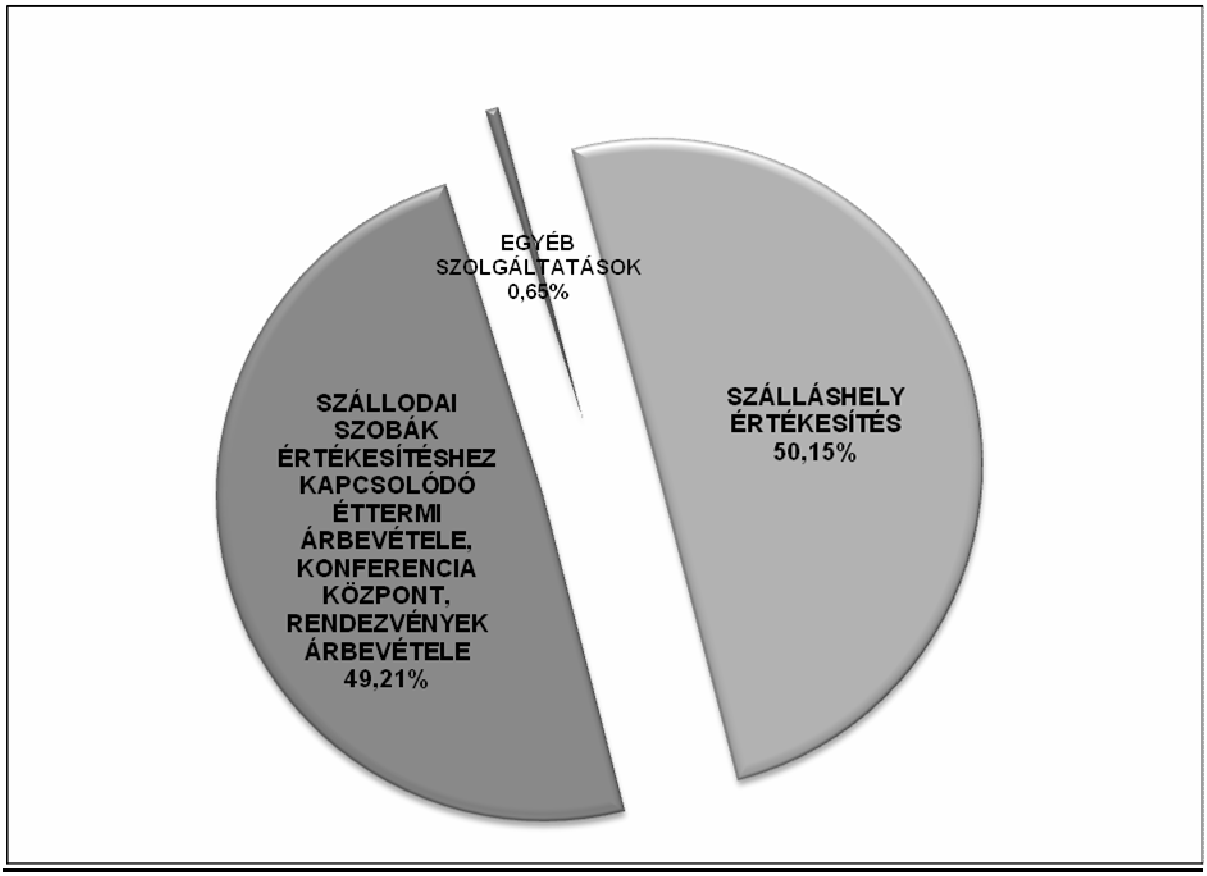
MEGNEVEZÉS	2014. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	41 527 053 Ft	14,46%
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	7 109 137 Ft	2,47%
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	183 135 651 Ft	63,75%
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	7 101 855 Ft	2,47%
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	11 652 741 Ft	4,06%
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	17 967 509 Ft	6,25%
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	18 759 723 Ft	6,53%
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**287 253 669 Ft**	**100,00%**

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel	2014. évi tervezett nettó árbevétel	2014. évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	67 512 913 Ft	70 000 000 Ft	64 534 424 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	60 015 649 Ft	65 000 000 Ft	63 324 151 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	657 311 Ft	1 500 000 Ft	834 003 Ft
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**128 185 873 Ft**	**136 500 000 Ft**	**128 692 578 Ft**



ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2014. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	64 534 424 Ft	50,15%
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	63 324 151 Ft	49,21%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	834 003 Ft	0,65%
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**128 692 578 Ft**	**100,00%**

FŐÖSSZESÍTŐ: BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2013. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)	2014. évi tervezett nettó árbevétel (Ft)	2014. évi tényleges nettó árbevétel (Ft)
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	703 961 822	669 438 000	720 302 391
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	279 035 377	283 200 000	287 253 669
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	128 185 873	136 500 000	128 692 578
I. - II. - III. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 111 183 072	1 089 138 000	1 136 253 638

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2014. évben 2014. június 30-ig közszolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza	13 765 ingatlan
Vidék	10 276 ingatlan

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	137 850	87 704 725
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Vidék	74 210	53 225 622
Lakossági közszolgáltatás összesen:	**212 060**	**134 930 346**

Behajthatatlan követelések leírása

Orosháza	838 850 Ft
Vidék	245 333 Ft

Leüresített ingatlanok száma:

Orosháza	1 745 ingatlan
Vidék	1 431 ingatlan

Információk a 2014. december 31-án fennálló lakossági díjhátralékokról:

Lakossági közszolgáltatói díjból eredő hátralék

Orosháza	28 576 690 Ft
VidéK	35 982 069 Ft

NAV részére végrehajtásra átadva

Orosháza	12 327 153 Ft
Vidék	8 560 232 Ft

Önkormányzatok részére 2012. december 31-ig átadott díjhátralék

Orosháza	19 992 489 Ft
Vidék	27 699 428 Ft

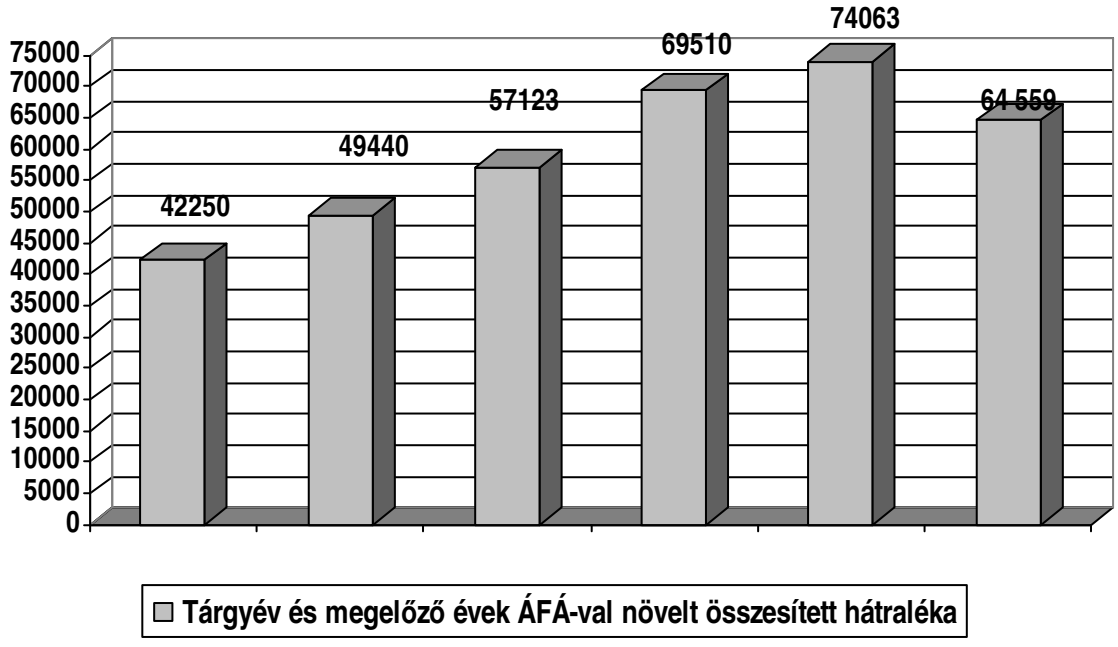
Önkormányzatok által közadók módjára behajtott

Orosháza	1 580 775 Ft
Vidék	2 301 887 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

2014. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásokkal-, intézményekkel kapcsolatos információk

Orosháza	558 db
Vidék	400 db

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Gazdasági társaságok, Intézmények részére végzett szolgáltatás	81 370	71 725 271
Hulladékártalmatlanítás	51 500	42 886 128
Hulladék előkezelés	8 100	7 942 281
Hulladékgyüjtő edény bérleti díja	12 500	11 472 045
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	8 500	5 496 885
SZOLGÁLTATÁS összesen:	**161 970**	**139 522 610**

A Zrt az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részére szállítási szolgáltatást nyújt, alvállalkozóként.

Hulladékártalmatlanításhoz kapcsolódó árbevétel a közületek részére végzett szolgáltatáshoz tartozó közvetített szolgáltatás.

Nagyságrendjét a szektortól beszállított és ártalmatlanításra befogadott hulladék súlya határozza meg árbevételként és költségként egyaránt.

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA

Hulladékszállításból eredő követelések		Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	**71 532 043 Ft**	**52 219 031 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	5 4995 405 Ft	555 293 Ft
31-60 napos	31 134 089 Ft	411 227 Ft
61-90 napos	2 077 762 Ft	376 396 Ft
91-180 napos	6 408 917 Ft	381 525 Ft
181-360 napos	6 816 502 Ft	928 051 Ft
360 napon túli	7 524 237 Ft	1 544 001 Ft
Összesen:	**130 988 955 Ft**	**56 415 524 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**187 404 479 Ft**

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	119	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	3 563	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	331	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	3 251	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**7 264**	**m^3**

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó e Ft
Lakossági közszolgáltatásból származó bevétel	5 000	6 807 798
Vállakozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	5 000	4 926 734
Összesen:	**10 000**	**11 734 532**

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2014. év

Anyagáram	*Időszak*	*Mennyiség (kg)*	*OKTF-NHI térítés(nettó)*	*Hasznosítói térítés*
Papír vegyes	február	18317	0 Ft	366 340 Ft
	március	20060	74 328 Ft	401 200 Ft
	április	0	24 776 Ft	0 Ft
	május	0	24 776 Ft	0 Ft
	június	0	24 776 Ft	0 Ft
	július	21289	0 Ft	393 847 Ft
	augusztus	5720	0 Ft	108 680 Ft
Összesen		***65386***	***148 656 Ft***	***1 270 067 Ft***
Mindösszesen			***1 418 723 Ft***	
PET	április	8660	461 840 Ft	591 150 Ft
	május	0	115 520 Ft	0 Ft
	június	0	115 440 Ft	0 Ft
	július	0	0 Ft	0 Ft
	augusztus	9520	0 Ft	711 300 Ft
Összesen		***18180***	***692 800 Ft***	***1 302 450 Ft***
Mindösszesen			***1 995 250 Ft***	
Üveg	február	2740	104 120 Ft	49 320 Ft
	március	2380	90 440 Ft	42 840 Ft
	április	0	0 Ft	0 Ft
	május	18120	546 440 Ft	-230 124 Ft
	június	5500	142 120 Ft	99 000 Ft
	július	0	0 Ft	0 Ft
	augusztus	0	0 Ft	0 Ft
	december	14580	0 Ft	-114 300 Ft
Összesen		***43320***	***883 120 Ft***	***-153 264 Ft***
Mindösszesen			***729 856 Ft***	
PP+HDPE	április	1000	0 Ft	4 000 Ft
	augusztus	960	0 Ft	3 840 Ft
Összesen		***1960***	***0 Ft***	***7 840 Ft***
Egyéb műanyag	április	840	0 Ft	71 400 Ft
Összesen		***2800***	***0 Ft***	***71 400 Ft***
Fémhulladék				639 814 Ft
Komposzt értékesítés				151 042 Ft
Éves árbevétel összesen			***1 724 576 Ft***	***3 289 349 Ft***
			5 013 925 Ft	

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

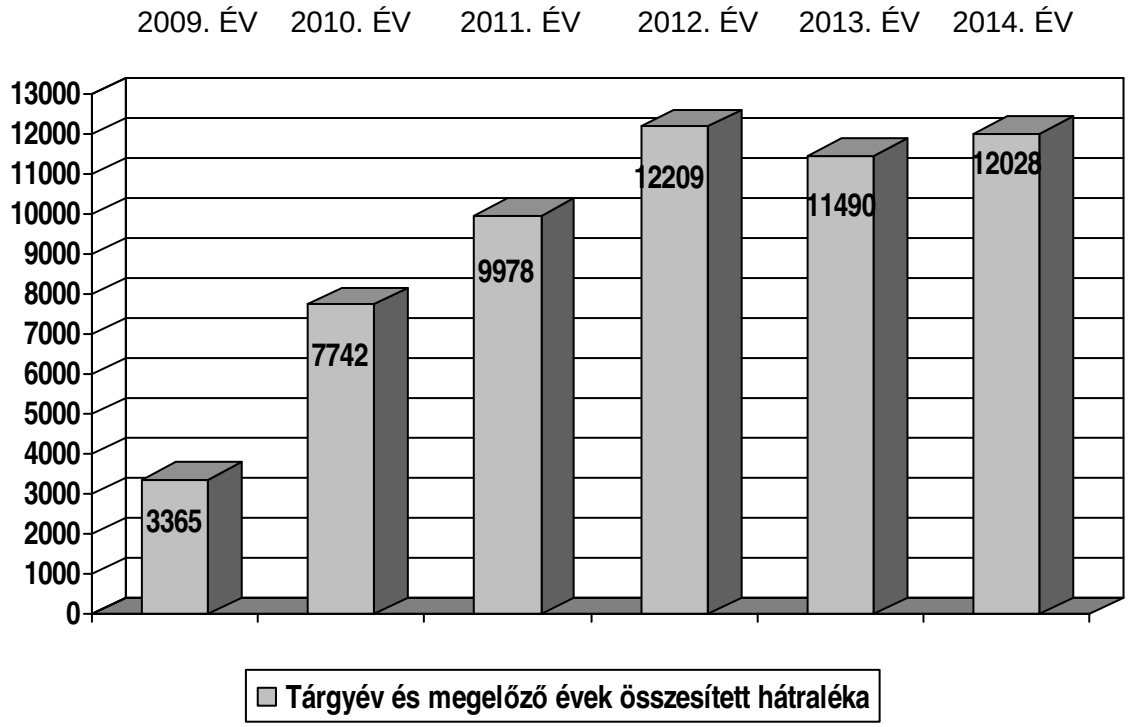
Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	41 200	41 099 252
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	40 000	45 943 373
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	34 000	31 574 417
Összesen:	**115 200**	**118 617 042**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	341 ingatlan
2013 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2014. évre	11.489.623 Ft
2014. év 01-12 hónap lakbérelőírás	41 099.252 Ft
2014. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	36.511.527 Ft
2014. december hónapban befolyt lakbér	3.769.646 Ft
2014.évben összesen befolyt lakbér	**40.281.173 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	279.365 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2014. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	12.028.337 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1.206.425 Ft

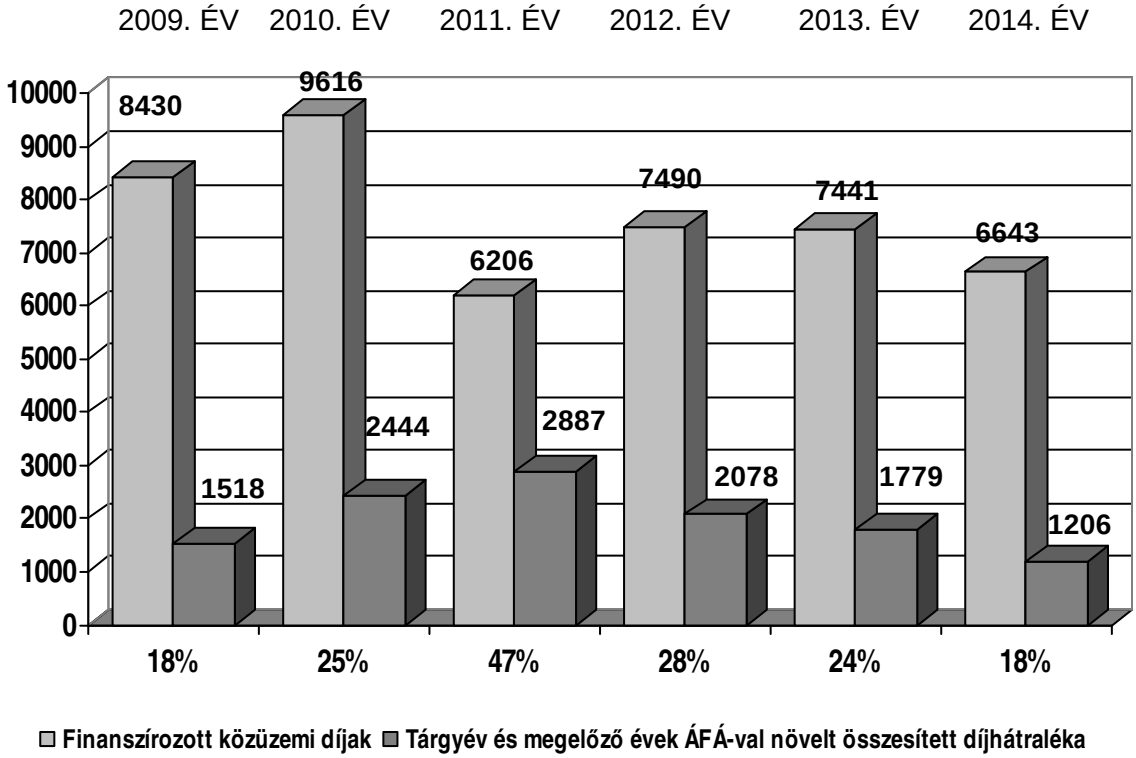
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



BÉRLŐK ÉVENKÉNTI KÖZÜZEMI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



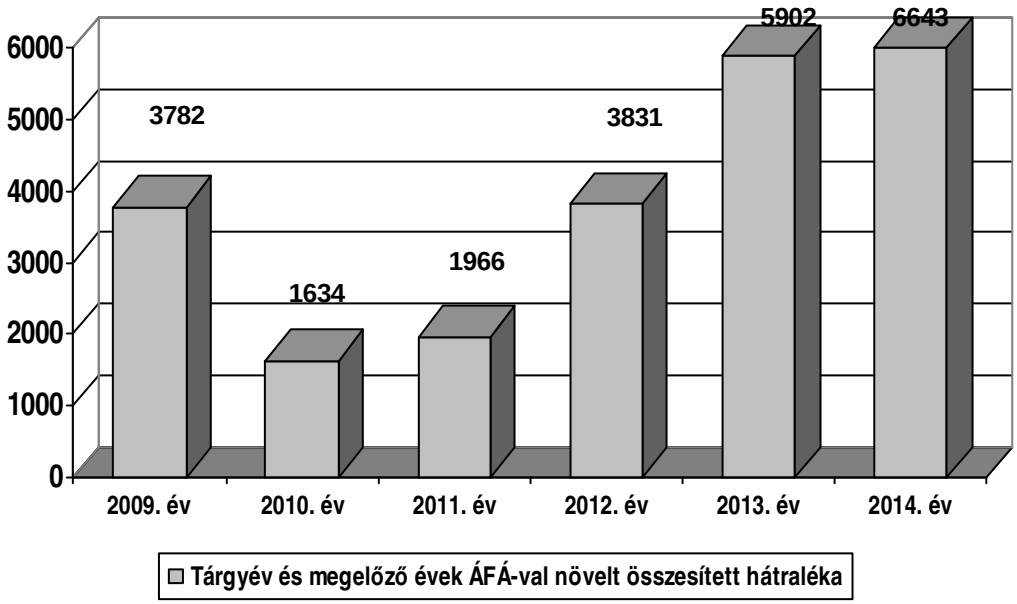
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

adatok bruttó értékben

Bérlemények száma	45 ingatlan
2013. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	5.901.762 Ft
2014. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	58.348.074 Ft
2014. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	50.898.486 Ft
2014. december hónapban befolyt bérleti díj	6.631.133 Ft
Helyiségbérleti díj átadás 2014. évben	**57.529.619 Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2014. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	6.720.217 Ft
Helyiségbérlők közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	236.553 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



KÖZÖSSÉGI HÁZAK, BÉRLAKÁSOK KÖZÜZEMI DÍJAINAK, TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA ÉS MEGTÉRÜLÉSE

I N F O R M Á C I Ó K

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	6.642.632	Ft
Vásárcsarnok	6 322 164	Ft
Üres lakások, üzletek	1 807 052	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 788 613	Ft
Egyéb közvetített szolgáltatások	8 013 956	Ft
Ö S S Z E S E N	**31 574 417**	**Ft**

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

JOGI ÜGYEK

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2014.12.31. napján folyamatban lévő jogi ügyeiről

A Zrt. közületi hulladékszállítással és a bérlakásokkal kapcsolatos folyamatban lévő peres és nem peres eljárásainak száma és ügymegoszlása:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás	28	db.
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás alatt	302	db
Megszűnt végrehajtási eljárás	15	db
Felszámolási eljárás	4	db
Peres eljárás:	6	db.

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2015. 04.22.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Tanácsos u. 12.
Adószám: 44/07881-3-24

VÁLLALKOZÁSOK

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. szabad kapacitásait felhasználva az Önkormányzat feladatellátás és hulladékgazdálkodási tevékenységeken felül a szabadpiacon is végez szolgáltatásokat, melyek a 2014. évben a következők:

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 500 000	3 572 469
Piac - vásárcsarnok működtetése	35 000 000	32 277 403
Gépbérlet	2 500 000	763 128
Magasépítés, karbantartások	20 000 000	37 720 012
Közúti szállítás	10 000 000	546 526
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	8 000 000	1 639 812
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	15 000 000	10 330 037
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	20 000 000	35 775 699
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	33 708 000	25 261 226
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 500 000	2 075 977
Társasházak kezelése	8 000 000	8 570 612
Kulturális rendezvények	5 000 000	3 215 225
Kalandpark	-	1 951 853
Összesen:	**167 208 000**	**163 699 979**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	20 853 250	23 117 499
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	2 335 000	8 559 999
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	38 782 500	42 645 750
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	71 899 250	79 462 998
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	68 738 750	75 615 498
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	17 716 250	19 423 248
Összesen:	**220 325 000**	**248 824 992**

Pénzügyi fedezet/ elhatárolások 2014. évre	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Előfinanszírozás miatti tervezett számviteli elhatárolások (*Közszolg. szerződés módosítás)	50 000 000	28 500 000
Lerakási járulék kompenzációja	35 000 000	0
Rezsicsökkentés kompenzációja	52 000 000	0
Összesen:	**137 000 000**	**28 500 000**

EGYÉB TÉRÍTÉSI DÍJAK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
START munkaprogram egyéb bevétel	6 000 000	0
Bér és járuléktérítés	10 000 000	3 524 554
Orosháza kártya támogatás	31 000 000	29 978 721
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	4 000 000	3 404 485
Halasztott bevételek feloldása	29 000 000	29 718 551
IFA kedvezményes belépő kompenzáció	10 000 000	13 771 811
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	-	7 790 780
Összesen:	**90 000 000**	**88 188 902**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Tervezett bevételek Ft	Tényleges bevételek Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**2 000 000**	**823 134**
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**-**	**4 614 746**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 538 463 000**	**1 478 705 412**

KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK 2014. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	56 000 000	55 327 843
Építési anyagok	25 000 000	24 850 775
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	33 000 000	34 412 300
Ipari vegyszerek	7 000 000	6 750 210
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	22 000 000	23 452 312
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	28 000 000	29 654 990
Anyagok összesen:	**171 000 000**	**174 448 430**

Közüzemi díjak	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	4 500 000	5 529 578
Vízdíj Gyopárosfürdő	22 500 000	19 929 999
Gáz szolgáltatás díja	20 000 000	19 869 866
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	21 000 000	19 646 236
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	66 000 000	56 881 511
Közüzemi díjak összesen:	**134 000 000**	**121 857 190**

Egyéb anyagok költsége	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Irodaszer	2 850 000	4 527 560
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	24 000 000	21 565 948
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	12 500 000	10 953 093
Egyéb anyagok költsége összesen	**39 350 000**	**37 046 601**

Anyagok költsége mindösszesen	**344 350 000**	**333 352 221**

Igénybe vett szolgáltatások	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Szállítás	8 500 000	3 744 092
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	13 000 000	14 427 636
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	5 000 000	4 875 258
Karbantartás, javítás	15 500 000	18.824.066
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	12 000 000	14 458 730
Marketing költségek	7 000 000	8 547 210
Oktatási díjak	8 000 000	6 736 191
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 500 000	4 350 750
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	3 500 000	3 939 951
Ügyvédi-, jogi költségek	5 000 000	4 871 220
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	750 000	689 450
Víz-, laborvizsgálati díj	3 000 000	2 884 050

Igénybe vett szolgáltatások	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Fürdőorvos alkalmazása	1 300 000	1 200 000
Műszaki vizsgák	1 500 000	1 362 821
Üzemorvos	1 000 000	805 000
Rovarírtás	4 250 000	3 335 500
Postaköltség	11 000 000	10 301 369
Felvonó karbantartás,javítás	1 000 000	1 592 038
Telefonköltségek	6 000 000	8 229 611
Szoftverfelügyeleti díj	6 100 000	5 939 951
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	7 500 000	7 520 094
Poroltók javítása, karbantartás	1 000 000	811 751
Szennyvíz ártalmatlanítás	4 000 000	4 712 465
Rágcsálóírtás	6 000 000	5 974 477
Ügyviteli költségek	4 500 000	9 947 216
Egyéb igénybe vett szolg.	18 250 000	19 750 450
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	17 000 000	15 585 168
Nyomkövetés	2 800 000	3 268 224
Díjbeszedők	2 600 000	3 588 409
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	25 000 000	29 600 711
Települési hull.ártalmatlanítás díja	210 000 000	201 125 274
E-útdíj	3 200 000	3 168 500
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**429 270 000**	**435 687 633**

Megnevezés	2014. terv Ft	2014. tény Ft
ELÁBÉ	**5 100 000**	**6 056 842**
Eladott közv.szolg.	**135 000 000**	**146 579 623**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 800 000	4 372 341
Banki szolgáltatások díjai	19 000 000	17 510 933
Biztosítási díjak	5 800 000	6 383 007
Egyéb, be nem sorolt költségek	500 000	952 734
Egyéb költségek összesen	**30 100 000**	**29 219 015**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Bérköltség	360 000 000	352 028 410
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	41 000 000	48 096 500
Bérjárulékok	94 500 000	91 265 939
Személyi jellegű költségek összesen	**495 500 000**	**491 390 849**

Éves amortizációs költség	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	60 000 000	69 395 747
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	9 586 100

Egyéb ráfordítások	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	38 500 000	55 824 952
Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 000	7 482

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 537 832 000	1 557 928 264

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Adózott eredmény	631 000	-79 222 852

1	2	7	6	5	4	5	2	3	8	1	1	1	1	4	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	7	2

Cégjegyzék szám

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

2014 évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2014.01.01.-2014.12.31.

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)	**1 442 569**		**1 414 891**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 812		2 207
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	1 812		2 207
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 438 856		1 410 813
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 231 290		1 207 664
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	85 417		82 186
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 853		26 420
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	6 475		3 722
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	90 821		90 821
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 901		1 871
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 901		1 871
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	**B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)**	**388 467**		**379 609**
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	33 603		22 962
29.	Anyagok	31 721		20 454
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	1 295		2 508
34.	Készletekre adott előlegek	587		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	207 540		282 520
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	186 319		272 620
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	21 221		9 900
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	147 324		74 127
50.	Pénztár, csekkek	5 348		9 187
51.	Bankbetétek	141 976		64 940
52.	**C. Aktív időbeli elhatárolások** (53.- 55. sorok)	**7 219**		**6 052**
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 044		1 923
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 175		4 129
55.	Halasztott ráfordítások			

56.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+27.+52. sor)	**1 838 255**		**1 800 552**

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

PH.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	**D. Saját tőke** (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	**470 499**		**391 276**
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000		186 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	143 205		143 205
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 884		50 473
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821		90 821
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821		90 821
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 411		-79 223
68.	**E. Céltartalékok** (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	**F. Kötelezettségek** (73.+77.+86. sor)	**210 311**		**271 256**
73.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)**			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)**			**3 545**
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			3 545
86	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)**	**210 311**		**267 711**
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	3 972		327
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	102 601		94 152
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329		13 329
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90 409		159 903
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (99.-101. sorok)	**1 157 445**		**1 138 020**
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 157 445		1 138 020

102.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (57.+68.+72.+98. sor)	**1 838 255**		**1 800 552**

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 111 183		1 136 254
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**1 111 183**		**1 136 254**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 053		9 586
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (±03.+04.)	**4 053**		**9 586**
III.	**Egyéb bevételek**	**297 287**		**337 014**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	347 405		333 352
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 390		435 688
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 139		29 219
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 230		6 057
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	133 939		146 580
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)	**863 103**		**950 896**
10.	Bérköltség	336 552		352 028
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 644		48 097
12.	Bérjárulékok	85 880		91 266
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)	**463 076**		**491 391**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**60 612**		**69 396**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**32 619**		**53 173**
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**-6 887**		**-82 002**

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 026		823
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.)	**2 026**		**823**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5		7
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18.+19.±20.+21.)	**5**		**7**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VII.-IX.)	**2 021**		**816**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A±B)	**-4 866**		**-81 186**
X.	**Rendkívüli bevételek**			**4 615**
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)			**4 615**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)	**-4 866**		**-76 571**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 545**		**2 652**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)	**-7 411**		**-79 223**
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** (±F.+22.-23.)	**-7 411**		**-79 223**

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

PH.

Bebő Ferenc
a vállalkozás vezetője (képviselője

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2014. ÉVRE

Orosháza, 2015. április 30.

Tóthné Szekeres Mária
főkönyvelő

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás megnevezése:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A vállalkozás székhelye:	5900 Orosháza Fürdő utca 5.
Telefon:	06/68-512-460
Fax:	06/68-413-839
E-mail:	info@varosuzemeltetes.hu
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzék szám:	04-10-001572
Cégbíróság:	Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság

A Társaság jogelődje 1952-ben került alapításra, mint Orosházi Ingatlankezelő Vállalat, Kertészeti Vállalat és Köztisztasági Vállalat. Tevékenység jellege szerint 1968-tól Városi Közmű és Kommunális Üzem, 1973 VTVB Költségvetési Üzem, 1991 Közüzemi Vállalat, majd 1993-tól a tulajdonos Kft formájában működtette tovább.

2002–ben ismét társasági forma váltásra került sor, ekkortól Részvénytársaságként működik a vállalkozás, majd a jogszabályi változások értelmében jelenleg ZRt-ként folytatja a gazdálkodást.

A tulajdonos 171/2011 (VI.24) K.t. számú határozatában foglalt döntése alapján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2011. év szeptember 30.napjával beolvadással egyesült Társaságunkkal, melyet a Cégbíróság fenti hatállyal bejegyzett.

A beolvadás után létrejött társaság Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven folytatja tovább működését.

Az átalakulás során létrejött gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság jogutódja.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. főbb tevékenységi körei

Fő tevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék szállítás,kezelés

Végzett főbb tevékenységek:

- hulladékgazdálkodási feladatok
- köztisztasági, közterület-fenntartási, településtisztasági feladatok
- önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása
- parkkarbantartási feladatok ellátása
- piac és vásárcsarnok üzemeltetés
- építőipari tevékenység
- a város csapadék- és belvízcsatorna hálózatának karbantartása
- önkormányzati tulajdonban lévő utak üzemeltetése
- városi sportlétesítmények üzemeltetése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Szállodai szolgáltatás
- Kempingszolgáltatás
- Éttermi, mozgó vendéglátás

A Társaság alapítója

Név:	Orosháza Város Önkormányzata	
Székhely:	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	
Jegyzett tőke :	186.000 e Ft	
Tulajdoni aránya:	100%	
Kibocsátott részvények száma:	2 db	
Névértéke:	185.000 e Ft	1.000 e Ft
Kibocsátás éve:	2011.	2013.

A Társaság vezérigazgató irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza, Derű u.9.

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
A cégjegyzésre jogosult: a vezérigazgató- önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
Részükre kifizetett összdíjazás : 1.920 e Ft
Vezető tisztségviselők díja 2014 évben 8,160 e Ft
2014.évi prémium 8.160 e Ft

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 , 2016.május 31 napjáig szól.
A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.520 e Ft + Áfa.
Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását
Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként.

<u>Számviteli politika</u>

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 költségnemek 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: 2014. december 31.
A mérlegzárás időpontja: 2015 .április 30.

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.
Az év folyamán immateriális javak és tárgyi eszközbővítés: 44.557 e Ft

A tárgyi eszközök értékének alakulását és az amortizáció elszámolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 4.140 e Ft, az összes amortizáció 69.396 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

Pénzügyi helyzet, likviditás

A mellékelt Cash Flow kimutatás és az 1. sz melléklet szemlélteti a ZRT 2013, 2014 évre vonatkozó pénzügyi helyzetét.

2014. évben fejlesztési tartalékképzés nem történt.

2014. évben a tevékenység árbevétele között elszámolásra került a lakás - és ingatlangazdálkodással kapcsolatban 41.099 e Ft lakbér, valamint 45.943 e Ft egyéb ingatlanok (üzletek) bérleti díja címén, melyből a Zrt-nél nem képződhet sem nyereség sem veszteség, ezért a fennálló hátralékok Önkormányzattal szembeni kötelezettségként kerülnek kimutatásra.

A közvetített szolgáltatások között kerülnek elszámolásra az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak, melyek a Zrt. eredményét - az előfinanszírozási kötelezettség miatt a bérlők által meg nem fizetett mértékben – terhelik.

A saját tőke változása

	2010	Beolvadó társaság	2011	2012	2013	2014
D. Saját tőke	**427545**	**-40 582**	**401 910**	**401 910**	**470 499**	**391 276**
I. JEGYZETT TŐKE	90 000	95 000	185 000	185 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken						
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)						
III. TŐKETARTALÉK	220994	-134 900	68 205	68 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK			45 969		57 884	50 473
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK						
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90821	68 205	90 821	90 821	90 821	90 821
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90821	68 205	90 821	90 821	90 821	90 821
Valós értékelés értékelési tartaléka						
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	25730	-68 797	11 915	0	- 7 411	- 79 223

A tulajdonos a Zrt a tulajdonos határozata alapján 1 m Ft értékben jegyzett tőkét emelt, 75 m Ft tőketartalékba helyezése mellett 2013 évben.

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény: **- 76.571.857Ft**
Eredményt növelő tételek:

- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	69.395.747 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	10.719.891 Ft
- jogerős határozatban megállapított bírság Art, és Tb tv.szerint	4.221.190 Ft
Összesen:	84.316.828 Ft

Eredményt csökkentő tételek :

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés	110.914.465 Ft
Összesen:	110.914.465 Ft

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS
2014

Vállalkozás összes bevétele	1.478.705.409 Ft
Csökkentő tételek:	
Közvetített szolgáltatások	146.579.623 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	6.056.842 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1.326.068.944 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	26.521.379 Ft

A Zrt 2014.gazdasági évre a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig : 10 %

A Zrt 2014 évben a jövedelem (nyereség) minimum alapján fizeti meg a Társasági és osztalékadót, melynek összege: 2.652.000 Ft

KÖVETELÉSEK **282.519.541 Ft**

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők) 272.619.747 Ft

Egyéb rövid lejáratú követelések részletezése

Társasági adó visszaigénylés	266.000
Innovációs járulék visszaigénylés	207.000
Helyi iparűzési adó visszaigénylés	991.500
Önkormányzattal szembeni követelés	1.662.415
Dolgozók részére munkabér előleg	1 350.313
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	765.930
Bankkártya- Egészségpénztári kártya és	
Utalványok elfogadásából eredő követelések:	
bankkártya követelések	645.495
Beváltott Erzsébet utalvány	136.115
K&H Medicina Egészségpénztár	2.700
Vitamin Egészségpénztár	3.740
Cardco Egészségpénztár	1.220
MKB SZÉP kártya	254.929
KHB SZÉP kártya	102.790
OTP SZÉP kártya	810.261
E-Business utalvány	59.800
Sodexho Pass utalvány	4.200
Jövedéki adó visszaigénylés	420.000
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	1.033.237
Egyéb követelés	382.778
Kaució Konica	799 371
Mindösszesen:	***9.899.794***

BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

- megosztott bevételek üzleti évre esedékes összege 1.923.141 Ft

Összesen: **1.923.141 Ft**

KÖLTSÉGEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA

- biztosítási díjak	2.914.548 Ft
- előfizetési díjak	19.575 Ft
- telefon költségek	386.944 Ft
- közüzemi díjak arányos része	808.164 Ft
Összesen:	**4.129.231 Ft**

KÖTELEZETTSÉGEK **267.711.875 Ft**

Vevőktől kapott előlegek (hotel)	326.753 Ft
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók)	94.152.239 Ft
Egyéb részedési visz. rövid lejáratú kötelezettség	13.329.075 Ft

Áfa 58 §. Későbbi időszakra eső kötelezettség	6.309.089
Lízingdíjból eredő kötelezettség	838.072
Személyi jövedelemadó	4.980.000
Egészségügyi hozzájárulás	73.000
Cégautóadó , egyéb adók, környezetterhelési díj	4.557.002
Bányajáradék	175.000
Vízkészlet járulék	2.365.582
Általános forgalmi adó	980.000
Szakképzési hozzájárulás	238.000
Idegenforgalmi adó	772.000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	21.588.870
Fel nem vett járandóság	198.849
Járulékok	13 879 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	26.360.819
Dolgozóktól letiltások	818.123
Más vállalkozással szembeni kötelezettség	293.491
Óvadék	986.800
Korábban leirt lakb.befolyt összeg	1 661.330
Lakásbérlőkkel szembeni kötelezettség	295.273
Egyéb kötelezettség I.	2 990 000
Egyéb kötelezettség II.	694 000
Önkorm.szembeni kötelezettség (ut.elsz.miatt)	67.032.508
Átvett kauciók	1.817.000
Mindösszesen:	***159.903.808***

Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2014.12.31

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

adatok Ft-ban

Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 217
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	-	16 669 297
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980

2014.12.31-én fennálló elhatárolás: 514.076.379

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 898
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	-	10 511 074
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054

2014.12.31-én fennálló elhatárolás: 324.158.550

3./ Beruházási hitel tőketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 772
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	-	9 356 226
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2014.12.31-én fennálló elhatárolás:		**288.543.392**

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:	-	129 012
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		
2014.12.31-én fennálló elhatárolás:		**600.509**

6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :
Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	**-**	27 752
feloldás 2012.	**-**	69 607
feloldás 2013.	**-**	69 607
feloldás 2014.	**-**	69.609
2014.12.31-én fennálló elhatárolás:		**278.427**

Összes elhatárolás 2014.december 31-én: ***1 127 657 257***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2014.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 2014. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2014 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 2014.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás2014.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 2014.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 2014.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} * 29\,359\,020 =$ **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 2014.évben: $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 =$ **5 751 008**

Tőketörlesztő támogatás 2014. évi feloldása: 7 596 421

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-06-44

Teljes támogatási összeg:	1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:	2 135 109
2013.évi Értékcsökkenés	115 500

Tárgyévi feloldás 12.31-ig:

$\frac{1\,000\,000}{2\,135\,109} * 115\,500 =$ **54 096**

Támogatások feloldása ***29.718.551*** **Ft**

A Zrt főbb tevékenységenkénti árbevétele

Hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatok ellátása	426.250.838 Ft
Szennyvízszállítás	11.734.532 Ft
Helyiségbérleti díjak	45.943.373 Ft
Lakás bérleti díjak	41.099.252 Ft
Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	31.574.417 Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	32.277.403 Ft
Közúti szállítás,gépbérbeadás,földmunka	2.949.466 Ft
Építő tevékenység	37.720.012 Ft
Parképítés	3.572.469 Ft
Hirdetőtáblák,terület bérbeadás	10.330.037 Ft
Társasház kezelés	8.570.612 Ft
Start és közmunkaprogrammal kapcsolatos megtérülések	61.036.925 Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	7.248.054 Ft
Fürdőszolgáltatások	220.657.252 Ft
Fürdő területén működtetett ingatlanok hasznosítása	25.069.364 Ft
Vízgyógyászati kezelések	41.527.053 Ft
Szálloda üzemeltetés	128.692.578 Ft
Összesen:	**1.136.253.637 Ft**

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2014.

Megnevezés	Nyitó készlet (kg)	Keletkezett mennyiség (kg)	Átadott mennyiség (kg)	Záró készlet (kg)
Fáradt olaj	0	935	935	0
Olajos homok	0	135	135	0
Olajszűrők	0	25	25	0
Olajos rongy	120	0	60	60
Festékes fém	18	115	133	0
Ólomakkumulátor (Központ+Gyopáros)	2	0	2	0
Olajos flakon	0	10	10	0
Egyéb oldószerek	0	123	123	0
Fénycsövek(Központ+Gyopáros)	2	31	33	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros)	7	140	147	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel)	0	572	572	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros)	1	0	1	0
Össszesen	**150**	**2086**	**2176**	**60**

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ÉS JÖVEDELEM ADATAI
2014.év

Időszak	létszám (fő)					kereset (eFt)				Megbí-zási díj (e Ft)	Összesen
	szellemi		fizikai		Statisztikai átlag létszám	szellemi		fizikai			
	rész- munkaidős	teljes	rész- munkaidős	teljes		rész- munkaidős	teljes	rész- munkaidős	teljes		
január	13	46	13	109	181	1366	9 677	939	15 315	259	27 256
február	13	48	12	111	184	1362	9 903	923	14 127	245	26 560
március	13	50	15	113	191	1409	10 222	1 040	14 508	562	27 741
április	4	57	14	114	189	475	11 630	963	16 128	252	29 448
május	5	57	15	115	192	617	11 618	915	15 615	245	29 010
június	5	58	15	118	196	546	11 694	931	16 338	250	29 759
július	5	57	14	121	197	567	11 499	872	15 563	256	28 757
augusztus	6	56	14	122	198	664	11 369	889	17 629	272	30 823
szeptember	6	55	14	114	189	653	11 043	855	15 034	76	27 661
október	6	56	15	114	191	637	11 405	937	15 577	96	28 652
november	6	55	15	112	189	696	11 143	923	14 809	196	27 767
december	6	55	15	113	189	688	19 322	951	17 268	656	38 294
Átlag/ Összesen	**7**	**54**	**14**	**116**	**191**	**9 680**	**140 525**	**11 138**	**187 911**	**2 774**	**352 028**

FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSAI

2014.év

Időszak	Személyi jellegű egyéb juttatások (e Ft)					Állományon kívüli dolgozók	
	szellemi		fizikai		összesen:		
	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős		egyéb jövedelem	tiszteletdíj e Ft
január	34	58	14	116	222		160
február	28	84	22	128	262		160
március	20	86	14	166	286		160
április	8	84	12	134	238		160
május	8	78	12	130	228		160
június	8	84	12	126	230		160
július	8	86	12	136	242		160
augusztus	128	266	92	896	1 382		160
szeptember	8	84	12	174	278		160
október	6	86	12	158	262		160
november	6	108	12	128	254		160
december	6	86	12	128	232		160
Összesen:	**268**	**1 190**	**238**	**2 420**	**4 116**		**1920**

Éves beszámoló CASH-FLOW-kimutatás

2014. 01.01.-2014.12.31.

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)	45434	- 28040
1.	Adózás előtti eredmény ±	-4866	-76571
2.	Elszámolt amortizáció +	60612	69396
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	41591	8449
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	11959	55935
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+	-32289	-19425
9.	Vevőkövetelés változása ±	-33341	-86301
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-17358	21962
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	21671	1167
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2545	-2652
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-22531	-44557
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-34203	-44557
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

adatok eFt

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	C	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-167	-600
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 +	584	
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 -	-500	-600
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	11315	- 73197

1. számú melléklet

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2014.01.01.-2014.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	34,40	27,76
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	290,70	360,17
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	44,70	69,33
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	25,59	21,73
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	78,47	78,58
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	21,13	21,08

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	11 315	-73197
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	184,71	141,8
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	168,73	133,22

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Nettó árbevétel	-0,67	-6,97
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / Eszközök összesen	-0,40	-4,40
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott erdmény / saját tőke	-1,58	-20,25
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2014.01.01.-2014.12.31.

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,	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**7665**	**2225**		**9890**	**1505297**	**463883**	**123607**		**6475**	**2099262**	**2109152**
Vásárlás			2851			**2851**	4463	15561	12096			**32120**	**34971**
Előállítás							3051	6535				**9586**	**9586**
Bef.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen			**2851**			**2851**	**7514**	**22096**	**12096**			**41706**	**44557**
Selejtezés								3472	7563			11035	**11035**
Eladás				118		**118**							**118**
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef.len beruh. (előleg) csökkenése											2753	2753	**2753**
Csökkenés összesen				**118**		**118**		**3472**	**7563**		**2753**	**13788**	**13906**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**10516**	**2107**		**12623**	**1512811**	**482507**	**128140**		**0**	**2127180**	**2139803**
Nyitó é.cs.			**5853**	**2225**		**8078**	**274007**	**378466**	**98754**			**751227**	**759305**
Növekedés			2457			2457	31139	25328	10472			66939	**69396**
Csökkenés				118		118		3472	7506			10978	**11096**
Záró é. cs.			**8310**	**2107**		**10417**	**305146**	**400322**	**101720**			**807188**	**817605**
NYITÓ NETTÓ É.			**1812**			**1812**	**1 231290**	**85417**	**24853**		**6475**	**1348035**	**1349847**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**2206**			**2206**	**1207665**	**82185**	**26421**		**3722**	**1319993**	**1322199**

3. számú melléklet

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2014.01.01.-2014.12.31.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			2457			**2457**	31139	24932	6727			**62798**	**65255**
Egyösszegű								4141				**4141**	**4141**
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			**2457**			**2457**	**31139**	**29073**	**6727**			**66939**	**69396**
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			**2457**			**2457**	**31139**	**29073**	**6727**			**66939**	**69396**

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)	**1 414 891**	**39 141**	**1 375 750**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 207	156	2 051
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 207	156	2 051
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)	1 410 813	38 852	1 371 961
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 207 664	4 856	1 202 808
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	82 186	27 160	55 026
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 420	778	25 642
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	3 722		3 722
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	90 821	6 058	84 763
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	1 871	133	1738
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	1 871	133	1 738
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
27.	**B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)**	**379 609**	**103 026**	**276 583**
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	22 962	1 452	21 510
29.	Anyagok	20 454	1 452	19 002
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	2 508		2 508
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	282 520	96 310	186 210
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	272 620	95 607	177 013
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	9 900	703	9 197
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	74 127	5 264	68 863
50.	Pénztár, csekkek	9 187	653	8 534
51.	Bankbetétek	64 940	4 611	60 329
52.	**C. Aktív időbeli elhatárolások** (53.- 55. sor)	**6 052**	**429**	**5 623**
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 923	136	1 787
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 129	293	3 836
55.	Halasztott ráfordítások			

56.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+27.+52. sor)	**1 800 552**	**142 596**	**1 657 956**

Orosháza 2015.04.30.

Bencző Ferenc

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
57.	**D. Saját tőke** (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	**391 276**	**- 6 191**	**385 085**
58.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000	13 057	172 943
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	143 205	641	142 564
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	50 473	3 543	46 930
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	6 058	84 763
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	6 058	84 763
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-79 223	- 29 490	- 49 733
68.	**E. Céltartalékok** (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	**F. Kötelezettségek** (73.+77.+86. sor)	**271 256**		**271 256**
73.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)**			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
77.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)**	**3 545**		**3 545**
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 545		3 545
86	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)**	**267 711**	**68 888**	**198 823**
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	327		327
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 152	56726	37 426
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	936	12 393
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	159 903	11 226	148 677
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (99.-101. sorok)	**1 138 020**	**79899**	**1 058 121**
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek	1 138 020	79 889	1 058 131
102.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (57.+68.+72.+98. sor)	**1 800 552**	**142 596**	**1 657 956**

Orosháza, 2015.04.30.

a vállalkozás vezetője
PH. (képviselője)

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladék -szállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 136 254	438 005	698 249
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**1 136 254**	**438 005**	**698 249**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 586	4 766	4 820
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (±03.+04.)	**9 586**	**4 766**	**4 820**
III.	**Egyéb bevételek**	**337 014**	**0**	**337 014**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	333 352	52 724	280 628
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 688	262 158	173 530
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29 219	19 957	9 262
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 057		6 057
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 580	148	146 342
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)	**950 896**	**334 987**	**615 909**
10.	Bérköltség	352 028	82 594	269 434
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 097	5 991	42 106
12.	Bérjárulékok	91 266	21 870	69 396
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)	**491 391**	**110 455**	**380 936**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**69 396**	**13 606**	**55 790**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**53 173**	**12 426**	**40 747**
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**-82 002**	**- 28 703**	**- 53 299**

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt

5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Zrt összesen	Hulladékszállítás	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	823	0	823
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.)	**823**	**0**	**823**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	2	5
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**7**	**2**	**5**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**816**	**-2**	**814**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A±B)	**-81 186**	**- 28 705**	**- 52 481**
X.	**Rendkívüli bevételek**	**4 615**		**4 615**
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY**	**4 615**		**4 615**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-76 571**		**-76 571**
XII.	**Adófizetési kötelezettség**	**2 652**	**786**	**1 866**
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-79 223**	**- 29 490**	**- 49 733**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**-79 223**	**- 29 490**	**- 49 733**

Orosháza, 2015.04.30.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERVE

2015. évre

Orosháza, 2015. április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság működése kapcsán a legtöbb árbevételt a hulladékgazdálkodási és településtisztasági feladatainak ellátásával ér el. Erre a fő tevékenységi körre viszont - a 2015 évben is - a legnagyobb mértékben még mindig, a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) van hatással azáltal, hogy a piaci szereplők részére konkrét elvárásokat és alkalmazandó díjtételeket határoz meg.

A fenti hatások továbbhárítása nem lehetséges a vegyes települési hulladékot termelők tekintetében, sem a lakossági, sem pedig a közületi szektorban. Az előzőekben említettek negatív hatással vannak a társaság jövedelemtermelő képességére, ami az üzleti tervben kimutatott szigorú, költségtakarékos gazdálkodás megteremtését teszi szükségessé.

Ennek következtében a 2015-ös év során a társaság által alvállalkozóként végzett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkül, mivel a folyamatosan képződő veszteségek csökkentése érdekében 9 településen (Eperjes, Kardoskút, Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Székkutas, Árpádhalom, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Csorvás) – érdek múlásra - hivatkozva beszüntettük a hulladékszállítási tevékenységünket. Erre azért került sor, mivel az adott települések önkormányzatai - forráshiányra hivatkozva - nem vállalták kompenzálni a szolgáltatónak, az e tevékenység végzése során képződő veszteségét.

Ezzel párhuzamosan ebben az évben is fizetnünk kell a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatali által kivetett úgynevezett felügyeleti díjat, számlavezető pénzintézetünk felé a pénzügyi tranzakciós díjat, valamint a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó útdíjat.

A hulladékszállítással kapcsolatos tevékenységünk további biztonságos működésének elengedhetetlen feltétele a tulajdonos önkormányzat részéről plusz forrás biztosítása a cég, illetve a közszolgáltatói tevékenységet törvényes keretek között végző Orosházi

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére abban az esetben, amennyiben a 2015-ös évben állami támogatás nem érkezik a hulladékgazdálkodási feladatok kompenzációjára.

A fürdőszolgáltatások árbevételének során növekedést várunk, ugyanis bízunk abban, hogy a tavalyi csapadékos nyári időjárással ellentétben egy meleg napsütéses nyarunk lesz, ami növelni fogja a parkfürdő látogatói létszámát, így növelve az ott képződő árbevételt is.

Szintén árbevétel növekedést várunk a tavaly átadott kalandpark működtetése során, amelynek szolgáltatásait ebben az évben már csomagban ajánljuk a hozzánk ellátogató szállóvendégek részére.

A fürdő üzembiztos működtetése szempontjából elengedhetetlen a H6-os hideg vizes kút csökkenő kapacitásának kiváltása-pótlása vagy egy új hideg vizes kút fúrásával, vagy a már meglévő kút ismételt felújításával.

A fürdőnél továbbra is jelentős energia megtakarítást várunk a szivattyúkhoz beépített frekvenciaváltóktól, és az úgynevezett meddő villamos energia kompenzálását ellátó eszköz működtetésétől.

Az uszoda melletti tanmedencét a nyári szezon indulására megújítjuk, annak környezetében pihenőteraszt alakítunk ki, amit térítés mentesen biztosítunk a fürdővendégek részére. Ettől a beruházástól a vendéglétszám növekedését várjuk a parkfürdőben.

A 2015-ös évben is elérhető a fürdőben a közkedvelt szauna szeánsz, ami igen népszerű mind a helyi, mind az idelátogató bel és külföldi vendégek között is. Szintén nagyon fontos a gyógyászati és az egyéb egészségmegőrző szolgáltatásaink népszerűsítése, amit a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülettel folyamatosan együttműködve végzünk mind a nyomtatott, mind az elektronikus médiák tekintetében.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**437 985 370**	**365 413 357**
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	134 930 346	15 681 988
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	6 264 819	2 503 022
Hulladékgazd. Alváll tev bev	151 797 882	229 322 460
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	65 460 452	56 251 521
Gyűjtőedény bérlet	11 472 045	6 588 818
Hulladékok előkezelése	7 942 281	5 851 262
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	5 496 885	4 397 508
Folyékony hulladék szállítása	11 734 532	8 940 795
Hulladékok ártalmatlanítása	42 886 128	35 875 983
2. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**118 617 042**	**116 740 980**
Lakások bérleti díja	41 099 252	41 680 252
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	45 943 373	45 419 728
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 574 417	29 641 000

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**163 699 979**	**115 535 314**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	3 572 469	1 200 000
Piac - vásárcsarnok működtetése	32 277 403	32 100 000
Gépbérlet	763 128	500 000
Magasépítés, karbantartások	37 720 012	16 280 000
Közúti szállítás	546 526	250 000
Csatornatisztítás, duguláselhárítás, földmunkák	1 639 812	1 750 000
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	10 330 037	4 578 063
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	35 775 699	29 032 350
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	25 261 226	7 610 000
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	2 075 977	1 500 000
Társasházak kezelése	8 570 612	9 915 960
Kulturális rendezvények	3 215 225	6 684 724
Kalandpark	1 951 853	4 134 217
I. HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**720 302 391**	**597 689 651**

GYÓGY-, PARK-, ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
4. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**41 527 053**	**43 540 000**
OEP költségtérítés	34 759 074	37 040 000
Lakossági költségtérítés	6 767 979	6 500 000
5. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**7 109 137**	**7 000 000**
6. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**183 135 651**	**194 198 000**
Élményfürdő	125 019 338	131 415 000
Szauna-land	20 594 011	21 000 000
Parkfürdő	35 501 418	39 783 000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 020 884	2 000 000
7. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**7 101 855**	**7 000 000**
8. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**11 652 741**	**6 500 000**
9. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 967 509**	**17 000 000**
10. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**18 759 723**	**18 600 000**
II. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**287 253 669**	**293 838 000**

ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** KONFERENCIA KÖZPONT TERVEZETT ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
III. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**128 692 578**	**133 000 000**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	64 534 424	67 350 000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	63 324 151	65 650 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	834 003	0

EGYÉB BEVÉTELI TERV

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**337 013 894**	**343 994 347**
Városüzemeltetési feladatok ellátásása	220 324 992	217 037 500
Tervezett előfinanszírozás elhatárolása	28 500 000	47 000 000
Bér és járuléktérítés	3 524 554	2 327 240
Orosháza kártya támogatás	29 978 721	32 000 000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	3 404 485	3 150 000
Halasztott bevételek feloldása	29 718 551	29 718 456
IFA kedvezményes belépő kompenzáció	13 771 811	0
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	7 790 780	12 761 151

PÉNZÜGYI MŰVELETEK, RENDKÍVÜLI BEVÉTELI TERV

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**823 134**	**794 100**
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	**4 614 746**	**0**

BEVÉTELI TERV MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 478 705 412**	**1 369 316 098**

2015. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2014. tény Ft**	**2015. terv Ft**
Anyagok költsége mindösszesen	**333 352 221**	**298 766 980**
Anyagok összesen:	**174 448 430**	**147 080 000**
Üzem- és kenőanyagok	55 327 843	43 580 000
Építési anyagok	24 850 775	20 500 000
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	34 412 300	29 750 000
Ipari vegyszerek	6 750 210	7 250 000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	23 452 312	20 600 000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	29 654 990	25 400 000
Közüzemi díjak összesen:	**121 857 190**	**122 800 000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	5 529 578	5 400 000
Vízdíj Gyopárosfürdő	19 929 999	20 000 000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltés, Hotel, Gyopárosfürdő	19 869 866	19 950 000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	19 646 236	20 250 000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	56 881 511	57 200 000
Egyéb anyagok költsége összesen	**37 046 601**	**28 886 980**
Irodaszer	4 527 560	4 100 000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	21 565 948	20 500 000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	10 953 093	4 286 980

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**435 687 633**	**362 515 472**
Szállítás	3 744 092	2 550 000
Piac bérleti díj	7.000.000	7.000.000
Jutalékok	14 427 636	8 950 000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 875 258	3 807 500
Karbantartás, javítás	18 824 066	18 580 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	14 458 730	14 500 000
Marketing költségek	8 547 210	8 500 000
Oktatási díjak	6 736 191	5 200 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 350 750	4 300 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	3 939 951	4 050 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 871 220	4 850 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	689 450	520 000
Víz-, laborvizsgálati díj	2 884 050	2 750 000
Fürdőorvos alkalmazása	1 200 000	1 300 000
Műszaki vizsgák	1 362 821	856 000
Üzemorvos	805 000	700 500
Rovarirtás	3 335 500	2 800 000
Postaköltség	10 301 369	10 645 972
Felvonó karbantartás,javítás	1 592 038	850 000

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
Telefonköltségek	8 229 611	7 425 000
Szoftverfelügyeleti díj	5 939 951	6 050 000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	7 520 094	7 300 000
Poroltók javítása, karbantartás	811 751	850 000
Szennyvíz ártalmatlanítás	4 712 465	4 300 000
Rágcsálóirtás	5 974 477	5 200 000
Ügyviteli költségek	9 947 216	8 205 000
Egyéb igénybe vett szolg.	19 750 450	17 500 000
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	15 585 168	15 555 000
Nyomkövetés	3 268 224	3 500 000
Díjbeszedők	3 588 409	2 450 500
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	29 600 711	24 750 000
Települési hull.ártalmatlanítás díja	201 125 274	152 000 000
E-útdíj	3 168 500	2 200 000

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
ELÁBÉ	**6 056 842**	**4 260 000**
Eladott közv.szolg.	**146 579 623**	**123 627 924**
Egyéb költségek összesen	**29 219 015**	**22 928 179**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 372 341	3 850 000
Banki szolgáltatások díjai	17 510 933	12 500 000
Biztosítási díjak	6 383 007	5 890 500
Egyéb, be nem sorolt költségek	952 734	687 679
Személyi jellegű költségek összesen	**491 390 849**	**438 547 298**
Bérköltség	352 028 410	316 237 035
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	48 096 500	39 840 963
Bérjárulékok	91 265 939	82 469 300
Értékcsökkenés összesen	**69 395 747**	**70 883 025**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**9 586 100**	**1 769 733**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	55 824 952	49 445 972
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 482	7 482

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 557 928 264	1 369 212 599

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	-79 222 852	103 499

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1.) GYOPÁROSI GYÓGYFÜRDŐ HIDEGVIZES KÚT LÉTESÍTÉSE

2.) VÍZGÉPÉSZETI RENDSZEREK FEJLESZTÉSE

3.) TANMEDENCE FELÚJÍTÁS

4.) ERDEI FAHÁZ KEMPING KORSZERŰSÍTÉSE

5.) VÁSÁRCSARNOK MEGFIGYELÉSI KAMERARENDSZER LÉTESÍTÉSE

6.) KERTÉSZETI ESZKÖZPARK BŐVÍTÉSE

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2015. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő kontroller 1 fő titkárnő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő pénztáros 1 fő ügyfélszolgálati pénztáros
3.) **Üzemfenntartási részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> - raktár üzemanyagkút portaszolgálat Pártok Háza Sportlétesítmények Közösségi Házak	1 fő részlegvezető 3 fő portaszolgálat 7 fő gondnok 1 fő takarító 1 fő anyagkönyvelő 1 fő anyagbeszerző

4.) Szállítási, köztisztasági részleg <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Közszolgáltatás ellátása Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító bázis működtetés Hulladékátrakó állomás működtetés Szennyvízszállítás Analitikus könyvelés-számlázás (főkönyvelő szakmai irányításával)	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő gépjármű ügyintéző, diszpécser, GPS rendszerkezelő 10 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 8 fő rakodó, úttisztító 2 fő hulladékátrakó kezelő, számlázó, hídmérleg kezelő 2 fő lakossági közszolgáltatást ellátó ügyintéző 2 fő közületi szolgáltatás számlázó 1 fő környezetgazdálkodási agrármérnök
5.) **Parkkarbantartó részleg** Komposztáló telep üzemeltető <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Játszóterek karbantartása Komposztáló-telep működtetés Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 3 fő kisgépkezelő 1 fő kosarasemelő kezelő 1 fő komposztálótelep anyagátvevő, aprítógép-kezelő

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző 1 fő jogtanácsos
7.) **Társasház kezelés**	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **Alföld Gyöngye Hotel**	1 fő szállodavezető 1 fő pénzügyi referens 1 fő étteremvezető 4 fő recepciós 2 fő szakács 4 fő felszolgáló 2 fő szobaasszony 1 fő konyhai kisegítő
9.) **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 1 fő gyógytornász 1 fő gyógyúszás-fogl. 1 fő fizioterápiás asszisztens

	4 fő medenceőr 4 fő medencetakarító 2 fő öltöző takarító 2 fő uszodamester 1 fő gyógyászati csoportvezető 1 fő óvónő 2 fő mosónő
7.) **Piac–Vásárcsarnok-Állatvásártér** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> Karbantartási munkálatokat az építő részleg végzi. Szállítási munkálatokat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 2 fő nyilvános illemhelykezelő, takarító 2 fő éjjeliőr (Vásárcsarnok) 1 fő gombavizsgáló
8.) **Építő részleg** <u>Irányítás alá tartozó terület</u> nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás Szállítási munkálatokat a szállító részleg végzi.	1 fő részlegvezető 1 fő művezető 1 fő festő 1 fő kőműves 1 fő asztalos 1 fő villanyszerelő 1 fő vízvezeték szerelő 1 fő géplakatos

Megnevezés	Átlagos statisztikai létszám
Vezető tisztségviselő	1 fő
Állományi dolgozók statisztikai létszáma	170 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő

2014. év értékesítési beszámolója és a

2015. év értékesítési terve

- Bevezető
- 2014. év célkitűzései
- 2014 szezon értékelése részlegenként
- 2014 évi eredmények a számadatok tükrében
- Orosház-i szálláshelyek megoszlása, 2014. IFA bevétel
- 2015. év tervek
    - Gyopárosfürdő jövőképe, fejlesztési tervek
    - Árpolitika
    - Együttműködés a Jövő Építő TDM-el, reklám lehetőségek
- Összefoglaló

Bevezető

A 2014 év legfontosabb feladata a gazdasági válság következtében bekövetkezett vendégszám és bevételi eredmények csökkenésének további ellensúlyozása, továbbá a megújult gyógyászati és wellness kínálat révén a piaci részesedés, a látogatottság, a kihasználtság és a bevétel növelése.

Az Orosházi Önkormányzat által biztosított kompenzáció révén sikerült a fürdő népszerűségét növeli a helyi és a kistérségi lakosság körében. A jelentős kedvezmények révén sikerült az előző évek során kialakult törzsközönséget megtartani, a differenciált jegyárak révén pedig megvalósult a célcsoportok hatékony elérése. A differenciált árstruktúra révén növelte a fürdő a versenyképességét a nyugdíjas és diák, a családok, az úszni vágyók, a munka után kiérkező vagy éppen az esti fürdőzést kedvelő vendégek körében. A fejlesztési irányvonalak meghatározásánál elsődleges szempontok továbbra is: a versenyképes ár-érték arány biztosítása, a családbarát jelleg tovább építése, a rehabilitációhoz és rekreációhoz szükséges nyugodt környezet biztosítása, bővülő wellness szolgáltatások, a célcsoportok közvetlen elérése célzott reklámok és akciók révén. A fürdőkomplexum részlegei révén széles spektrumú szolgáltatásokat kínál, eltérő igényekkel rendelkező célcsoportokat szolgál ki. Mindezek tükrében sokrétű értékesítési politika révén lehet a hatékonyságot és az eredményességet fokozni. A helyi és országos cégekkel, szervezetekkel, egyesületekkel évek óta működő együttműködési megállapodások révén olyan vendégkört sikerült elérni, akik a kínált kedvezményekkel élve rendszeres fürdőlátogatókká váltak és igénybe veszik a gyógyászati kezeléseket.

2014. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

A 2014 év értékelése, számadatai, statisztikái a 2013-ban meghatározott célkitűzések alapján tükrözik az elvégzett értékesítési munka eredményességét. Az egyes részlegek mutatószámai, vendéglétszáma és bevételei tükrözik a fürdőt látogató vendégkör igényeit. Ezek függvényében meg lehet határozni a következő év stratégiáját és irányelveit, fejlesztési tervét és célkitűzéseit. Ezek a célkitűzések a napi operatív munka révén realizálódnak.

Kiindulópontként a 2014. év legfőbb célkitűzései között szerepelt:

- Gyógyászati részleg eredményességének növelése
- Gyógyászati részleg kihasználtságának javítása
- A kiírt kezelések igénybevételi arányának növelése
- Stabil gyógyászati vendégkör kialakítása nyugdíjas egyesületek révén
- Masszázs helységek átcsoportosítása
- Egységes gyógyászati imázs kép kialakítása – logó, design
- Új wellness szolgáltatások bevezetése
- Gyógyászati kúracsomagok kidolgozása, közös értékesítése szállodákkal
- Sportrehabilitációs eszközök beszerzése
- Őszi – téli szezon forgalomkiesésének kompenzálása a gyógyászat és a szauna révén
- Új kommunikációs csatornák kiépítése, folyamatos tájékoztatás
- Orosházi lakosok számának további növelése a belépők körében
- Helyi iskolákat, óvodákat átfogó vízhez szoktatás
- „Egyesületi Hétfő” - kedvezmény biztosítása a helyi sportegyesületek számára
- További együttműködés a Vöröskereszttel - véradós tiszteletjegyek révén
- Fejlesztések, magasabb szintű szolgáltatások biztosítása
- Folyamatos konkurencia elemzés és igazodás
- Versenyképes piaci helyzet, árak és szolgáltatások kialakítása
- Látogatók igényeinek folyamatos felmérése, kielégítése
- Összehangolt marketing tevékenység városi szinten, valamint a TDM marketing tevékenységével
- Piacszerzés a határ menti területekről
- Komplex turisztikai kínálat kialakítása, így az itt töltött látogatások időtartamának növelése

2014. SZEZON ÉRTÉKELÉSE

A Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő vegyes részeredményekkel zárta a 2014. évi szezont.

A ***Parkfürdő*** forgalma alatta maradt a várakozásoknak, 20 százalékkal kevesebben vették igénybe a szolgáltatásokat, mint 2013-ban. A forgalomból leginkább a késő délután megváltott belépőjegyek hiányoztak: míg 4-5 óra között a korábbi években mindig megugrott a forgalom, idén a munka utáni megmártózás szinte teljesen elmaradt. Újdonság volt a nyár folyamán a számos, magyar és külföldi, úszóegyesület jelenléte. Az 50 méteres uszoda helyszínként szolgált az úszótáborok számára, így a pályák kihasználtsága maximális volt reggel 6-tól estig.

Az ***Élményfürdőben*** közel azonos számú belépőt adtak el, mint 2013-ban. A gyógyászati részleg számos újdonságot kínált: felújított gyógymedence, a külső forgalom felé is nyitott bár kialakítása és számos kezelési csomag. Nyári időszakban a szauna parkot leginkább a törzsközönség látogatta. Számukra heti egy alkalommal szauna szeánszokat tartottunk.

Wellness szolgáltatások - az országos trendhez hasonlóan Gyopárosfürdőn is nagy népszerűségnek örvendnek. A masszázsok széles választéka hétvégén is biztosított. Különleges alkalmakhoz kapcsolódóan pedig csomagokban is igénybe vehetők más szolgáltatásokkal párosítva. Közkedvelt továbbá a sószoba, a fitt-ball és a vízi torna is. A népszerűséget tükrözi a 38%-kal megnövekedett bevétel is.

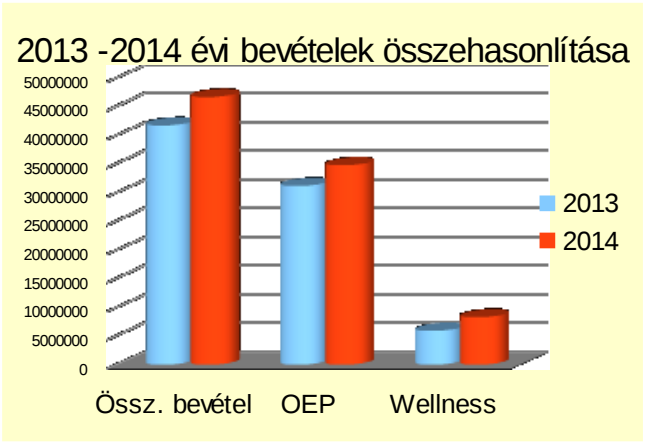
Gyógyászati részleg

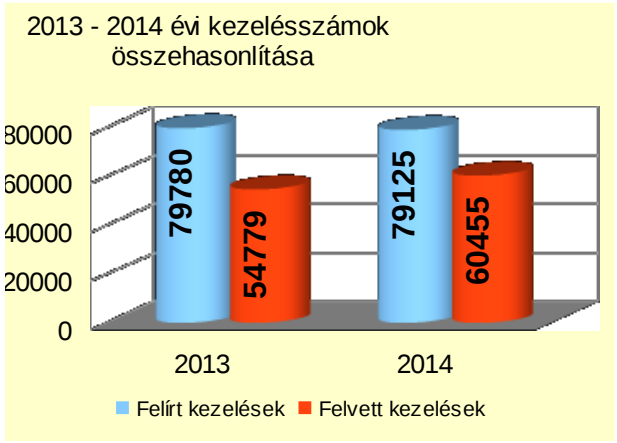
2014. évi eredmények - 2015. évi tervek

2014. évi eredmények:

- Összbevétel: **46.654.429.- Ft**
- OEP támogatás: 34.763.995.- Ft
- Lakossági önrész: 7.157.110.- Ft
- Wellness: 8.265.407.- Ft

Összehasonlítva a 2013. évi eredményekkel, a következő képet kapjuk:





Összességében elmondható, hogy a gyógyászati részleg 2014. évi összbevétele **10%**-kal meghaladta a 2013. évi bevételt.

A betegszám, illetve a felvett kezelések tekintetében az adatok a következőképpen alakultak:

- Felírt kezelések: 79.125 db
- Felvett kezelések: 60.455 db
- Betegszám: 1827 fő

A 2014-es évben a betegszám kissé alulmaradt a 2013-as évinek. Az orvosok által felírt kezelésszám közel ugyanannyi maradt, mint az előző évben, viszont a felvett kezelések száma közel 10%-os emelkedést mutat.

2014-es évben a fürdő a gyógyászati, illetve az egészségmegőrző szolgáltatások kibővítésére, az ezekhez szükséges helyiségek, illetve feltételek kialakítására fektette a hangsúlyt. Ennek keretein belül az Egészségmegőrző Központ új arculatot és belső elrendezést kapott.

*A **szauna park*** – a 2013 őszi-téli szezonban bevezetett tematikus szauna szeánszok népszerűsége továbbra is töretlen. A megnövekedett igényekhez igazodva a kialakított 20-30 fős kapacitással rendelkező finn szauna kabin kihasználtsága maximális, a szeánszok telt-házasok. Ezenkívül a szakképzett szauna mesterek száma bővült, a hétvégi szauna szeánszokat pedig két hármas blokkban szervezik. Mindezek eredményeképpen a szauna park a fürdő egyik húzó részlegévé vált a téli időszakban. A tavalyi évhez képest realizált bevételnövekedés 31% volt.

Rendezvények tekintetében a 2014 év változatos és folyamatos programokat kínált. Áprilisban Gyopárosfürdő biztosította a helyszínt az országos hírnévvel rendelkező Szauna Oscar országos döntőjének. A legjobb szauna mesterek szórakoztatták a szaunázó közönséget.

A nyári szezon Születésnapi Hétvégével kezdődött május 1–4. között, összekötve az élményfürdő 10. jubileumi születésnapjával. Május 1-jén ingyenes belépés várta a vendégeket, május 2-án átadásra került a felújított fedett gyógymedence. Az átadó ünnepségre több nyugdíjas csoport is meghívást kapott. Május 3-a a Sport Nap jegyében telt, neves aerobik oktatók bemutatójával és több helyi sportegyesület részvételével. A mozgás mellett az egészséges ételek és étrend kiegészítők is bemutatásra kerültek. A négy napos rendezvény Anyák Napjával zárult. Júniusban az iskolások nyári szünetét Szünidő nyitóval ünnepeltük. Ezen a napon a 14 év alatti gyermekek ingyenesen léphettek be. Ezt követően indult a Gyopi tábor heti turnusokban, maximális létszámmal. A sportos jellegű tábor programjai között szabadtéri játékok, úszásoktatás, vízibiciklizés, ügyességi játékok és reggeli torna is szerepelt. A felügyeletet szakképzett animátor biztosította.

2014 év nyarán is megrendezésre kerültek a több éves hagyománnyal bíró rendezvények: Sör-Virsli Fesztivál és a XI. Európai Kenyérünnep. A harmadik alkalommal megrendezett Sör és Virsli Fesztivál első két napját hátrányosan befolyásolta a kedvezőtlen időjárás. Emellett számos országos kampányhoz csatlakozva bővelkedett a fürdő programokban: Víz világnapja, Szaunázók éjszakája, Strandok éjszakája, Csobbanj Európa. A Játékkuckó gyermekmegőrző szolgáltatásait továbbra is térítésmentesen vehették igénybe a vendégek.

A helyi Rendőrséggel együttműködve június 26-án Kábítószer ellenes világnapot tartottunk a Parkfürdő és a gyógyászat várótermében, melyre számos fiatal látogatott el. Számos helyi cég rendezvénynaptárában helyet kap a Gyopárosfürdőn megrendezésre kerülő Családi nap. Hasonlóan a visszatérő vendégekhez, a céges partnereket is a fürdő versenyképes árai, a rugalmas ügyintézés, az odafigyelés és a szolgáltatások színvonala révén sikerül megtartani.

Az ***Erdei Faház Kemping*** átszabott árstruktúrája révén nőtt a vendégéjszakák száma. Több életmód- és sport tábort, osztálykirándulást is itt bonyolítottak le.

2014. EREDMÉNYEK A SZÁMADATOK TÜKRÉBEN

- Egészségmegőrző és Wellness Centrum kialakítása – masszázs központ kialakítása, kezelőhelységek korszerűsítése
- A kezelések hatékonyságát növelő sorrendiség meghatározása
- Gyógyászati részleg fellendülése – kezelések számának növekedése
- A stratégiai célcsoportok hatékony elérése differenciált kedvezményes csomagajánlatokkal és szolgáltatásokkal, promótálással
- Tematikus adatbázisok fejlesztése, folyamatos kommunikáció
- A fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, témaköreinek bővülése, átfogó és sokrétű programajánlatok
- Helyi médiával való szoros együttműködés, a vendégek folyamatos tájékoztatása
- Pozitív imázskép kialakítása az orosházi lakosok körében, látogatók számának növekedése
- Helyi kapcsolatok megerősítése, bővítése
- Az őszi-téli időszak forgalomkiesésének további kiegyenlítése a közkedvelt, hétvégi szauna-szeánszok révén
- Gyopi tábor szervezése - maximális létszámú csoportokkal hétről-hétre
- Együttműködés szállásadókkal, sportegyesületekkel, helyi iskolákkal, nyugdíjas szervezetekkel – mind helyi, mind regionális szinten
- Iskolák, óvodák tavaszi és őszi vízhez szoktatása
- Tartalmas hétvégi programok: Szezon nyitó hétvége, II. Sör-Virsli Fesztivál és X. Európai Kenyérünnep
- Együttműködés a Vöröskereszt-tel: éves szinten több ezer véradós tiszteletjegy kiosztása
- Havi statisztikák, számadatok folyamatos ellenőrzése, értékelése és visszacsatolás
- Dolgozók folyamatos képzése az aktuális trendeknek megfelelően
- Szálláshely értékesítőkkel történő kapcsolattartás, tájékoztatás, motiválás
- Péntek- szombat éjszakai fürdőzés létszámának javítása szaunaszeánszok bevezetésével, felújított környezettel
- Kempingek újrapozicionálása, hatékonyabb árképzés és reklámozás révén
- Versenyképesség megőrzése: árak, szolgáltatások és szakképzett személyzet révén a környező fürdőkkel összevetve
- Az egységes városmarketingnek köszönhetően összehangolt városi és fürdős rendezvény naptár
- Naprakész tájékoztatás az új hírlevélen keresztül

OROSHÁZI SZÁLLÁSHELYEK MEGOSZLÁSA, 2014. IFA BEVÉTEL

Szálláshelykínálat tekintetében az Orosházára érkező vendégek számára az alábbi lehetőségek adottak:

szállodák: Hotel Corvus Aqua, Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ, Hotel Napsugár és Hotel Brill

2. panziók: Fehér Hattyú Panzió és Étterem, Tópart panzió, Hotel Flóra, stb.

3. kollégium: Tisza Kálmán Szakképző Iskola Kollégiuma

4. magánszállások

5. **kempingek**: Park Kemping és Erdei Faház Kemping

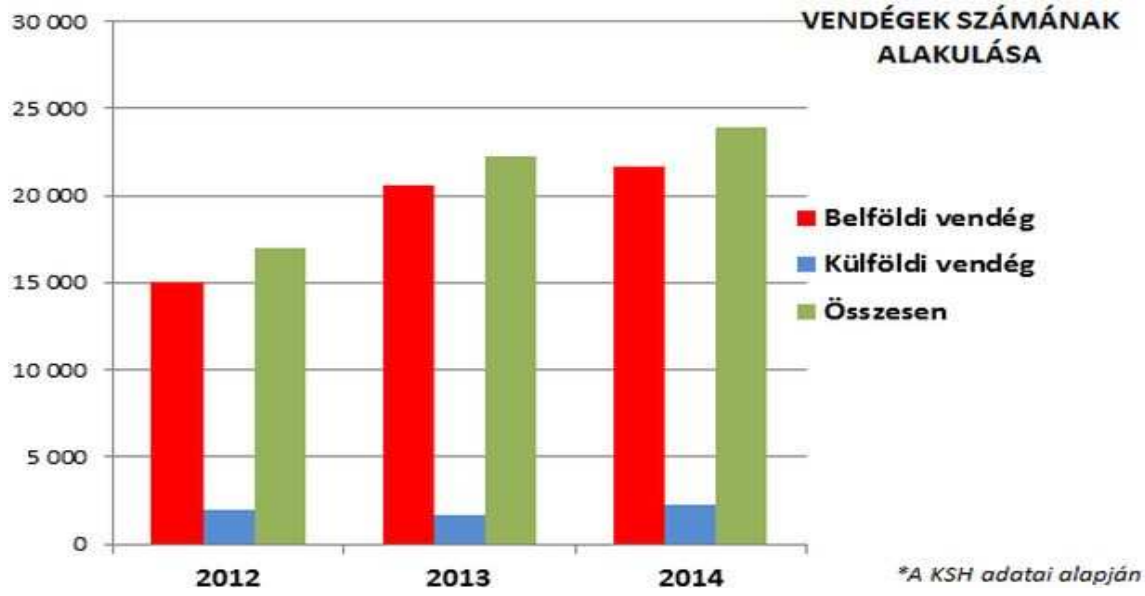
Orosháza összesen 1350 vendégéjszaka fogadására alkalmas szezonban. Szezonon kívül a kempingek, kollégiumok és a magánszállások nagy része nem üzemelnek. Az idegenforgalmi adó 2015 évben: 400,- Ft/fő/éj a 18 év feletti vendégek esetében.

A TDM Jövő Építők adatai alapján a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma 2014-ben 60 ezerre nőtt. Megoszlásukat tekintve a vendégek 10% külföldi, 90% belföldi volt.

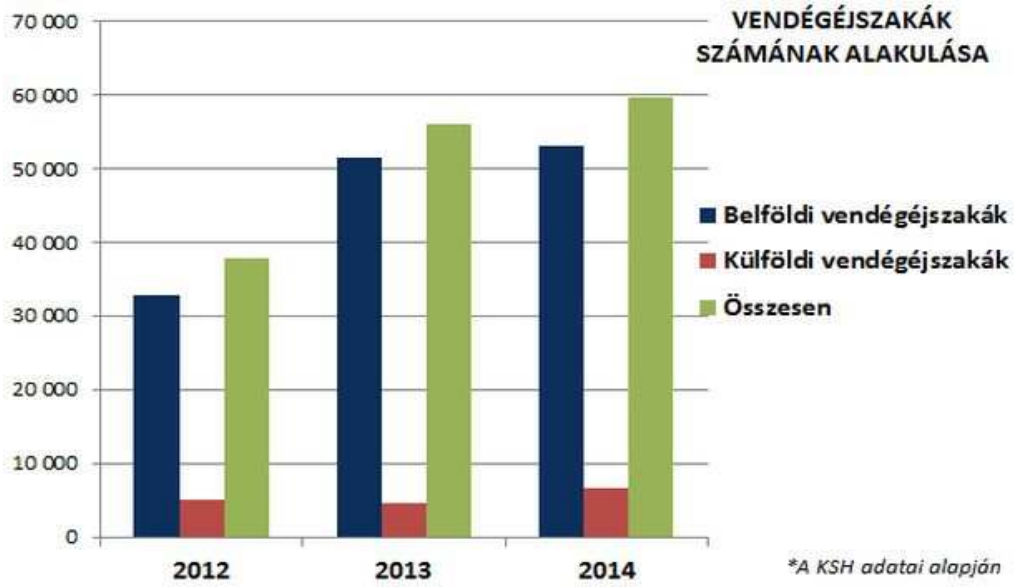
2014 év folyamán bevezetésre került az IFA támogatás rendszere. Ennek keretében a szerződött szállásadók számára a fürdőbelépők kedvezményes áron kerültek értékesítésre. A kedvezménynek köszönhetően az IFA bevallások mértéke 23%-kal növekedett a kereskedelmi szálláshelyek részéről. Az Önkormányzati támogatás megszűnése miatt az

IFA kedvezmény is megszűnt. Jelenleg a szállásadók a vásárolt bérletekre kapnak kedvezményt.

Hosszú távon mind a fürdő mind a szállásadók számára ugyanaz a célkitűzés adott: a vendégek számának és az itt töltött éjszakák számának növelése. Ennek érdekében a fürdő honlapján elérhető az összes szálláshely, ajánlatok kérhetők és foglalások eszközölhetők.



Az adatok tükrében kiderült, hogy a vendégéjszakák 12%-át külföldi foglalások tették ki, ami szintén jelentős növekedés a 2013 évhez viszonyítva.



6. 2015. ÉVI TERVEK

7. **Gyopárosfürdő jövőképe, fejlesztési tervei**
8. A következő évek vízválasztó jelentőséggel bírnak a fürdő életében. Tekintettel a konkurens

létesítmények fejlesztéseire és marketing irányultságára a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára két választási lehetőség marad:

9. ° lépést tartani és folyamatosan fejleszteni
10. ° állagmegóvás mellett stagnálni

11. Annak érdekében, hogy a már megkezdett fejlődés töretlen maradjon, hosszú távon a következő célkitűzések megvalósítása válik szükségessé:

12. ° **specializáció** – mind az értékesítés, mind a szolgáltatások terén.
13. Gyopárosfürdő adottságai révén ideális családbarát fürdő imázsát erősítheti.
14. A gyógyvízre épülő gyógyászati tevékenység révén pedig a sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások felé lehetne elmozdulni.
15. Az egyedülálló felszereltséggel rendelkező Szauna Park és Masszázs Központ révén pedig a wellness szerelmeseit lehet megcélozni.
16. ° **új szolgáltatások bevezetése, fejlesztések**
17. Figyelembe véve a legújabb trendeket a fürdőzés világában, új szolgáltatások és esz közök beüzemelése válik elengedhetetlenné. Sürgető a fedett uszoda kérdése, amely hozzájárulhat a téli időszak bevételkiesésének kompenzálásához. Közkedvelt lenne egy Tómedence megvalósítása is, amely önfeledt szórakozást biztosítana a családok, fiatalok számára.
18. ° **Erdei Faház Kemping korszerűsítése –** osztálykirándulások és családi vakációk közkedvelt helyszínévé válhat a kemping minimális korszerűsítéssel, amely leginkább a faházakat és a bútorzatot érinti.
19. ° **gyógyászati szolgáltatások külföldi értékesítése –** teljesen kiaknázatlan terület a gyógyászati szolgáltatások külföldi vendégek számára történő értékesítése. Ehhez szükséges lenne a kapcsolatfelvétel külföldi egészségbiztosítókkal, utazási irodákkal.
20. ° **orosházi vendégkör növelése** – a hétköznapok forgalmának növeléséhez szükséges a helyi vendégkör növelése. Már elindult a folyamat az 50%-os orosházi kedvezménnyel, délutáni alacsony jegyárakkal. Fokozni lehet a hatást további, napi akciókkal.
21. ° **együttműködés helyi szállásadókkal, egyesületekkel**

2015. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

2015 évben is folyamatos szórakozást biztosít a fürdő vendégei számára. A programok követik a hagyományos, naptári ünnepeket mint például a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, Gyermek nap, Halloween party, Mikulás és Advent. Emellett országos kampányokhoz kapcsolódva: Víz Világnapja, Csobbanj Európa, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja, amelyek révén országos viszonylatban is szerepel a fürdő neve. Gyermek és családi programokat is tartalmaz bőven a naptár, kezdve a szezon nyitó Pünkösdi hétvégétől, a Gyopi táboron át a Gyermeknapig. A Játékkuckó programjai folyamatosan igazodnak az ünnepekhez és rendezvényekhez.

Gyógyászati akciók: a kezelések és a vendégek számának növelése érdekében, valamint a gyengébb időszakok forgalmának a kiegyenlítésére, tavaszi és őszi akció van tervbe véve. Ennek keretében az OEP támogatott kezelések önrésze befizetése nélkül biztosítottak. Ezenkívül Egészség nap és Nyugdíjas nap megrendezése, amely révén a terápiás csomagok és wellness szolgáltatások népszerűsítése a cél.

A Szauna-park programjai: júniusig minden péntek-szombat és vasárnap 3-3 blokk szauna szeánsz kerül megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, igazodva a nyári vendégszámhoz, csökkentett számban. A nyári szezon pihenését követően, szeptembertől kezdődően, az őszi-téli időszakban folytatódik a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. Mestereink kreativitására alapozva, változatos és fantáziadús bemutatókra számíthatunk továbbra is.

Nyári szezon kezdete: igazodva az országos trendhez, valamint tekintettel a változékony időjárásra, a nyári nyitás két lépcsőben valósul meg. Május 1-től az élményfürdő terasz medencéi kerülnek beüzemelésre, amelyek továbbra is változatlan, azaz téli jegyár szerint, vehetők igénybe. A parkfürdő nyitása a Pünkösdi hétvégéhez kötődik, azaz május 22-től üzemelnek a kültéri medencék. Ettől kezdődően kerülnek bevezetésre a nyári jegyárak. Ingyenes belépéssel és különböző akciós wellness csomagok csábítják majd ki a fürdőbe a vendégeket.
A nyári szünidő kezdetét **Szünidő nyitó** jelzi. Ezen a napon a 14 év alatti gyermekek ingyenesen léphetnek be. Ezt követően indul a Gyopi tábor heti turnusokban.

ÁRPOLITIKA:

22. A 2015 szezonra tervezett árlista folytatja a fürdő eddigi árpolitikáját, amelyre az alábbi elvek jellemzők:

23. **differenciált árkategóriák jelentős kedvezményekkel:**

24. ° kedvezményes belépők szociális alapon a nyugdíjas és diák vendégkörnek, családoknak

25. ° a helyi lakosok számára továbbra is elérhető az 50% kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény biztosított

26. ° az uszoda vendégkörének reggel 6-8-ig és este 7-9 továbbra is biztosítva van az úszójegy lehetősége igen kedvező díjszabással

27. ° részlegek szerinti belépő árak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépők formájában

28. ° az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára nyújtott ingyenes belépés az edzések idejére

29. ° csoportos kedvezmények:

30. ° a munka után érkezőknek 17 óra után csökkentett áron léphetnek be

31. ° folytatódik a péntek-szombat éjszakai fürdőzés, amely 20-24 óráig biztosít belépést a fürdő területére ezeken az estéken kedvezményes áron

32. csoportos látogatások ösztönzése - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított

33. infláció követő minimális áremelés – a 2015 évi árlista minimális áremelkedést tartalmaz, amely az inflációt kompenzálja

34. célcsoportok hatékony elérése – a differenciált jegyárak révén minden célcsoport megtalálhatja az igényeinek, pénztárcájának és időbeosztásának megfelelő belépő típust

35. törzsközönség megtartása - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén

36. időszakos kedvezmények – a vendéglétszám növelése érdekében ingyenes napok kerülnek beiktatásra: május 22-i szezon nyitó napon, Gyereknapon és az Adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL 2015. ÉVBEN

A fürdő marketing tevékenységét szervesen kiegészíti a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM), amely a fürdő marketing lehetőségein túlmenően egy egységes városkép kialakítását kezdte meg. Ebbe az összképbe illeszkedik, legjelentősebb attrakcióként a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő. Mivel szükséges egy városi szinten összehangolt, egységes marketing tevékenység, a Jövő Építők TDM ezt a feladatot látja el koordinációs szervként.
Az összes helyi információ és program birtokában össze tudja hangolni a szállásadók és a fürdő közötti együttműködést, a városban megszervezett programokat, ki lehet küszöbölni az átfedéseket és a párhuzamosságokat. Ennek egyik eszköze a fürdő honlapja, amely kínálja az állandó és aktuális programok teljes skáláját.

A Jövő Építők TDM tevékenysége legfőképpen online megjelenésekre fekteti a hangsúlyt, tematikus célirányos honlapokon. Ezenkívül a különböző kiállításokon, study tourokon és workshop-okon való részvétel révén propagálják az orosházi látnivalókat. Országos TV csatornákon, illetve sajtóban való reklámozás is a szervezet kompetenciájába tartozik. A fürdő legnagyobb rendezvénye az Európai Kenyérünnep megrendezésében is hathatós támogatást nyújt a TDM a rendezvény sikere érdekében.

Gyopárosfürdő reklám lehetőségei a Jövő Építők TDM 2015 évre tervezett megjelenései révén

37. **Kiállítások:**

Belföldi kiállítások:

- Szolnoki UtazásKiállítás és Vásár, 2015. március 27-28.
- Hungarikum Fesztivál, Szeged 2015. augusztus 6-9.
- Libamájfesztivál, Budapest 2015. szeptember
- Nyugdíjas Expo, Budapest 2015. november vége/december eleje

Külföldi kiállítások:

- Targ de Turism, Románia-Temesvár, 2015. március 20-22.
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, 2015. május 9-15.

Kolozsvári Magyar Napok, Románia-Kolozsvár, 2015. augusztus 17-24.

38. Kampányok:

2015-ben a Jövő Építők TDM. egy szintentartó marketinget végez a költségvetési lehetőségeihez mérten. Ezen belül is az eddigi évek tapasztalatain alapulva, a legnagyobb látogatottsággal bíró, statisztikailag legkiemelkedőbb online felületek kerülnek előtérbe a szolgáltatók bevonásával. A weboldal látogatottságának erősítése, annak előtérbe helyezése a fő célunk a google eszközeinek, promóciós lehetőségeinek kihasználásával, tematikus hirdetésekkel a rendezvényekre, akciókra, csomagajánlatokra vonatkozóan. Ezen felül a social médiákban való, szálláshelyekkel együttes kampányok létrehozása, melynek célja a vásárlói kedv élénkítése, a szálláshelyek és a fürdő együttes promótálása. Ezen felül a főszezon kezdetén romániai-és szerb online és offline kampány ugyanezen tematika szerint, mellyel belföldön párhuzamosan egy nagyobb televíziós kampány is zajlik. A Magyar Turizmus Zrt.-vel közösen

is tematikus kampányok kerülnek megszervezésre, illetve belföldi és külföldi study tourok fogadását ütemeztük be az idei évre.

Megjelenési formák/felületek::

- Facebook szálláshely és fürdőbelépő nyereményjáték kampány egész évben, havonta változó tematikával és főnyereménnyel
- Google adwords látogatottságmegtartó-minimalizált kampány 2015 december 31-ig

1. Szerbia és Románia határmenti online-és offline médiákban banner, illetve nyereményjáték kampány+PR cikkek május-június
2. BEOL, Megyei Hírlap-együttműködés 2015
3. Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba, Mega Rádió keretmegállapodás 2015 december 31-ig
4. Kiemelt magas költségvetésű google adwords nyári kampány+E-target a teljes főszezonban
5. "Hol nyaraljunk?" online kampány-2015 június
6. Szezonindító kereskedelmi televíziós kampány, M1, M3, Duna Tv, FEM3 3 héten keresztül
7. Sör-Virsli Fesztivál népszerűsítő kampány, megyei médiák, szóróanyagok, plakátok és rádiók június-július
8. Kandásztravel Magazin megjelenés 2015 június-július-augusztus
9. Kenyérünnep népszerűsítő kampány, megyei médiák, szóróanyagok, plakátok és rádiók június-július
10. Késő őszi szaunaszeánsz+wellness print+televíziós támogató megjelenés
11. December online+print+rádió szeánsz kampány

39. Magyar Turizmus Zrt-vel közös kampányok:

12. **<u>Egészséges Dél-Alföld kampány, november-december:</u>**

Egészségturizmus kampány a kis- és középvállalkozások turisztikai kínálatának és helyi termékeinek bemutatása és piacra segítése érdekében.

- **<u>Családbarát Dél-Alföld kampány, júniustól augusztus végéig:</u>**

Online kampány a családi üdülések népszerűsítése érdekében, a kis- és középvállalkozások turisztikai és helyi termékeinek bemutatása révén. Tanulmányút szervezése hasonlóan a „Csillagos" studykhoz: 2 éj félpanzióval, attrakció belépővel) a családi magazinok (pl. Kismama, Nők Lapja, Kiskegyed, stb.) azon képviselőinek, újságíróknak, akik családjukkal együtt látogatnának el a régióba (olyan újságírókat válogatva, akiknek egész kicsi és nagyobb gyerekeik is vannak).

- **Zamatos Dél-Alföld bor/gasztro kampány, augusztustól november végéig:**

Promóciós kampány Orosháza régió gasztronómiájának és borturizmusának megismertetéséért.

- **Dél-alföldi élmények kampány Romániában áprilistól szeptemberig:**

Online és print promóciós, a vendégforgalom élénkítésére szolgáló kampány a Dél-Alföld, mint sokoldalú élményrégió népszerűsítésére Romániában.

40. Szervezett study tourok:

- **Dél-alföldi csillagok – egyéni újságírói study-k, novemberig:**

Helyszín: Dél-Alföld (változó helyszínek)

- **Szerb study, ősz:**

Helyszín: Dél-Alföld

Résztvevők: szerb TO-k és média

Study workshoppal kiegészítve, ahol a partner turisztikai kis- és középvállalkozások közvetlenül találkozhatnak az utazási irodákkal és a tour-operátorokkal

- **Román study, ősz:**

Helyszín: Dél-Alföld

Résztvevők: román TO-k és média

Study workshoppal kiegészítve, ahol a partner turisztikai kis- és középvállalkozások közvetlenül találkozhatnak az utazási irodákkal és a tour-operátorokkal

IV. Összefoglaló

A 2013 év során tapasztalt megélénkülő forgalom a 2014 évben is folytatódott. A létesítmény több egysége, mint például a gyógyászat, a szauna park, wellness szolgáltatások és az Erdei Faház Kemping, emelkedett vendéglétszámot és bevételt realizált. A kedvezőtlen időjárás hatására azonban a parkfürdő és a rendezvények látogatottsága alatta maradt a tervezettnek. Az élményfürdő eredményei tükrözik az élményelemek fejlesztésének és korszerűsítésének szükségességét.

A régióban tovább erősödött Gyopárosfürdő imázsképe, mint a nyugodt természeti környezetet biztosító komplexum, amely ideális egyrészt a kisgyermekes családok számára, másrészt a gyógyulni vágyó idősebb korosztály számára és a wellness szerelmeseinek.

A 2015 év egyik legfontosabb célkitűzése a gyógyhellyé minősítés, amely révén bővülhet a kínált gyógyászati és wellness szolgáltatások skálája. A megnyíló EU-s pályázati lehetőségek révén pedig megvalósíthatók a versenyképesség megőrzéséhez szükséges fejlesztések.

A szállásadókkal történő szorosabb együttműködés remélt eredménye a megnövekedett vendégéjszakák számában fog tükröződni. Az internetes felületek hatékony alkalmazása révén pedig a fesztiválokat látogató fiatal közönség száma fog növekedni, területi hatósugara pedig ki fog bővülni. A határokon átnyúló kampányok, kiállítások és workshop-ok révén pedig növelhető a külföldi látogatók száma.

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Marketingterv 2015

Helyzetelemzés

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont működését 2013. január óta az országos hálózattal rendelkező Service4You Management Kft. segíti. A terveknek megfelelően az üzemeltetői háttér hatására sikerült a szálloda image-ének javítása, a vendégforgalom növelése.

2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során az Alföld Gyöngye elérte a célként kitűzött három csillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe.

Célkitűzés és előretekintés

A 2015-ös év fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának további növelése, egyben a B2B szegmensben a rendezvények számának jelentős növelése, a B2C szegmensben a aktív szenior korosztály és gyermekes családok elérése a kiemelt cél.

A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a szálloda közösségi tereinek felújítása, szobák felszereltségének javítása, adott esetben VIP apartmanok létrehozása, fitneszterem kialakítása. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósul majd meg, így a költségek összege elfogadható szinten maradhatnak.

A szolgáltatási és minőségi szint folyamatos emelésével jövőbeli cél a négycsillagos kategória elérése is.

SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• nyugodt környezet, több hektáros őspark • román és szerb határhoz való közelség • Service4You szakmai háttere és segítsége • Standardnál tágasabb szobák • Fürdővel való szoros együttműködés • Széleskörű család- és bababarát szolgáltatások • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák	• Helyi és regionális infrastruktúra hiányosságai • Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kieső terület → kevés betérő vendég • Légkondicionálás hiánya a szobákban és a közös terekben • Kis létszámú, szakképzetlen, folyamatosan fluktuálódó személyzet
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • TDM-mel való együttműködés • Városi rendezvények vonzereje • MICE turizmus erősödése holt szezonban • Új célcsoport: vendégek érdeklődnek az aktív turizmus iránt	• Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Fzetőképes kereslet csökkenése • Régió vonzerejének hiánya, elégtelen marketing kommunikáció

Célcsoportok és pozicionálás

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak): kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. 2014-ben, ahogy 2013-ban is a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya, emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is vendégünk volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház a folyamatosan újuló játékokkal és 2014-ben a ház csatlakozott a Service4You által életre hívott MókaLand® gyermek játszóház és programkoncepcióhoz, amely három házban már sikerrel debütált. Ezen felül a szálloda elnyerte hosszas előkészítést követően a KidsOasis gyermek minőségi audit négy szélforgós minősítését, amely 2014. év végével ideiglenesen három szélforgóra került csökkentésre. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébiétel és bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen. A játszótér fejlesztése éppen ezért is kiemelten fontos. Az ősszel elkészült új játékelemen kívül a tervek szerint jövőre tovább bővül a játszótér. A nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt érdemes lenne egy animátor foglalkoztatása, aki délutánonként a gyermekek részére programokat kínálna, így a szülők felügyelet alatt hagyhatnák a gyermekeket.
A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el szállodánkban, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

Középkorú párok (gyermek nélkül): kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában. Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek. Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval is eljutnak oda. Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázzsal egybekötött csomagokat.

Nyugdíjas korúak: 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 2014-es évben a nyári hónapokhoz (júniustól augusztus végéig) viszonyítva ősszel (szeptembertől november végéig) megduplázódott a nyugdíjas vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma.

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.

A nyugdíjas csoportok eléréséhez elengedhetetlen 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. A gyógykúra csomagok kialakításával közvetlen megszólíthatjuk és elérhetjük ezt a célcsoportot; itt mindenképpen szoros, napi kapcsolat szükséges a fürdővel.

*Üzleti vend*égek: nagyon fontos célcsoport. Akár konferenciaszervezők, akár vendégek a rendezvényeken, akár egyedi üzleti vendégek is lehetnek. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható. Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatások kielégítik. 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.

Marketing-mix elemzése

Termékpolitika

A HotelStars minősítés során elnyert három csillag superior kategória minőségi előrelépést jelent a szállodának, így a vendégeket magasabb színvonalon, kibővült szolgáltatáskörrel tudja kiszolgálni. A szálloda által kínált szolgáltatások folyamatos fejlesztése és bővítése kiemelten fontos, hiszen ez által a vendégeknek több élményt, a szállodának pedig további bevételt eredményeznek.

A szálloda nagy hátrány a nyári hónapok alatt a légkondicionálás hiánya. Ennek megvalósítása, mivel nagy összegű beruházás, a tervek szerint több

lépcsőben történne, fokozatosan emeletenként. Így a szobák komfortszintje differenciálttá válik, és más árkategória szerint lesznek értékesíthetőek.
A vendégek komfortérzete tovább növelhető a szobák és a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével, bővítésével. Szükséges lenne a padlóburkoló szőnyegek cseréjére, mivel az évek alatt elhasználódtak. Az emeleti folyosók falain képek elhelyezése és ülő alkalmatosságok beszerzése szintén javítana a szálloda összképén.
Az esküvők és rendezvények megfelelő kiszolgálása érdekében történt már beruházás az eszközöket (tányérok, étkészletek, tálak) tekintve. Mivel ezen rendezvények kiszolgálása a konferenciaközpontban történik, ezért elengedhetetlenül fontos az épületben egy megfelelő tálaló kialakítása mosogatógéppel és egyéb gépekkel, megkönnyítve ez által a vendégek gyors és rugalmas kiszolgálását. Kiemelten fontos ezen a területen a megfelelően motivált, szakképzett személyzet alkalmazása mind vezetői, mind beosztotti oldalon.
Folyamatban van a szállodán belüli masszázs kialakítása külső masszőrrel, továbbá a jövőre nézve egy fitneszterem kialakítását tervezzük a földszinten.
A nagy kiterjedésű szabad külterület és a fák állapota kiváló lehetőséget teremtett a szálloda követlen közelében a kalandpark kialakítására, melyet felnőttek és gyermekek egyaránt igénybe vesznek. Kiemelten fontos a kalandparkkal együttes kommunikáció, illet a két létesítmény által biztosított szolgáltatások kölcsönös igénybevétele, azaz a szimbiózisban történő egymás mellett működés.

Árpolitika

2015-ben a szobák és a csomagok árainak kialakítása során elsősorban a költségek és a kereslet jelentik a fő szempontokat. Ezen kívül természetesen figyelembe vesszük a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is figyelemmel kísérjük. Ezek alapján a szálloda kategóriájának és a helyi viszonyoknak megfelelő árakat alkalmaz. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön, mely a visszajelzések alapján meg is valósul.
Az árak differenciálása kiemelt fontosságú nem csak szezon szerint, hanem célcsoport és a foglalási feltételek szerint is. A szálloda által kínált csomagok árai a versenyhelyzet és a keresleti tényezők szerint vannak kialakítva, biztosítva a gazdaságos működés feltételeit.

Csoportok, rendezvények esetében a várható bevétel volumenének függvényében engedményeket és kedvezményes árakat kínálunk a vendégeknek, mely során a költségek figyelembe vétele szolgál alapul.
Időszaki kedvezmények és akciós ajánlatok kialakítása fontos az elő- és utószezonban. Erre jó példa a Service4You szállodáiban bevezetett saját, egyedi akciók közül az „Őrült szerda” vagy a „Csak mai nap kedvezmény”, melyhez gondos marketingtámogatás is társul, a naponta bővülő adatbázis révén direkt hírlevelekben, valamint a legnagyobb közösségi oldalon kerül(t) promotálásra.

Értékesítési és marketingcsatornák

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt fektet az online portálokon és foglalási felületeken való megjelenésre, hiszen a vendégek vásárlási magatartása az internet mindennapi használatának befolyására az utazási szokásokat is megváltoztatta. Így a potenciális vendégek elérésének egyik leggyorsabb módja az internetes felületeken való megjelenés. Ezen megjelenési mód kiváló lehetőséget biztosít a szálloda komplex információt tartalmazó és képi megjelentetésére, a vendégek bizalommal foglalnak az általuk ismert oldalakon. A különböző portálok promóciói révén kiemelt megjelenésekkel könnyebben elérhetőek a potenciális vendégek.
A ház piacra vezetésének és megismertetésének fontos eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége ugrásszerűen nőtt, így saját vendégkörre tettünk szert. A terveknek megfelelően ezen oldalak számát sikeresen csökkenteni tudtuk. Ezt a folyamatot 2015-ben is folytatni kívánjuk, mivel kiválasztásra kerülte azon partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.
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. A saját honlapunkon történt értékesítés igen jó aránnyal működik, a jövőre nézve mindenképpen ennek növelése a cél, hiszen a megvalósult foglalások után fizetendő jutalék töredéke a partnercégek által megkívántnak, ez által a nyereség növelhető, hovatovább szorosabb kötődés alakul ki a vendégekkel, kiemelten akkor, ha a ház csatlakozhat a S4Y törzsvendég programjához.
A honlap folyamatos fejlesztések alatt áll, az online lehetőségek minél nagyobb kihasználása révén megvalósult az online fizetés lehetősége is,

ezáltal újabb előnyre tehet szert a szálloda a honlapon történő közvetlen értékesítésben.
Az online értékesítésben fontos a gyűjtőportálokon való megjelenés, az átlinkelési lehetőségek, a keresőmarketing és az adwords kampányok bevezetése is. Erre a területre 2015-ben fokozott figyelmet kívánunk fordítani. Ezen kampányok bár költséggel járnak, de jól megszerkesztett és megszervezett esetben bizonyítottan mérhető hatékonyságúak.
A marketing eszközeivel, felhasználva a direkt kommunikációs lehetőségeket kiemelten fontos a revenue management által megkívánt árak / akciók megfelelő kommunikálása. A szálloda csak azzal tudja gyorsabban és hatékonyabban visszahelyezni magát a régiós körforgásba, ha gyorsabban, hatékonyabban reagál a piaci változásokra, a kommunikáció által a saját bevételét / eredményét optimalizálja.
Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is; pl. a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges.

Marketingkommunikációs eszközök

Reklám

A hagyományos tömegkommunikációs eszközök közül a helyi sajtóban, tv-ben, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban való klasszikus ATL megjelenésektől 2015-ben mindenképpen el kívánunk tekinteni, a hangsúly a szerteágazó BTL kommunikáción lesz!
Az egységes szállodai nyomtatványok is egyfajta reklámhordozók, belső használatban (szobákban, recepción elhelyezett anyagok) szolgálnak a meglévő vendégek informálására, külső helyeken történő elhelyezése a fürdőben, városban, kiállításokon pedig vendégeket vonzhatnak.
Vendégeink körében nagyon népszerű a Gyopárosfürdőről és a szállodáról készített pár perces reklámfilm, amely image-filmként nagyon meghatározó. Ezen reklámfilmet a recepción kívül a fürdőben is érdemes lejátszani, így a fürdővendégek komplex képet kapnak a szállodáról, emlékezetükbe véződik. Bizonyítottan, minél több érzékszervre hatunk egyidejűleg, annál hatékonyabb az információ fogyasztóhoz való eljutása, az emlékezetbe is jobban bevéződik.

Vásárlásösztönzés

A kialakult árverseny hatására folyamatos akciókkal juthatunk növekvő vendégszámhoz, hiszen a legtöbb vendég a különböző kedvezményeket figyeli.

A gyermekek ingyenes szállása és ellátása bizonyos életkorig, illetve a kedvezményes szállásdíj szintén befolyásoló tényező a családok döntéshozatala során. A családi kedvezményes csomagok a célcsoportot pozitívan befolyásolják.

Időszaki kedvezményes ajánlatokkal, kuponokkal is szállodánkba csábíthatjuk a vendégeket, például Service4You húsvéti 15% kedvezményes kupon, melyet a honlapon történő foglalás esetén érvényesíthet. Szintén a Service4You házakban alkalmazott vásárlásösztönző eszköz volt, hogy egy bizonyos időszak alatt a vendégek utazáskor 15% kedvezményre jogosító kupont kaptak, melyet maghatározott időtartamra bármely szállodánkban felhasználhattak. A vendégek reakciói és visszajelzései mindenképp pozitívak voltak.

Törzsvendég-programbeli kedvezményekkel visszatérő vendégeinket jutalmazhatjuk. Fontos, hogy nem mindenkiből válhat törzsvendég, minimum eltöltött vendégéjszakák után járhat a kedvezmény; itt a Service4You törzsvendég programjának a *** házakra történő bevezetése tervezett. Számunkra is kedvező, ha egy kiépített törzsvendégkörrel rendelkezünk, ajánlataink potenciális vevői lesznek, direkt marketinggel egyénre szabott ajánlatokat készíthetünk, pozitív véleménnyel lesznek a szállodáról, és ami a legfontosabb, hogy barátaiknak, ismerőseiknek is ajánlani fogják a szállodát, a „szájreklám” hatékonyan fog működni.

A szállodában bevezetett ajándékutalványok szintén kiváló értékesítési eszközök.

Személyes eladás

A személyes eladás fő célja a meggyőzés és a közvetlen információszolgáltatás, végső soron pedig a direkt értékesítés. A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik, face-to-face selling, tehát a közvetlen kapcsolat a vendéggel igen meghatározó. Ez történhet betérő vendégek esetén, illetve a telefonos érdeklődés, foglalás is ilyen szempontból személyes eladásnak tekinthető. Ennek során kiemelten fontos a személyzet kommunikációs készsége. Partnereink között több iroda is a személyes eladás módszerével értékesít sikeresen, mind személyes

kapcsolattartással, mind pedig telemarketing segítségével, azaz telefonon történő megkereséssel.

Direkt marketing

A direkt marketing alapja a törzsvendég-program adatbázisa, és a benne résztvevő vendégek. Ennek adatbázisából, illetve a vendégekkel kitöltött kérdőívekből olyan személyes adatokhoz és információkhoz juthatunk, melyeket, a hatályos jogszabályoknak megfelelően felhasználva, egyedi ajánlatokat készíthetünk visszatérő vendégeinknek e-mail, hírlevél formájában. A hírlevelek által a fogyasztói hűség növelhető, valamint a szálloda image-ének alakításra is alkalmas. A szálloda rendszeresen készít és küld hírlevelet az adatbázisában szereplő vendégeknek, tájékoztatva őket a jelenlegi csomagokról, akciókról vagy egyedi kedvezményekről. Emellett alkalmanként Service4You közös hírlevél is kerül kiküldésre, mely integráltan minden ház ajánlatát megjeleníti és eljuttatja a vendégeknek.
Gyakori eszköz a partnerek hírleveleiben való megjelenés is, mely által potenciális vendégekhez jutnak el aktuális ajánlataink kiemelt felületen.
A hírlevelek hatása mérhető az átkattintás, átlinkelés követésével.

Kiállítások, vásárok, szakmai együttműködések

Folyamatosan átalakulnak a kommunikációs és értékesítési utak, platformok. Ezért 2015-ben vásáron, kiállításon való részvételtől semmilyen effektív hozadékra nem számíthatunk.
A helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szakmai kiállítások csak és kizárólag az image növelést szolgálhatják.

Összegzés

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont a 2015-ös évet a stabilizációra és a minőségi és színvonalbeli fejlődésre kívánja fordítani
A fentebb részletezett eszközökkel megvalósítható az üzleti terv szerinti bevétel elérése és a gazdaságilag optimális üzemelés fenntartása is, amely elsődleges cél a működés tekintetében.

11/1 NAPIRENDI
2-3 MELLÉKLET
JAVÍTOTT OLDALA

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó e Ft	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakások bérleti díja	41 200	41 099 252
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	40 000	45 943 373
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	34 000	31 574 417
Összesen:	**115 200**	**118 617 042**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	341 ingatlan
2013 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2014. évre	11.489.623 Ft
2014. év 01-12 hónap lakbérelőírás	41 099.252 Ft
2014. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	36.511.527 Ft
2014. december hónapban befolyt lakbér	3.769.646 Ft
2014.évben összesen befolyt lakbér	**40.281.173 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	279.365 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2014. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	12.028.337 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1.206.425 Ft

11/1. NAPIREND
2-3 MELLÉKLET
JAVÍTOTT OLDALA

KÖZÖSSÉGI HÁZAK, BÉRLAKÁSOK KÖZÜZEMI DÍJAINAK, TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSA ÉS MEGTÉRÜLÉSE

I N F O R M Á C I Ó K

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	6.642.632	Ft
Vásárcsarnok	6 322 164	Ft
Üres lakások, üzletek	1 807 052	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	8 788 613	Ft
Egyéb közvetített szolgáltatások	8 013 956	Ft
Ö S S Z E S E N	**31 574 417**	**Ft**

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

11/1. LAPIREND
2-3 MELLÉKLET
JAVÍTOTT OLDALA

Egyéb anyagok költsége	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Irodaszer	2 850 000	4 527 560
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	24 000 000	21 565 948
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	12 500 000	10 953 093
Egyéb anyagok költsége összesen	**39 350 000**	**37 046 601**

Anyagok költsége mindösszesen	344 350 000	333 352 221

Igénybe vett szolgáltatások	2014. terv Ft	2014. tény Ft
Szállítás	8 500 000	3 744 092
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	13 000 000	14 427 636
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	5 000 000	4 875 258
Karbantartás, javítás	15 500 000	18.824.066
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	12 000 000	14 458 730
Marketing költségek	7 000 000	8 547 210
Oktatási díjak	8 000 000	6 736 191
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 500 000	4 350 750
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	3 500 000	3 939 951
Ügyvédi-, jogi költségek	5 000 000	4 871 220
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	750 000	689 450
Víz-, laborvizsgálati díj	3 000 000	2 884 050

11/1. NAPIREND
2-3 MELLÉKLET
JAVÍTOTT OLDALA

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014. tény Ft	2015. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**435 687 633**	**362 515 472**
Szállítás	3 744 092	2 550 000
Piac bérleti díj	7.000.000	7.000.000
Jutalékok	14 427 636	8 950 000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 875 258	3 807 500
Karbantartás, javítás	18 824 066	18 580 000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	14 458 730	14 500 000
Marketing költségek	8 547 210	8 500 000
Oktatási díjak	6 736 191	5 200 000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	4 350 750	4 300 000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	3 939 951	4 050 000
Ügyvédi-, jogi költségek	4 871 220	4 850 000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	689 450	520 000
Víz-, laborvizsgálati díj	2 884 050	2 750 000
Fürdőorvos alkalmazása	1 200 000	1 300 000
Műszaki vizsgák	1 362 821	856 000
Üzemorvos	805 000	700 500
Rovarirtás	3 335 500	2 800 000
Postaköltség	10 301 369	10 645 972
Felvonó karbantartás,javítás	1 592 038	850 000

11/2.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága értékelte a 129/2014. (V.23.) K.t. határozatban a Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese részére meghatározott prémiumfeladatokat, amelyek az alábbiak voltak:

- A társaság likviditásának megőrzése 50%
- Beruházási tervben meghatározottak teljesítése 20%
- „START" munkaprogramok pályázatban foglaltak szerinti végrehajtása 30%

A Zrt. 2014-as adózott eredménye negatív lett, de a Felügyelő Bizottság (a márciusi ülés anyagában kiküldött) határozatával megállapította, hogy a prémiumfeladatok 100 %-ban teljesültek és javaslata szerint a 2014. évre esedékes prémium Csizmadia Gergely vezérigazgató és Benkő Ferenc vezérigazgató-helyettes részére kifizethető.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Javadalmazási Szabályzatának Prémiumra vonatkozó rendelkezése alapján a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes éves prémiumának mértékét a Képviselő-testület állapítja meg.
A Javadalmazási Szabályzatra tekintettel javaslom 12 havi átlagkereset összegét megállapítani az éves prémium mértékeként.

A Képviselő-testület zárt ülés keretében a 61/2015. (III.27.) K.t. határozatával döntött Csizmadia Gergely korábbi vezérigazgató részére prémiumelőleg kifizetéséről, így a részére kifizetett összeg éves prémiummá válik.

Benkő Ferenc, mint vezérigazgató-helyettes a 2014. éves prémiumának kifizetéséről a Képviselő-testület részére címzett nyilatkozatában – amely az előterjesztés 1. melléklete - lemondott.

A városvezetés 2015. évre a cég gazdasági helyzetére tekintettel nem javasolja prémiumfeltétel meghatározását a cég vezérigazgatója részére.

II.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2014. (II.28.) Kt. számú határozatával döntött Orosháza, Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz. alatti kalandpark létrehozásáról.

2014. július 03. napján határozott idejű – 2014. július 03-2015. március 31. - szerződés jött létre Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. között a Kalandpark üzemeltetésére, mely ingyenes szerződés tekintettel arra, hogy a Zrt. viselt minden a Kalandparkkal kapcsolatos költséget (a működéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése és megújítása, állagmegóvás, az átadott eszközök nem

garanciális javítása és karbantartása, elhasználódott eszközök pótlása, közüzemi számlák, személyzet bére, őrzés költségei stb.). A szerződésben a Zrt. kötelezettséget vállalt, hogy bevétel kimutatást és beszámolót készét annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Kalandpark további üzemeltetésbe adáshoz szükséges eljárás módját meghatározza.

A Zrt. a szerződésben vállaltaknak megfelelően elkészítette a bevétel kimutatást és beszámolóját, mely az előterjesztés 2. mellékletét képezi. A kimutatásból és beszámolóból megállapítható, hogy a tavalyi év folyamán a Kalandpark veszteséges volt, mert bevétele összesen nettó 1.902.325,- Ft, míg kiadása – a Kalandpark környezetének kialakításával kapcsolatban felmerült költségek és a Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek összegeként – 7.637.163,- Ft volt. Vesztesége 2014. évben ezen tevékenységre összesen: 5.734.838,- Ft volt.

Az Önkormányzat és a Zrt. között 2015. május 01. napjától 2015. május 31. napjáig határozott idejű üzemeltetési szerződés jött létre, mely alapján a Zrt. a 2015. évi szezonban megkezdhette a Kalandpark üzemeltetését.

Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 13. §-a alapján:
Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárggyal való rendelkezésre irányuló döntés előkészítése során meg kell határozni az adott vagyontárgy értékét, melynek alapja a vagyonnyilvántartásban feltüntetett érték.
(2) Érték:
b) ingatlan vagyon elidegenítése esetén (adásvétel és csere) 6 hónapnál nem régebbi, független ingatlanforgalmi szakértő forgalmi értékbecslésben meghatározott érték; ingatlan egyéb hasznosítása esetén vagyonnyilvántartás szerinti, egyedi könyv szerinti bruttó érték.
A 2014. december 31-ei állapot alapján a Kalandpark egyedi könyv szerinti bruttó értéke: 11.436.000,- forint.

A Vagyonrendelet 15. § (1) bekezdése értelmében:
A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont elidegeníteni, megterhelni, használatba- vagy bérbe adni kizárólag versenyeztetés útján lehet.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2015. évben az értékhatár a vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke szerint 25 millió forint.

A fenti jogszabályhelyek alapján lehetséges a Kalandpark üzemeltetését versenyeztetés nélkül rendezni.
Javaslom, hogy a Kalandparkot határozott időre, 2015. június 01. napjától 2015. október 31. napjáig a Zrt. üzemeltesse. Mivel a bevétel kimutatás és beszámoló alapján a Kalandpark üzemeltetése veszteséges, ezért a 2015. évben az 5 hónapos üzemeltetés időszakára 1.800.000,- forint kompenzáció megfizetését javaslom – az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére - a Zrt. részére a feladatellátásért, a Zrt. által a javasolt üzemeltetetési időszakra készített költségtervre tekintettel, mely az előterjesztés 3. mellékletét képezi.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) egyszemélyes tulajdonosa a Felügyelő Bizottságának javaslatát megismerve - azaz, hogy a Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese a 2014. évi prémiumfeltételeket teljesítette - dönt arról, hogy

1.) a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes 2014. évi prémiumának mértékét 12 havi átlagkeresetük összegében állapítja meg,
2.) Csizmadia Gergely korábbi vezérigazgató részére a 61/2015. (III.27.) K.t. határozat alapján kifizetett prémiumelőleg mértéke megegyezik az 1.) pontban megállapított éves prémium összegével, így a prémiumfizetési kötelezettségét a munkáltató maradéktalanul teljesítette,
3.) Benkő Ferenc korábbi vezérigazgató-helyettes, jelenlegi vezérigazgató részére a határozat 1.) pontjában meghatározott éves prémium összege kifizethető, és tudomásul veszi, hogy a prémium kifizetéséről lemondó nyilatkozatra tekintettel, kifizetésre nem kerül sor.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért,
Határidő: 2015. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által az Orosháza, Gyopárosi út 3. (7505/9 hrsz.) alatti kalandpark 2014. július 03. napjától 2015. március 31. napjáig tartó üzemeltetéséről készített beszámolóját elfogadja
2.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel 2015. június 01. napjától 2015. október 31. napjáig üzemeltetetési szerződést köt, amely alapján a kalandpark veszteségének csökkentésére 1.800.000,- forint kompenzációt biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére,
3.) felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán a határozat közléséért és az üzemeltetési szerződés aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató az üzemeltetési szerződés aláírásáért
Godár Andrea irodavezető a kompenzáció összegének átutalásáért
Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 05.

Dávid Zoltán
polgármester

1. melléklet

Tárgy: Nyilatkozat a 2014. éves prémium kifizetésének lemondásáról

Orosháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Benkő Ferenc (anyja neve: Csepregi Margit; lakik: 5900 Orosháza, Derű u. 9.), mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. korábbi vezérigazgató-helyettese, jelenlegi vezérigazgatója ezúton kijelentem, hogy a 2014. évi üzleti év kapcsán részemre járó prémium kifizetését nem kérem, arról lemondok.

Orosháza, 2015. május 11.

Tisztelettel: Benkő Ferenc

Benkő Ferenc

2. melléklet

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 2014. július 03.-án a Kalandpark üzemeltetéséről szóló szerződés 3.4 pontja értelmében az alábbi beszámolót nyújtom be.

Megnevezés:	Kalandpark
Helyszín:	Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
Nyitva tartási időszak:	2014.július 04.- 2014.október 31.
A pálya hossza:	400 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:

- 30 fő mászhat egyszerre biztonságosan a pályán
- igénybevevő min. magassága 140 cm
- a park az I. veszélyességi osztályba tartozik

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
(szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 8 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- tavaszi és őszi nyitva tartás: 9:30-18:00
- nyári nyitva tartás: 10:30-19:00

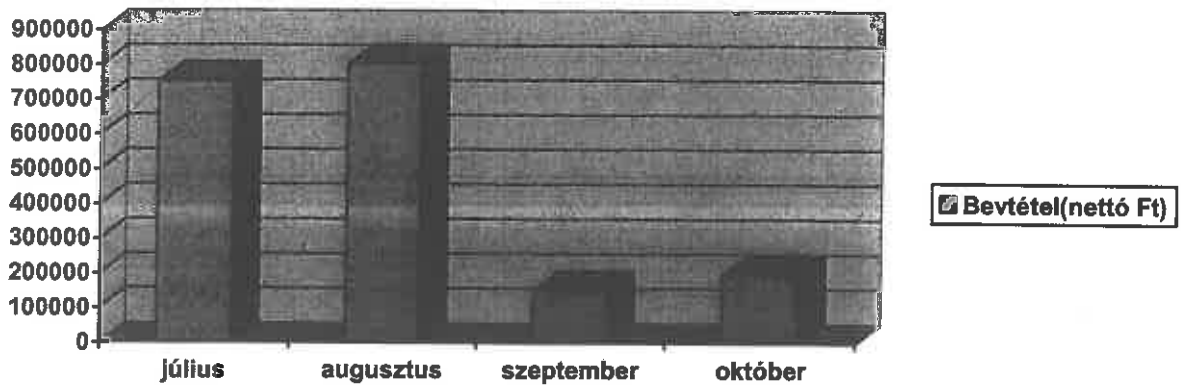
A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható)

Marketing:

- Honlap kialakítás és folyamatos frissítés.
- 2 db útba igazító tábla kihelyezése frekventált pontokra (Tesco körforgalom, 47-es elkerülő út-Gyopárosfürdő körforgalom)
- 6000 db szórólap kiadása,
- promóciós cikkek :Oroscafé, Beol,
- Kolbászfesztivál kuponfüzeteiben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandpark üzemeltetéséből befolyt bevétel (nettó Ft)

	július	augusztus	szeptember	október
Bevétel	752.757 Ft	803.861 Ft	149.685 Ft	196.022 Ft
Összes bevétel:				**1.902.325 Ft**



2014-ben 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	1300 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 alkamazásáról. Az ott dolgozók elmagyarázzák a pálya rendeltetésszerű használatát. A gyakorló pálya teljesítése után vehető igénybe a többi akadály. A 400 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.
A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark környezetének kialakításával kapcsolatban felmerült költségek

Térburkolat építése, környezet parkosítása, vízelvezetés, villamossági szerelés (megfigyelő rendszerhez és a megvilágításhoz)

Megnevezés	nettó
Anyagköltség	1.585.826 Ft
Szállítás	209.599 Ft
Munkabér+ járulék	1.255.360 Ft
Összesen:	**3.050.785 Ft**

A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek

Megnevezés	nettó
Alpintechnikai oktatás	62.992 Ft
Munka-,védőruházat, egyéb anyag	276.391 Ft
Beléptető karszalag	51.750 Ft
Elsősegély tanfolyam,munkavédelmi oktatás	74.000 Ft
Kamerarendszer üzemeltetése	31.720 Ft
Honlap költsége	480.000 Ft
Hirdetés,reklám, szórólap	585.339 Ft
Személyzet bér + járulék	2.203.837 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatottak (+közteher)	820.349 Ft
Összesen:	**4.586.378 Ft**

Az év közbeni átadás miatt a személyzet bérköltsége csak félévtől merül fel. A speciális képzettséggel rendelkező dolgozókat a kalandpark működésének szünetelése alatt is állományban kell tartani annak érdekében, hogy szezon nyitáskor rendelkezésre álljon a park üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges személyzet.

Ez a tényező további **1.516.300 Ft-tal növeli** az éves üzemeltetési költségeket.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

5. melléklet

KALKULÁCIÓ

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésébe adott
KALANDPARK 2015. június 01-október 31. közötti üzemeltetésével kapcsolatban.

Tisztelt Tulajdonos!

Az Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt között 2015. évre kötendő, a Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban az alábbiak szerint tervezett költségkalkulációt nyújtom be.

Megnevezés:	Kalandpark
Helyszín:	Orosháza Gyopárosi út 3. 7505/9 hrsz.
Nyitva tartási időszak:	2015. június 01- 2015.október 31.
A pálya hossza:	400 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

A kalandpark üzemeltetéséhez szükséges személyzet:
(szakképzett személyzet nélkül a pálya nem üzemeltethető)

- 2 fő saját dolgozó
- 8 fő tűzoltó alkalmi munkavállaló

Nyitva tartás:

- Nyári időszak nyitva tartás: 10:30-19:00
- Őszi időszak nyitva tartás: 9:30-18:00

A nyitva tartás függ az időjárási viszonyoktól (esős időben balesetveszély miatt nem használható)

Marketing:

- Honlap kialakítás és folyamatos frissítés.
- 2 db útba igazító tábla kihelyezése frekventált pontokra (Tesco körforgalom, 47-es elkerülő út-Gyopárosfürdő körforgalom)
- 6000 db szórólap kiadása,
- promóciós cikkek:Oroscafé, Beol,
- Kolbászfesztivál kuponfüzeteiben megjelenés
- regionális rádióban folyamatos reklám.

A Kalandpark üzemeltetéséből tervezett várható árbevétel (nettó Ft)

	június	július	augusztus	szeptember	október
tervezett bevétel	650.000 Ft	800.000 Ft	850.000 Ft	200.000 Ft	150.000 Ft
Összesen:					**2.650.000 Ft**

2015-ben 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	1300 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 400 m hosszú pályát kb 1, 5 óra alatt lehet teljesíteni.
A kisebbek (140 cm testmagasság alatt) a gyerekpálya elemeit használhatják.

A Kalandpark üzemeltetésével kapcsolatban várható költségek

Megnevezés	nettó
Alpintechnikai ismétlő oktatás	100.000 Ft
Munka-, védőruházat, egyéb anyag	100.000 Ft
Kamerarendszer üzemeltetése	35.000 Ft
Honlap karbantartás	80.000 Ft
Hirdetés, reklám, szórólap	300.000 Ft
Személyzet bér + járulék	2.423.000 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatottak (+közteher)	1.030.000 Ft
Összesen:	**4.068.000 Ft**

A 2015. évre tervezett várható nettó árbevétel: 2.650.000 Ft
A 2015. évre tervezett várható nettó költség: 4.068.000 Ft
Nettó egyenleg: - 1.418.000 Ft

A fentiek alapján kérem a Tulajdonost, hogy a kalandpark zavartalan üzemeltetéséhez társaságomnak a 2015. évre bruttó 1.800.000 Ft kompenzációt biztosítson.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

12)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2015. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2014. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2015. évi üzleti tervét, mely dokumentumok az előterjesztés 1-2. mellékletét képezik. Ezen dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, azonban a Kft. Felügyelő Bizottságának ülésére csak a jövő héten kerül sor, így a FEB döntés utólag kerül postázásra a Képviselő-testület tagjai részére.

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 üzleti terv megvalósításának feltétele, hogy az abban tervezett – jelenlegi költségvetésben szereplő összegen túl – 68.000.000,- Ft önkormányzati támogatás biztosításra kerüljön a Kft. részére.

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.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagja

1.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját és üzleti jelentését

171.790 e Ft mérlegfőösszeggel
3.303 e Ft saját tőke összeggel
104.829 e Ft nettó árbevétellel

59.294 e Ft egyéb bevétellel
+631 e Ft adózás előtti eredménnyel
+303 e Ft adózott eredménnyel
+303 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét

259.966 e Ft bevétellel,
259.155 e Ft költségráfordítással,
+811 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

3.) dönt arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében biztosított 34.000.000,- Ft működési támogatáson felül további 68.000.000,- Ft összeget biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel Orosháza vonatkozásában keletkező rezsicsökkentésből eredő bevételkiesésre, valamint a hulladéklerakási díj emelkedéséből eredő többletköltségekre az alábbiak szerint:

a) 17.000.000.,- Ft-ot tartalékkeret terhére a 2015. május- június hónapokra.
b) A fennmaradó 51.000.000,- Ft összegű forrás biztosításának feltétele, hogy a 2015. szeptemberi költségvetési rendelet módosítás alkalmával a forrás megjelölésre kerüljön.

4.) felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását, valamint Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetés módosítását követően a támogatási megállapodás aláírására.

5.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen Orosháza Város Önkormányzatát az 1.)- 2) pontban foglaltak szerint képviselje.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a döntés taggyűlésen való képviseletéért
Benkő Ferenc ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért
Godár Andrea irodavezető a költségvetés módosítás előkészítéséért

Határidő: a soron következő taggyűlés időpontja, de legkésőbb 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.

Dávid Zoltán
polgármester

1-2 melléklet

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049381 1-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. ÉVI ÜZLETI TERV

OHG
OROSHÁZI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.

Orosháza, 2015.április 30.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

az

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza
tulajdonosa részére
a társaság 2014. évi éves beszámolójához

Elvégeztem az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza** (Cg: 04-09-012796) 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2014. december 31-i** fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege: **171.790 e Ft,** a saját tőke: **3.303 e Ft,** mérleg szerinti eredmény: **303 e Ft,** (nyereség) az ezen időpontra végződő évre vonatkozó mérlegből és a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a Társaság vezetésének a felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a kiegészítő melléklet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A kiegészítő melléklettel kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Vélemény/Záradék:

„A könyvvizsgálat során *az* ***Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza*** éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Orosháza 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad."

Orosháza, 2015. május 12.

Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
5900. Orosháza Rákóczi u 3/c 2/10.
Kamarai regisztrációs szám: 003995

CSÁKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
K&H 10402544-50526548-85871002

Csáki Sándorné
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002775

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Orosháza** (cg: 04-09-012796) (5900. Orosháza, Fürdő u. 5.) **2014. december 31-i fordulónapra a 2014. üzleti évről készített** éves beszámolója (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli törvénnyel") való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatásoknak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi kimutatásokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal folytatott egyeztetés során ezen szervek részéről nem kaptunk a pénzügyi kimutatások és bevallások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó olyan visszajelzést, amely a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorolna.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét és amelyet nem hoztunk volna tudomásukra.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

1

a) A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló tartozások és követelések, eredményt befolyásoló tételek beleértve az értékesítést, beszerzéseket, valamint hitel, lízing és garancia megállapodásokat;

b) A saját tőke visszavásárlási opciókat és megállapodásokat, valamint opciós jogokra és átváltható kötvényekre vonatkozó kötelezettségeket;

c) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

d) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az **audit ideje** alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra.
Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy társaságunk ügyvédet, jogi képviselőt foglalkoztat, aki elkészítette a könyvvizsgáló részére az ügyvédi levelet.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi kimutatások alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és a részesedési viszonyban lévő társaságok ügyleteit.

9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

10. Minden szerződésben rögzített kötelezettségünknek eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

12. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. sz. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

13. Kintlévőségeinkre, eszközeinkre szabályzataink és az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést képeznünk nem kellett.

14. Kintlévőségeink szerződés szerinti befolyásával biztosítottnak látjuk társaságunk jövőbeni működését.

15. A 2014. évi beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint

- a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
- a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

16. Megerősítjük, hogy

- a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
- nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
- megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak, nem jelentős.

17. Kijelentjük továbbá, hogy

- nem titkoltunk el és
- nem manipuláltunk adatokat, információkat

Orosháza, 2015. május 12.

.....
a vállalkozás vezetője

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.

2014 évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2014.01.01.-2014.12.31

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

Bencsó Ferenc

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	**A. Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)			
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)			
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	**B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)**	**3 000**		**110 218**
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)			
29.	Anyagok			
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk			
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)			41 997
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			27 447
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések			14 550
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	3 000		68 221
50.	Pénztár, csekkek			1 377
51.	Bankbetétek	3 000		66 844
52.	**C. Aktív időbeli elhatárolások** (53.- 55. sorok)			**61 572**
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			59 290
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			2 282
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+27.+52. sor)	**3 000**		**171 790**

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

PH.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	**D. Saját tőke** (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	**3 000**		**3 303**
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			303
68.	**E. Céltartalékok** (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	**F. Kötelezettségek** (73.+77.+86. sor)			**168 487**
73.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)**			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)**			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)**			**168 487**
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			118 596
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezetségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			49 891
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (99.-101. sorok)			
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101.	Halasztott bevételek			
102.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (57.+68.+72.+98. sor)	**3 000**		**171 790**

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

Bencző Ferenc
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PH.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			104 829
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)			**104 829**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke** (±03.+04.)			
III.	**Egyéb bevételek**			**59 294**
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség			1 152
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke			155 542
07.	Egyéb szolgáltatások értéke			4 736
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.)			**161 430**
10.	Bérköltség			
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
12.	Bérjárulékok			
V.	**Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.)			
VI.	**Értékcsökkenési leírás**			
VII.	**Egyéb ráfordítások**			**2 079**
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			**614**

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			17
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.)			17
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18.+19.±20.+21.)			
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VII.-IX.)			17
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (±A±B)			631
X.	**Rendkívüli bevételek**			
XI.	**Rendkívüli ráfordítások**			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.)			
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (±C±D)			631
XII.	**Adófizetési kötelezettség**			328
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (±E.-XII.)			303
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** (±F.+22.-23.)			303

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

Bencző Ferenc

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
247970493811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI JELENTÉS
2014.01.01-2014.12.31.

Orosháza, 2015. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A cég 2014. évi adózás előtti eredménye 631 ezer forint.

	2013. év ezer forint	2014 év ezer forint
Mérleg főösszeg	3.000	171.790
Árbevétel – bevétel		104.829
Adózás előtti nyereség		631
Adófizetési kötelezettség		328
Adózott eredmény		303

2014-ben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolja.
A fenti hatások továbbhárítása nem lehetséges a vegyes települési hulladékot termelők tekintetében sem a lakossági sem pedig a közületi szektorban.

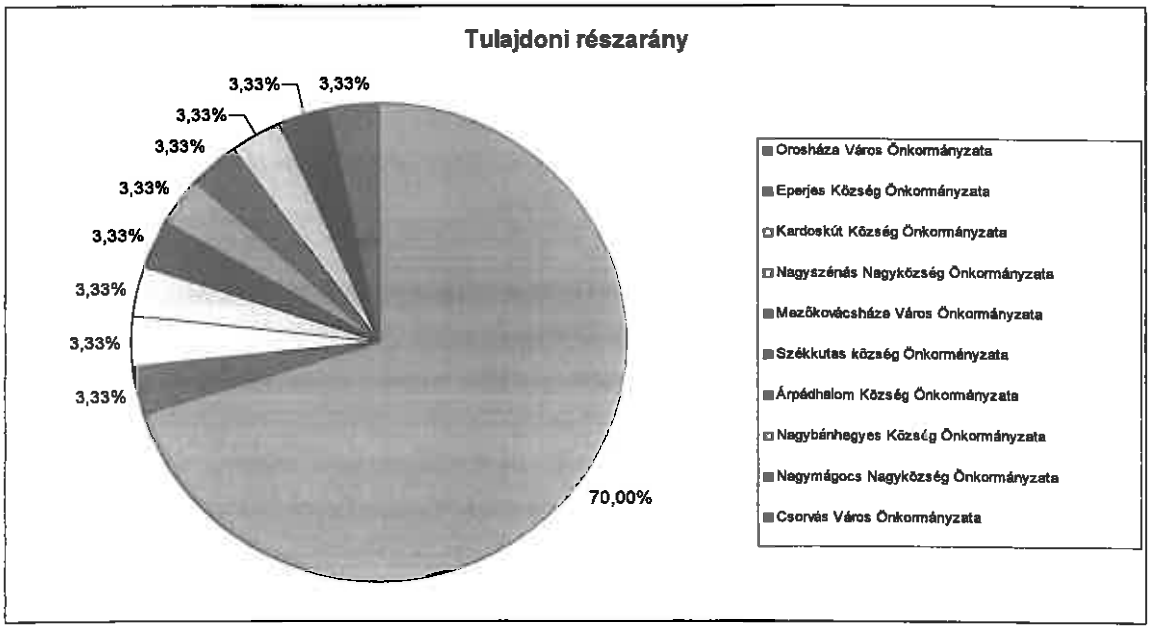
Ennek következtében az év során a társaság által Orosházán és 9 környező településen (Eperjes, Kardoskút, Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Székkutas, Árpádhalom, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Csorvás) végzett hulladékszállításból származó tevékenységének árbevétele nem fedezte a feladat elvégzésére szerződött alvállalkozójának önköltségi árát sem.

Az így keletkezett veszteségek ellentételezésére a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Egyedi kérelem a Hulladékszállítási Közszolgáltatók árbevétel-kiesésének pótlására" elnevezésű pályázaton nyert 59.290 e Ft támogatás szolgált, amely a 2014 üzleti évben képződött veszteséget ellentételezi.

Amennyiben az elkövetkezendő években állami források elnyerésével kapcsolatos pályázati forráslehetőség nem lesz biztosítva a hulladékszállítását végző nonprofit vállalkozások részére, - más lehetőség híján - a tulajdonos önkormányzatoknak kell pótolni az elszenvedett veszteségek kompenzációját.

A Kft az alábbi településeken látta el a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokat. Az érintett önkormányzatok tulajdonrészt vásároltak a Kft-ben.

A tulajdonosok neve:	Törzstőke e Ft-ban
Orosháza Város Önkormányzata	2.100
Eperjes Község Önkormányzata	100
Kardoskút Község Önkormányzata	100
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	100
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100
Székkutas község Önkormányzata	100
Árpádhalom Község Önkormányzata	100
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	100
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata	100
Csorvás Város Önkormányzata	100



HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

A Kft 2014. évtől tól látja el a közszolgáltatás keretében az alábbi településeken a hulladékszállítást.

hulladékszállítással érintett települések	Szolgáltatás kezdetének időpontja
Nagyszénás	2014. július 01.
Székkutas-Kakasszék	2014. július 01
Nagybánhegyes	2014. július 01
Eperjes-	2014. július 01
Nagymágocs	2014. július 01
Kardoskút	2014. július 01
Orosháza	2014. július 01
Csorvás	2014.szeptember 01.
Árpádhalom	2014. július 01

2014. évben közszolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza	13 765 ingatlan
Vidék	7.503 ingatlan

Megnevezés	**Tervezett árbevétel nettó e Ft**	**Tényleges árbevétel nettó Ft**
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	68.158	68.739.637
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Vidék	28.027	27.826.078
Lakossági közszolgáltatás összesen:	**96.185**	**96.565.715**

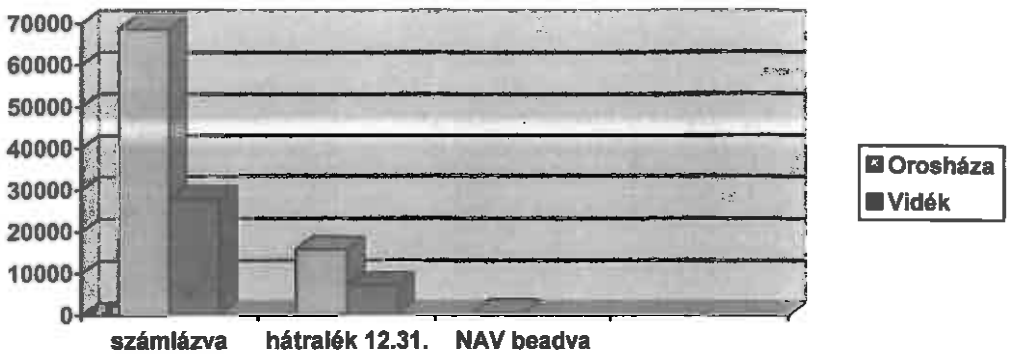
Leüresített ingatlanok száma:

Orosháza	1 745 ingatlan
Vidék	935 ingatlan

Információk a 2014. december 31-án fennálló lakossági díjhátralékokról:

Lakossági díjhátralék	Orosháza	15.660.039 Ft
	Vidék	6.981.785 Ft
NAV részére végrehajtásra átadva	Orosháza	348.975 Ft

A beadott követelések végrehajtása mérlegkészítés időpontjáig nem vezetett eredményre.



A Kft a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül a hasznosítható hulladékokat előkezelést követően hasznosító társaságnak átadja.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKTF-NHT térítés(nettó)	Hasznosítói térítés
Papír vegyes	augusztus	18198	0 Ft	336 663 Ft
	november	21641	295 222 Ft	335 436 Ft
Összesen		39839	295 222 Ft	672 099 Ft
Mindösszesen			967 321 Ft	
PET	december	7000	560 000 Ft	478 700 Ft
Összesen		7000	560 000 Ft	478 700 Ft
Mindösszesen			1 038 700 Ft	
Üveg	szeptember	2520	95 760 Ft	45 360 Ft
	december	8520	323 760 Ft	58 160 Ft
Összesen		11040	419 520 Ft	103 520 Ft
Mindösszesen			523 040 Ft	
PP+HDPE	december	600	33 000 Ft	2 400 Ft
Összesen		600	33 000 Ft	2 400 Ft
Mindösszesen			35 400 Ft	
Egyéb műanyag	december	980	88 200 Ft	19 600 Ft
Összesen		600	156 600 Ft	19 600 Ft
Mindösszesen			176 200 Ft	
Éves árbevétel összesen			1 464 342 Ft	1 276 319 Ft
			2 740 661 Ft	

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
247970493811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2014.01.01-2014.12.31.

Orosháza, 2015. április 30.

Benkő Ferenc

.....
Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

1. 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-én 04-09-012796 cégjegyzékszámon jegyezte be a cégbíróság.

A tulajdonosok neve:	**Törzstőke e Ft-ban**
Orosháza Város Önkormányzata	2.100
Eperjes Község Önkormányzata	100
Kardoskút Község Önkormányzata	100
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	100
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100
Székkutas község Önkormányzata	100
Árpádhalom Község Önkormányzata	100
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	100
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata	100
Csorvás Város Önkormányzata	100

A társaság üzleti éve január 01-től december 31-ig tart. A társaság éves beszámolót készít.

A számviteli törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
	5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma:	003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma:	002775

A beszámolót összeállította:

Tóthné Szekeres Mária regisztrált mérlegképes könyvelő.
Regisztrációs száma: MK 177918.

A társaság fő tevékenységi köre:

3811 08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

2. A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**
  A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a társaság számlarendje tartalmazza.

- **Beszámoló készítés rendje**
  Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30. A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A társaság éves beszámolót készít.

- **Az eredménykimutatás választott formája**
  A társaság a tevékenység eredményét „A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárás) -sal állapítja meg.

- **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
  - 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 szokásos és rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai**

A gazdasági események közül a társaság rendkívülinek minősíti az alábbiakat:

Rendkívüli bevételek között kell kimutatni a tartozásátvállalás során harmadik személy által átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik

Rendkívüli ráfordítások között kell kimutatni:

- a tulajdonosnál az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét,
- a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét,
- a tartozásátvállalás során átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összegét
- a fejlesztési célra átadott, pénzügyileg rendezett támogatás és a véglegesen átadott pénzeszközök összegét.

- **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. 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 beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után számol el terven felüli értékcsökkenést.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Sor		A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a		b	c	d
1.	A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
26.	B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 000	110 218
47.	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		61 572
51.		Eszközök összesen	3 000	171 790
52.	D)	SAJÁT TŐKE	3 000	3 303
61.	E)	CÉLTARTALÉKOK		
65.	F)	KÖTELEZETTSÉGEK		168 487
88.	G)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
92.		Források összesen	3 000	171 790

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

A **Forgóeszközök** követelésekből (41.997 e Ft) és pénzeszközökből (68.221 e Ft) áll.

Sor-szám		A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a		b	d	d
26.	B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 000	110 218
27.	I.	Készletek		
33.	II.	Követelések		41 997
39.	III.	Értékpapírok		
44.	IV.	Pénzeszközök	3 000	68 221

A **vevők** állománya 2014.12.31-én: 27 447 e Ft

Az **egyéb követelések** a következők:

- Áfa követelés 3.283 e Ft
- egyéb 15 e Ft
- Áfa 58 § szerint későbbi időszakban érvényesíthető 11.251 e Ft

14.550 e Ft

A társaság folyamatosan napi pénztárjelentést vezet. Rovancs szerint a **forint fő pénztárban** a pénzeszközök értéke 2014.12.31-én 1.321.515 **Ft,** az ügyfélszolgálati **pénztárban** 2014.12.31-én 55.195 Ft volt. A **bankbetéten** 2014.12.31-én összesen 66.844.581 Ft található.

Sor-szám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
52.	D) SAJÁT TŐKE	3 000	3 303
53.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
54.	III. Tőketartalék		
57.	IV. Eredménytartalék		
58.	V. Lekötött tartalék		
60.	VII Mérleg szerinti eredmény		303

A **Saját tőke** a befizetett Jegyzett tőkéből (3.000 e Ft.), és a 303 e Ft-os Mérleg Szerinti Eredményből adódik. A vállalkozás adózás előtti nyeresége 631 e Ft, tárgyidőszakra társasági adó fizetési kötelezettsége 328 e Ft keletkezett.

A mérlegben a **Kötelezettségek** rövid lejáratú kötelezettségeket tartalmaz.

Sorszám	A tétel megnevezése	2013.12.31	2014.12.31
a	b	c	d
65.	**F) KÖTELEZETTSÉGEK**		**168 487**
66.	**I. Hátrasorolt kötelezettségek**		
70.	**II. Hosszú lejáratú kötelezettségek**		
78.	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek**		**168 487**
90.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
91.	Halasztott bevételek		

Rövid lejáratú kötelezettségek: **168.487 e Ft**

- A szállítókkal szembeni kötelezettségek 118.596 e Ft
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 49.891 e Ft.

168.487 e Ft.

3.2. A pénzügyi helyzet

A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 168.487 e Ft, amivel szemben pénzeszköze 68.221 e Ft, követelése 41.997 e Ft, áll fedezetként.

Mutató	2014.
Befektetett eszközök aránya (I/1.) $= \frac{Befektetett\ eszköz}{Összes\ eszköz} x100$	-
Forgóeszközök aránya (I/2.) $= \frac{Forgóeszközök + aktív\ időbeli\ el.}{Összes\ eszköz}$	64,15%
Tőkeerősség (I/3.) $= \frac{Saját\ tőke}{Mérleg\ főösszege} x100$	1,92%
Befektetett eszközök fedezete I. (I/8.) $= \frac{Saját\ tőke}{Befektetett\ eszközök} x100$	-
Saját tőke növekedési mutató (I/12.) $= \frac{Saját\ tőke}{Jegyzett\ tőke} x100$	110,10%

Mutató	2014.
Likviditási gyorsráta mutató $\frac{Likvid\ pénzeszköz}{Rövid\ lejáratú\ kötelezettségek}$	40,49 %
Likviditási mutató $\frac{Forgóeszközök}{Rövid\ lejáratú\ kötelezettségek}$	65,41%

Ezek a mutatók a vállalkozás fizetőképességét mutatják.

3.3. A Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató	2014.
Fedezeti hányad (II/1.) $= \frac{\textit{Fedezeti összeg(bruttó nyereség)}}{\textit{Értékesítés nettó árbevétele}}$	0,60%
Összestőke jövedelmezősége (II/2.) $= \frac{\textit{Szokásos vállalk. eredm.+fiz. kar}}{\textit{Saját tőke + idegen tőke}}$	19,10%
Saját tőke jövedelmezősége (II/3.) $= \frac{\textit{Szokásos vállalk. eredm.+fiz. kar}}{\textit{Saját tőke (működő tőke)}}$	19,10%
Alaptőke jövedelmezősége (II/4.) I. $= \frac{\textit{Adózott nyereség}}{\textit{Jegyzett tőke}} x100$	10,10%
Árbevétel-arányos üzleti eredmény (II/6.) $= \frac{\textit{Üzemi(üzleti) tevékenység eredm}}{\textit{Értékesítés nettó árbevétele}}$	0,58%
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény (II/7.) $= \frac{\textit{Adózás előtt}}{\textit{Összes árbevétel}}$	0,3844%
Eszközarányos jövedelmezőség (II/10.) $= \frac{\textit{Adózás előtti eredmény}}{\textit{Eszközök összesen}} x100$	0,37%

A Fedezeti hányad mutató azt fejezi ki, hogy az értékesítés nettó árbevételének hány %-a a bruttó nyereség.

A vállalkozás **bevételeinek** alakulása:

I.	**Értékesítés nettó árbevétele**		**104 829**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**		
III.	**Egyéb bevételek**		**59 294**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		**17**
X.	Rendkívüli bevételek		
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (-+C.-+D.)**		**631**
XII.	Adófizetési kötelezettség		**328**

A 2014. évben a vállalkozásnak 164.140 e Ft **bevétele** volt. Ebből az értékesítés nettó árbevétele 104.829 e Ft, aktivált saját teljesítmény értéke 0, egyéb bevételek 59.294 e Ft, és a pénzügyi műveletek bevétele 17 e Ft.

Költségek és **ráfordítások**:

Az Anyagjellegű ráfordítások a következők:

05.	*Anyagköltség*		1 152
06.	*Igénybe vett szolgáltatások értéke*		155 542
07.	*Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke*	-	-
8.	*Eladott áruk beszerzési értéke*		
9.	*Egyéb szolgáltatások értéke*		4 736
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	-	**161 430**
10.	*Bérköltség*		
11.	*Személyi jellegű egyéb kifizetések*		

Anyagjellegű ráfordítások:

✓ 515	Vásárolt anyagok költségei	1.152 e Ft
✓ 52910	Igénybe vett szolgáltatások	155.542 e Ft
✓ 53	Hatósági díjak, bankköltségek	4.736 e Ft
		161.430 e Ft

Az **Igénybevett szolgáltatások** nagyobbrészt alvállalkozói teljesítéseket takar.

Az **Egyéb szolgáltatások értéke** pedig különböző hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjból tevődik össze.

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS
2014

Vállalkozás összes bevétele	164.139.649	Ft
Csökkentő:		
Közvetített szolgáltatások	0	Ft
ELÁBÉ	0	Ft
Külföldi telephely bevétele		
Növelő:	0	Ft
Korrigált összes bevétel:	164.139.649	Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%	**3.282.793**	**Ft**
	3.283.000	**Ft**
Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó	**328.000**	**Ft**

A Kft a jövedelem (nyereség minimum) szerint fizeti meg a 2014. évi Társasági és Osztalékadót.

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

Pénzügyi műveletek ráfordításait a beszámoló nem tartalmaz.

- A számviteli politikában meghatározó, eredményre gyakorló hatású változás nem következett be.
- Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba nem volt.
- Az adózott eredmény megegyezik az annak jóváhagyására jogosult testület által elfogadottal.
- Mivel az üzem a környezetre nem veszélyes, ezért a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

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)**		**65 221**
1.	Adózás előtti eredmény ±		631
2.	Elszámolt amortizáció +		
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±		118 596
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±		49 891
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+		
9.	Vevőkövetelés változása ±		-27 447
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		-14 550
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±		-61 572
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		-328
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**		
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2014.01.01.-2014.12.31

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) ±**		**65 221**

Keltezés: Orosháza, 2015.04.30.

Bencző Ferenc

a vállalkozás vezetője (képviselője

PH.

OROSHÁZI HULLADÉKGADÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÜZLETI TERV

2015.01.01-2015.12.31.

Orosháza, 2015. április 30.

Benkő Ferenc

.....

Benkő Ferenc
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

2015-ben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolja.
A fenti hatások továbbhárítása nem lehetséges a vegyes települési hulladékot termelők tekintetében sem a lakossági sem pedig a közületi szektorban.

A Délalföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással szorosan közreműködve, a társaság szolgáltatási területén lévő együttműködő önkormányzatok részére elkészültek és beadásra kerültek a díjkompenzációs pályázatok. A pályázatok közül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt „Egyedi kérelem a Hulladékszállítási Közszolgáltatók árbevétel-kiesésének pótlására" elnevezésű pályázaton a Kft 59.290 e Ft támogatást nyert el, amely a 2014 üzleti évben képződött veszteséget ellentételezi.

A közszolgáltatói tevékenységet törvényes keretek között folytató Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. működtetését a tulajdonos önkormányzatnak biztosítania szükséges a továbbiakban, így amennyiben állami támogatás nem érkezik, a tulajdonosoknak kell biztosítani a hulladékgazdálkodási feladatok további ellátásának kompenzációját.

Ennek következtében a 2015-ös év során a társaság által alvállalkozóval végztetett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkül, mivel a folyamatosan képződő veszteségek csökkentése érdekében 9 településen (Eperjes, Kardoskút, Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Székkutas, Árpádhalom, Nagybánhegyes, Nagymágocs, Csorvás) – érdek múlásra - hivatkozva beszüntettük a hulladékszállítási tevékenységünket. Erre azért került sor, mivel az adott települések önkormányzatai - forráshiányra hivatkozva - nem vállalták kompenzálni a szolgáltatónak, az e tevékenység végzése során képződő veszteségét.

Jelen üzleti terv elkészítéséig a hulladékszállítási díj képzésről szóló jogszabály nem készült el, így a társaság a rendelkezésre álló adatok alapján készítette el 2015 évre az üzleti tervét.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
I. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	**157 963**
Közszolgáltatás ellátása (lakossági)	148 280
Közszolgáltatás ellátása (intézmények)	8 349
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 334
I.-II. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**157 963**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
Önkormányzattól várható kompenzáció	34 000
Költségvetésből várható támogatás	68 000
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**102 000**
Kapott késedelmi kamat,kötbér,kártérítés	0
Pénzügyi műveletek bevételei	3
IV. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**3**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**259 966**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	1 572
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	248 077
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	5 786
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**255 435**
V. BÉRKÖLTSÉG	0
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0
VII. BÉRJÁRULÉKOK	0
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**0**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 240
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**258 675**

Társasági és osztalékadó	**480**
EREDMÉNY	**811**

3. melléklet

Elemzés

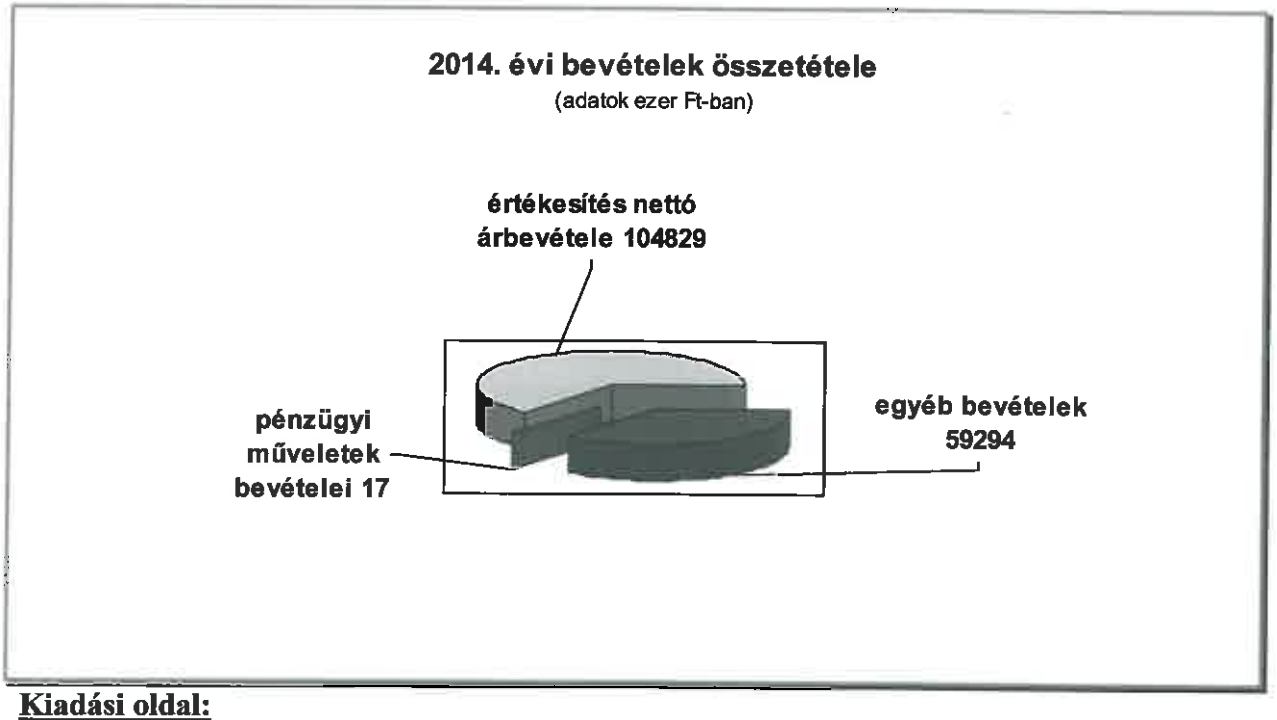
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve című előterjesztés alapján

1. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján a Kft. 2014. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

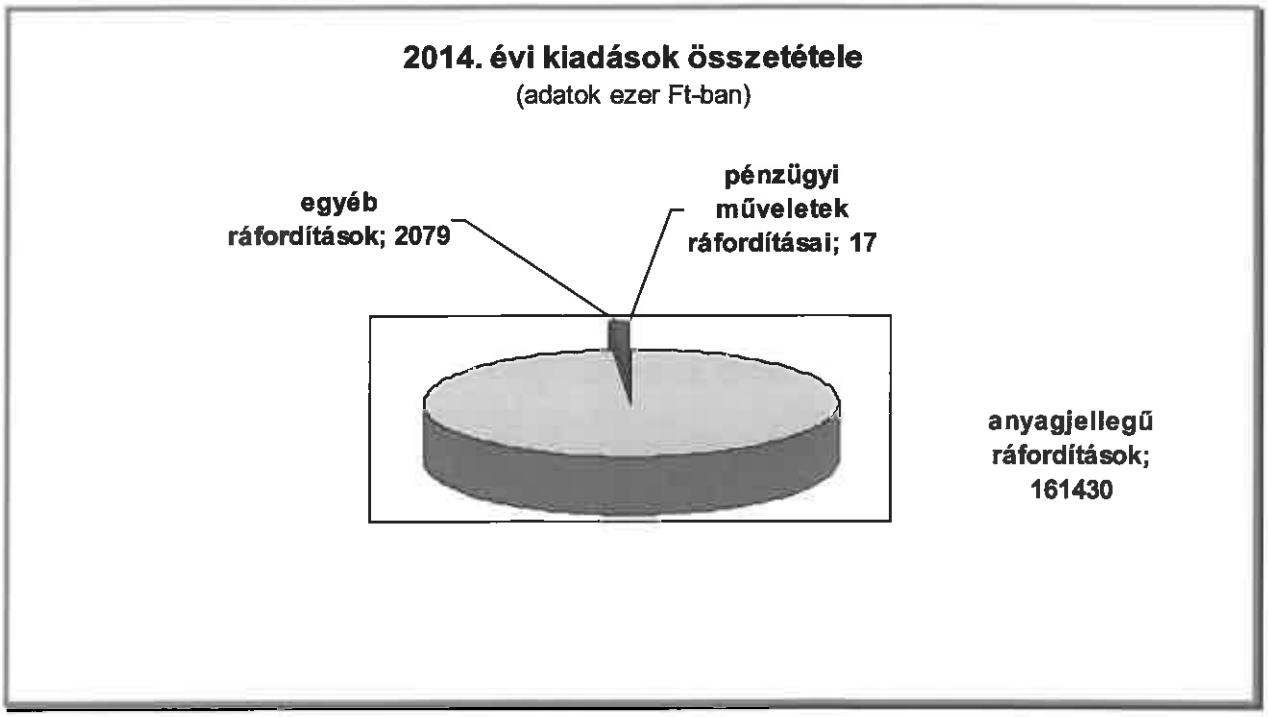
- **A 2014. évi értékesítés nettó árbevétele** 104.829 ezer Ft-ot tesz ki, mely az összes bevétel 63,9%-kát teszi ki.
- **Az egyéb bevételek** összege 59.294 ezer Ft-ot tett ki, mely az összbevétel 36,1%-kát teszi ki.
- **A pénzügyi műveletek bevételeiként** (kapott kamatok) 17 ezer Ft jelenik meg.



Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** az összes ráfordítás 98,7%-kát tették ki 161.430 ezer Ft összeggel.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (155.542 ezer Ft-tal 96,4%-át) jelentették, mely nagyobbrészt alvállalkozói teljesítéseket takar. Az anyagköltség mindösszege 1.152 ezer Ft-tot, az egyéb szolgáltatások értéke pedig 4.736 ezer Ft-ot tett ki, mely különböző hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjból tevődik össze.
- **Személyi jellegű ráfordítás** a Kft-nél nem jelenik meg.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2.079 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** sem jelenik meg a beszámolóban, mivel eszközzel nem rendelkezik.

- **Pénzügyi műveletek ráfordításait** a beszámoló nem tartalmaz.



Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 1,92%.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 98,1%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye +614 ezer Ft, az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény +303 ezer Ft.
- **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. Az összes likviditást mérő mutató
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 65,4%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 40,5%-kára nyújtottak fedezetet.
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 24,9%-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő. Összes bevétele 164.140 ezer Ft volt, mellyel

szemben az összes ráfordítás 163.509 ezer Ft-ot tett ki. Ezek alapján az adózás előtti eredménye 631 ezer Ft, a mérleg szerinti eredménye pedig 303 ezer Ft nyereség.

2. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal

- Az értékesítés nettó árbevétele
  A Kft 2015. üzleti évre 157.963 ezer Ft árbevételt tervez, mely a 2014. évi 104.829 ezer Ft bevételhez viszonyítva, 50,7 %-os növekedést jelent.
  A többletbevételt a lakossági (148.280 ezer Ft), intézményi (8.349 ezer Ft) közszolgáltatási ellátásból, valamint a szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékértékesítésből (1.334 ezer Ft) kívánja megvalósítani.
- Egyéb bevétel
  A 2014. évi bevételhez (59.294 ezer Ft) viszonyítva a 2015. üzleti évben (102.000 ezer Ft) bevétellel számol, mely magában foglalja az önkormányzattól várható kompenzáció (34.000 ezer Ft) és a költségvetésből várható támogatás (68.000 ezer Ft) összegét.
- Pénzügyi műveletek bevételei
  A társaság 3.ezer Ft-al számol.

Költség-ráfordítás oldal:

- Az anyagjellegű ráfordításokon belül
  - előző évhez közel azonos mértékű anyagköltséggel terveznek (2014. évi 1.152 ezer Ft-ról 1.572 ezer Ft-ra való növekedés),
  - az igénybe vett szolgáltatások tekintetében jelentős összegű (92.535 ezer Ft) emelkedéssel számolnak, tehát a 2014. évi 155.542 ezer Ft-hoz képest 248.077 ezer Ft-tal,
  - az egyéb szolgáltatások vonatkozásában (1.050 ezer Ft) emelkedéssel terveznek a 2015. évre (5.786 ezer Ft), szemben a 2014. évi (4.736 ezer Ft) összeghez.
- Egyéb ráfordítások tekintetében kisebb mértékű (1.161 ezer Ft) emelkedéssel terveznek, 2014. évben 2.079 ezer Ft, 2015. évre 3.240 ezer Ft összeggel.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Kft. **2015. évi mérleg szerinti eredménye** 811 ezer Ft nyereséget fog mutatni.

Orosháza, 2015. május 15.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

14.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. év első félévi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza FC Futball Klub Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi I. félév üzleti tervét, mely dokumentumok az előterjesztés 1-2. mellékletét képezik. Ezen dokumentumokat a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (3. melléklet).

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (4. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

Orosháza Város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 42/2015. (IV.3.) számú és 67/2015. (V.6.) számú határozatai alapján 2015. év első felére összesen 11.500.000,- Ft-ot biztosított a sportszervezet működési költségeire, a 2014/2015. bajnoki év tavaszi szezonjára. Ez az összeg teljes mértékben fedezetet biztosít a bajnokság befejezéséhez, a bajnoki év lezárásához. A sportvállalkozás további működtetéséhez 2015. második félévi működésének biztosításához azonban sem költségvetési, sem egyéb külső forrás nem áll rendelkezésre.

A sportszervezet által az NB III. osztály Közép csoportjában indított felnőtt csapat jelenleg (2015. május 12-i állapot) 25 ponttal a 14. helyen áll. Az érvényben levő versenykiírás szerint az NB III. bajnokság legrosszabb 13. és 14-16. helyezettje kiesik a megyei I. osztályba. A hátralevő fordulókban dől el, hogy a sportszervezet az NB III. vagy a megyei I. osztályba szerez indulási jogot. A versenyrendszer 2013. évi átszervezésével az NB II. osztályból az NB III. osztályba kerülő csapat mérkőzéseinek látogatottsága az évek alatt folyamatosan csökkent. Jelenleg a fizető nézők száma 100 fő alatt van a hazai mérkőzéseken.

A sportvállalkozást 2000-es alapítása óta – 15 éve – Restály György ügyvezető irányítja. Restály György már az elmúlt évben is jelezte, hogy függetlenül az elért eredményektől 2015. június végéig kívánja vezetni a gazdasági társaságot, ezt követően azonban le kíván mondani tisztségéről.

A fentieket figyelembe véve javaslatként szükséges megfogalmazni a taggyűlésnek, hogy vizsgálja meg a Kft. jövőbeni működésére vonatkozó lehetőségeket, és kérje fel az ügyvezetőt, hogy erről készítsen intézkedési tervet, valamint kezdeményezze a sportszervezet értékesítésére vonatkozó tárgyalások megkezdését és lefolytatását, amelynek eredményekről tájékoztassa a tulajdonosokat.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosháza FC Futball Klub Kft. tagja

1.) az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2014. évi beszámolóját,

22.521 e Ft mérlegfőösszeggel
15.424 e Ft saját tőke összeggel
1.463 e Ft nettó árbevétellel
35.300 e Ft egyéb bevétellel
118 e Ft adózás előtti eredménnyel
81 e Ft adózott eredménnyel
37 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

2.) az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2015. évi I. féléves üzleti tervét

15.217 e Ft bevétellel,
15.217 e Ft költségráfordítással,
0 e Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel elfogadja.

3.) javasolja a taggyűlésnek, hogy vizsgálja meg a Kft. jövőbeni működésére vonatkozó lehetőségeket, és kérje fel az ügyvezetőt, hogy erről készítsen intézkedési tervet, valamint kezdeményezze a sportszervezet értékesítésére vonatkozó tárgyalások megkezdését és lefolytatását, amelynek eredményéről tájékoztassa a tulajdonosokat.

4.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert, hogy a taggyűlésen Orosháza Város Önkormányzatát az 1.)- 3.) pontban foglaltak szerint képviselje.

Végrehajtásért felelős:
Bojtor István alpolgármester a döntés taggyűlésen való képviseletéért
Restály György ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő:
a képviseletre a soron következő taggyűlés időpontja, de legkésőbb 2015. május 31.
a tulajdonosok tájékoztatására haladéktalanul

Orosháza, 2015. május 15.

Bojtor István
alpolgármester

1. melléklet

12567302931911304
Statisztikai számjel

04-09-005114
Cégjegyzék száma

Orosháza FC Futball Klub Kft

5900, Orosháza Fűtőház u.3.

Egyszerűsített éves beszámoló

2014

Keltezés: 2015. május 13.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

p.h.

OROSHÁZA FC FUTBALL
KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12567302-2-04
OTP Bank O.h:11733041-20038227

12567302931911304
Statisztikai számjel

04-09-005114
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök**	7486	0	7319
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	7486		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			7319
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	**B. Forgóeszközök**	15093	0	15202
6	I. KÉSZLETEK	713		713
7	II. KÖVETELÉSEK	8140		7661
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6240		6828
10	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	0		
11	**Eszközök összesen**	22579	0	22521

Keltezés: 2015. május 13.

OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12567302-2-04
OTP Bank O.h:11733041-20038227

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. Saját tőke**	15388	0	15424
13	I. JEGYZETT TŐKE	5500		5500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7283		-7113
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17000		17000
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	171		37
20	**E. Céltartalékok**			
21	**F. Kötelezettségek**	657	0	693
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	657		693
25	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	6534		6404
26	**Források összesen**	22579	0	22521

Keltezés: 2015. május 13.

OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12567302-2-04
OTP Bank O.h:11733041-20038227

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

12567302931911304
Statisztikai számjel

04-09-005114
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí-tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**I. Értékesítés nettó árbevétele**	11725		1463
2	**II. Aktivált saját teljesítmények értéke**			
3	**III. Egyéb bevételek**	38056		35300
4	**IV. Anyagjellegű ráfordítások**	30567		23953
5	**V. Személyi jellegű ráfordítások**	18075		11786
6	**VI. Értékcsökkenési leírás**	451		177
7	**VII. Egyéb ráfordítások**	562		860
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	126	0	-13
9	**VIII. Pénzügyi műveletek bevételei**	76		0
10	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai**	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	76	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	202	0	-13
13	**X. Rendkívüli bevételek**	69		131
14	**XI. Rendkívüli ráfordítások**			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	69	0	131
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	271	0	118
17	**XII. Adófizetési kötelezettség**	100		81
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	171	0	37
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	171		37

Keltezés: 2015. május 13.

OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12567302-2-04
OTP Bank O.h:11733041-20038227

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Orosháza FC Futball Klub Kft
Orosháza

Kiegészítő melléklet a 2014. gazdasági év beszámolójához

Az Orosházi FC Futball Klub Kft 2000. évben alakult.

A Kft- t határozatlan időre alapították.

A törzstőke 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió- ötszázezer forint, amely ötmillió forint készpénzből és ötszázezer forint értékű apportból áll.

2002. évben név és ügyvezető váltás történt.

Jelenlegi tulajdon részek:

- Önkormányzati tulajdon:	3.000.000,- Ft
- Belföldi társaság tulajdon:	2.500.000,- Ft
A Kft ügyvezetője:	Restály György
A Kft könyvelője:	Medvéné Horváth Judit
A Kft fő tevékenységi köre:	egyéb sporttevékenység
A Kft székhelye:	5900, Orosháza Fűtőház u. 3
Telephelye:	5900, Orosháza Fűtőház u. 3

1.1 Eszközállomány alakulása eFt-ban

Megnevezés	Bruttó érték 2014.01.01.	Tárgyévi növek.	Tárgyévi csökk.	Bruttó érték eFt 2014.12.31.
Ingatlanok	7515	-		7515
Egyéb berendezések	299	-		299
Összesen:	**7814**	-		**7814**

Megnevezés	Bruttó érték 2014.12.31.	Halmozott értékcsökkenés	Ebből- 2014 évi értékcsökkenés	Nettó érték 2014.12.31.
Ingatlanok	7515	298	149	7217
Egyéb berendezések	299	197	18	102
Összesen:	**7.814**	**495**	**167**	**7.319**

2. Az amortizáció elszámolása a Társasági adótörvény szerint megengedett mértékben került sor.

- számviteli törvény 80. § 2. bek. alapján a 200.000,- Ft alatti tárgyi eszközök értéke 10 e Ft , mely aktiváláskor egy összegben elszámolásra került.
- a Társasági adótörvény 1. és 2. sz. melléklete alapján 167 eFt került elszámolásra
- Összesen 177 e Ft az amortizációs forrás képződés.

Forgóeszközök

A készlet 713 e Ft volt.

Követeléseink

Az egyéb követeléseink 7.661 e Ft

Pénzkészletünk

2014. december 31-én a pénztár 20 eFt volt. A bankszámláink záró állomány a 6.808.eFt

Aktív időbeli költség, nem volt.

II. Források

Saját tőkénk a 2014. évi állománya az alábbiakból tevődik össze:

- 5.500 e Ft-os jegyzett tőke
- 7.113 e Ft-os eredménytartalék
- 37 e Ft-os mérleg szerinti eredmény.

2014. évben a hitelünket nem volt.

Társaságunknak 2014.december 31-én az alábbi rövidlejáratú kötelezettségei voltak:

1./ Kötelezettség áruszállításból	76 e Ft
2./ Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	617 e Ft
Összesen:	**693 e Ft**

Passzív időbeli elhatárolás a TAO támogatásból 6.404 e Ft.

A 2014. évi nettó árbevétel:	1.463 e Ft
egyéb bevétel:	35.300 e Ft
Saját tőke:	15.424 e Ft
Jegyzett tőke:	5.500 e Ft
Eredmény:	37 e Ft

1. **2014. évi átlaglétszám alakulása 7 fő**

Bérköltsége: 2.367 e Ft
Személyi jellegű kifizetés nem történt.

A Kft 2014. évben egyszerűsített éves beszámolóra kötelezett.
A választott kimutatási forma „A" összköltség eljárással történik.

A Kft vagyoni és pénzügyi helyzetét a következő mutatók jellemzik: e Ft

Likviditási mutató:	Összes forgóeszköz: Rövid lejáratú köt:	15.202 693 = 4 %
Adóság tőkearány:	Összes kötelezettség: Saját tőke:	693 15.424 = 2.225 %
Tőke – eszköz arány:	Saját tőke: Összes eszköz	15.424 22.521 = 68 %
Adósság arány:	Összes kötelezettség: Összes eszköz:	693 22.521 = 3 %
Működő tőke:	Forgó eszközök – rövid lej. köt: 15.202- 693 = 14.509	

Tevékenységi mutatók:

Bruttó termelési érték = Nettó árbevétel + Egyéb bevétel

1.463 + 35.300 = 36.763

Nettó termelési érték =Bruttó termelési érték – anyagjellegű ráfordítás – értékcsökkenés

36.763 – 23.953 – 177 = 12.633

Értékesítési mutatók:

Árbevétel arányos nyereség:	Adózott nyereség:	37
	Nettó árbevétel:	1.463 = 3 %

Az Orosháza FC Futball Klub Kft 2012-2013. évi bajnokságban kiesett az NB II-ből , ahol az MLSZ –től komoly támogatást kapott. A 2013-2014. évi bajnoki szezont az Orosháza Fc Kft az NB III-ban folytatta, ahol az MLSZ-től semmilyen támogatást nem kapott. Emiatt az árbevételünk drasztikusan lecsökkent

Kiegészítő melléklet a számviteli törvény előírásainak megfelelően mérleg és az eredmény kimutatás soraihoz igazodva készült.

Orosháza, 2015. május 13.

Készítette: Medvéné Horváth Judit

OROSHÁZA FC FUTBALL
KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12567302-2-04
OTP Bank N.Rt.:11733041-20038227

.....
ügyvezető (képviselő) aláírása

Orosháza FC Futball Klub Kft
5900 Orosháza Fűtőház u. 3.

2014. évi Önkormányzati támogatás elszámolása

2014. évi Önkormányzati támogatás	***35 300 000***
Villany és gáz költség	77 886
Vízdíj költsége	28 697
Tisztítószer költsége	245 264
Irodaszer költsége	49 696
Egyéb anyag költségek(gyógyszer,ásványvíz	321 165
Szállítási költség (busz költség)	1 587 340
Bérleti költség (lakás bérleti díj, terembérleti díj)	820 796
Hirdetési költség	17 024
Posta és telefon költség	262 425
Hulladék szállítási költség	28 564
Egyéb igénybevett szolgáltatás	114 000
Marketing szolgáltatás & Média	18 515 698
Sportorvosi szolgáltatás költség	173 000
Vagyonvédelmi szolgáltatás	67 200
Banki jutalék	31 446
Biztosítási díj	421 895
Versenyezteéssel kapcsolatos költség	751 212
Bruttó bér költség	2 366 522
Megbízási költség	3 601 076
Egyszserűsitett foglalkoztatott munkavállalói költség	1 289 500
Szociális hozzájárulás	1 430 782
Szakképzési hozzájárulás	47 114
Egyszserűsitett foglalkoztatott után fizetett költség	311 000
Belföldi kiküldetés költség	2 740 698
	35 300 000

Orosháza, 2015 május 06.

OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12561302-2-04
OTP Bank O.h.11733041-20038227

Restály György
ügyvezető igazgató

2. melléklet

Orosháza FC Futball Klub Kft
2015. évi üzleti terv

I. félév
(2014-2015 évi bajnokság tavaszi szezon)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	összesen
Nettóbér	1 313 000	1 313 000	1 313 000	1 174 143	1 174 143	1 174 143	**7 461 429**
Adók	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	**3 420 000**
gyúróbér	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000	20 000	**510 000**
TV díj	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	7 250	**43 500**
Telefondíj	25 219	25 219	25 219	25 219	25 219	25 219	**151 314**
Versenyköltség MLSZ		117 600	25 000				**142 600**
Vidéki meccs étk.		60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	**270 000**
Utazás busz költség	80 000	60 000	180 000	160 000	160 000	40 000	**680 000**
villany,gáz,vízdíj	46 523	26 523	26 523	26 523	26 523	26 523	**179 138**
Játékos gk költségtérítés	288 000	288 000	288 000	254 000	254 000	45 000	**1 417 000**
Irodaszer	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		**50 000**
tisztítószer	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	5 000	**115 000**
Lakbér	43 726	43 726	43 726	43 726	43 726	43 726	**262 356**
Postaköltség	10 000	915	1 965	8 500	2 500	8 500	**32 380**
Sportorvosi költség			60 000			60 000	**120 000**
Gyógyszerek		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**25 000**
egyéb anyag költség	75 000	82 000	20 000	20 000	20 000		**217 000**
Esetlegesen felmerülő jogi költségek						120 000	**120 000**
Összesen	**2 588 718**	**2 729 233**	**2 755 683**	**2 484 361**	**2 478 361**	**2 180 361**	**15 216 717**

Pénzügyi fedezet

2014. évi maradvány	*3 716 717*
2015. évi Önkormányzati támogatás	*11 500 000*
Mind összesen	*15 216 717*

Orosháza, 2015. február 23.

OROSHÁZA FC FUTBALL
KLUB Kft.
5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.
Adószám: 12567302-2-04
OTP Bank O.h.: 11733041-20038227

Restály György
ügyvezető igazgató

3. melléklet

A Felügyelő Bizottság jelentése az Orosháza FC. Futball Klub Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolójához

A Felügyelő Bizottság az elmúlt évben is folyamatosan nyomon követte az Orosháza FC Futball Klub Kft. gazdálkodási eredményeit, áttekintette a 2014. évről szóló egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget és eredménykimutatást mellékleteivel.

Ellenőriztük az egyszerűsített éves gazdasági beszámolóban szereplő számviteli adatok egyezőségét a könyvelés által előállított főkönyvi kivonatokkal, összesített adatokkal.
Ellenőrzésünk során a gazdálkodás szabályosságának, a pénzügyi eszközök felhasználásának területeit is ellenőriztük.

A gazdálkodásra vonatkozó adatok- mérleg adatok, eredmény kimutatás- a főkönyvi valós adatok alapján készültek. A gazdálkodás a törvényi feltételek betartásával, a kapott támogatás ütemezésének rendelkezésre állásától függően alakult. A vállalkozás számláit és egyéb fizetési kötelezettségeit ennek befolyását követően rendezte.
A főkönyvi adatok helyességét és a kimutatás összegző adatait is ellenőriztük. Az adatok a valóságnak megfelelnek.
A társaság ügyvezetése a jelentés időszakában Felügyelő Bizottsággal együttműködve tevékenykedett.
A Felügyelő Bizottság megvizsgálta és jóváhagyta a 2014. üzleti év mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, melyben az eszközök és források egyező végösszege 22.521 eFt, adózás utáni eredmény 37 eFt.
Meggyőződött arról, hogy a beszámoló adatai megfelelően tükrözik a társaság valós pénzügyi, gazdasági helyzetét, a kiegészítő kimutatások összhangja biztosított, megfelelően tájékoztat az üzletmenetről és működés eredményéről.
Ennek megfelelően javasolja a Közgyűlésnek a társaság 2014. évi beszámolójának elfogadását, a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését.

Orosháza, 2015. május 6.

Andáné Csilek Mária
FB elnök

4. melléklet

Elemzés

Az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi I. félévi üzleti terve alapján

1. Az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2014. évi beszámolójának elemzése

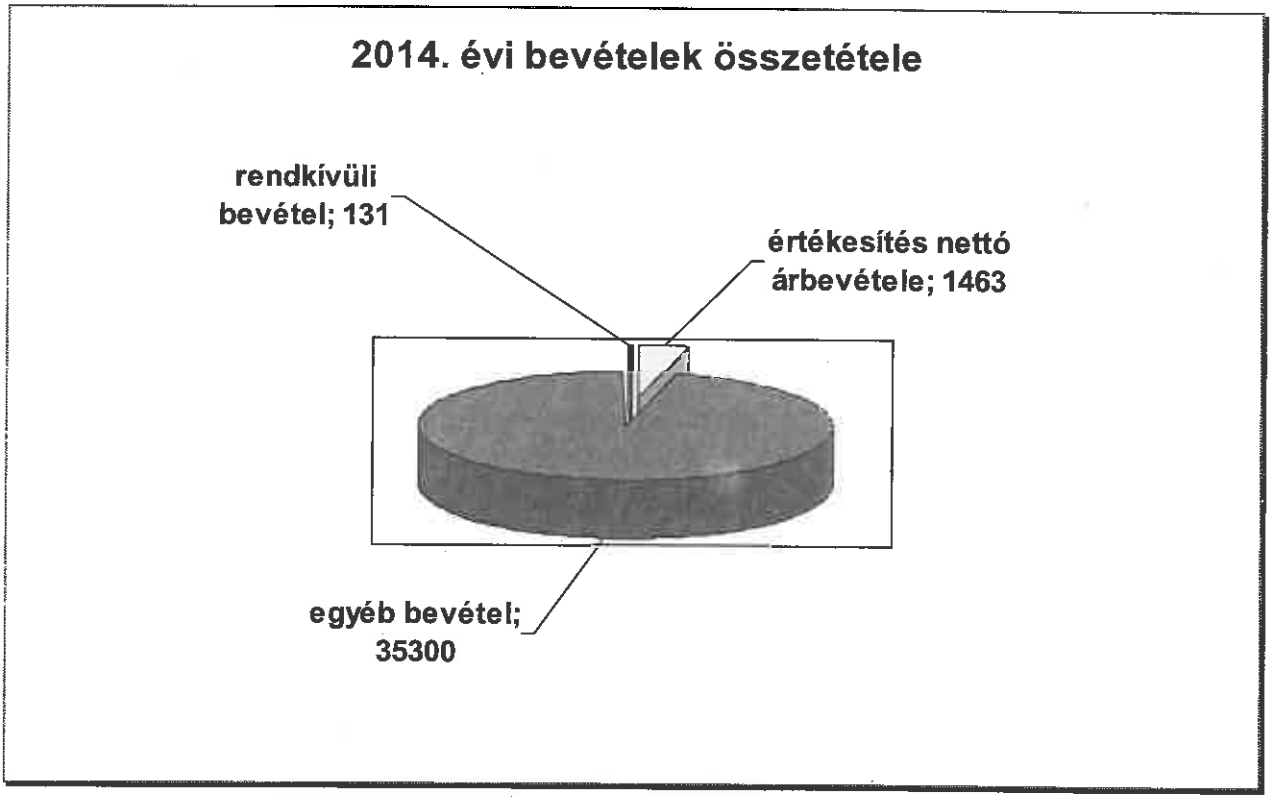
A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2014. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

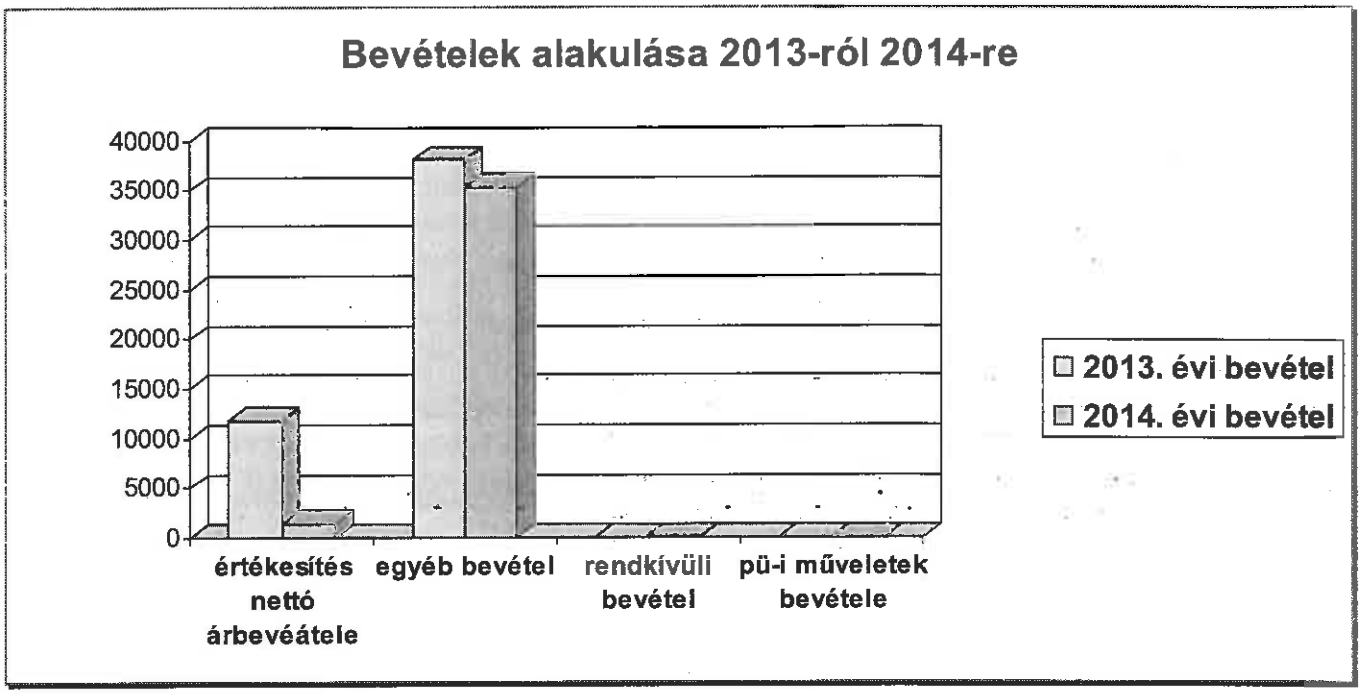
Bevételi oldal:

- **Az értékesítés 2014. évi nettó árbevétele** jelentős csökkenést mutat 2013. évhez képest (2013. évi tény 11.725 ezer Ft, a 2014. évi teljesítés 1.463 ezer Ft).
  A beszámoló kiegészítő melléklete alapján a jelentős árbevétel kiesés arra vezethető vissza, hogy a Kft. kiesett az NB II-ből, így az MLSZ-től támogatást nem kapott.

- **Az egyéb bevételek** összege 38.056 ezer Ft-ról 35.300 ezer Ft-ra változott, mely 7,2%-os csökkenést jelent. Ezen bevételi összeg – az elszámolás alapján - 2014. évben teljes egészében az önkormányzati támogatást takarja, mely az előző évihez képest 6,0%-os csökkenést jelent (2013-ban 37.556 ezer Ft-ot tett ki).

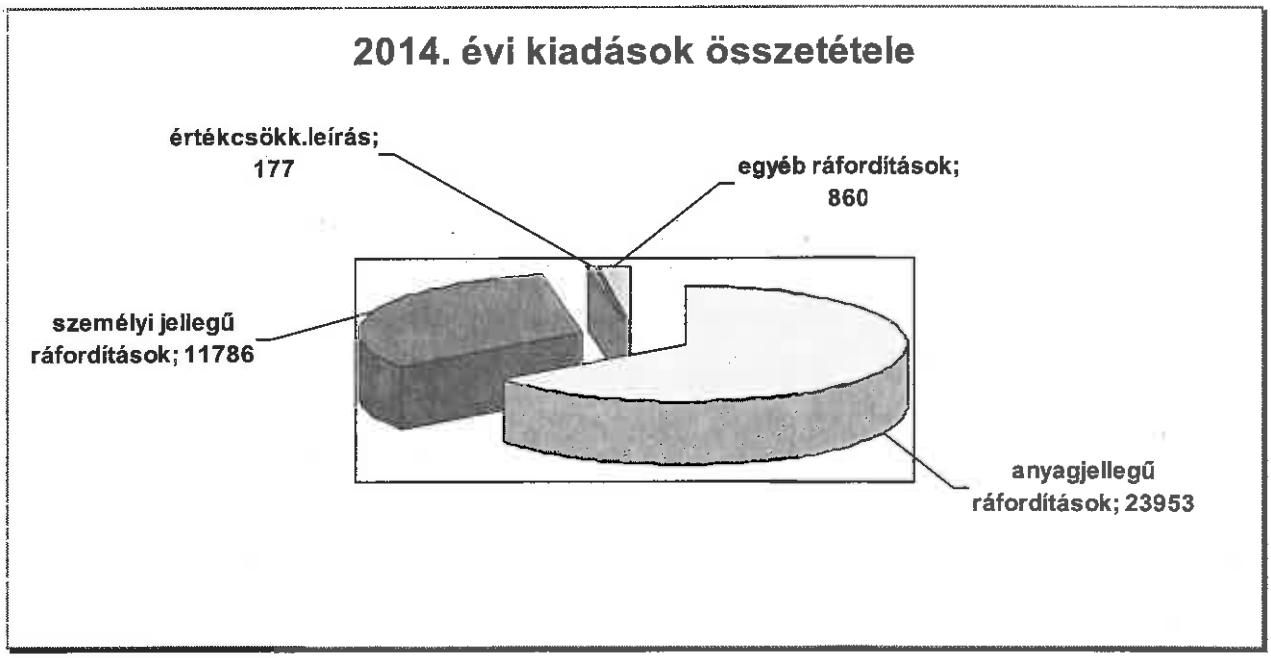
- **Rendkívüli bevétel** 2013-ban 69 ezer Ft-ot, 2014-ben pedig 131 ezer Ft-ot tett ki.

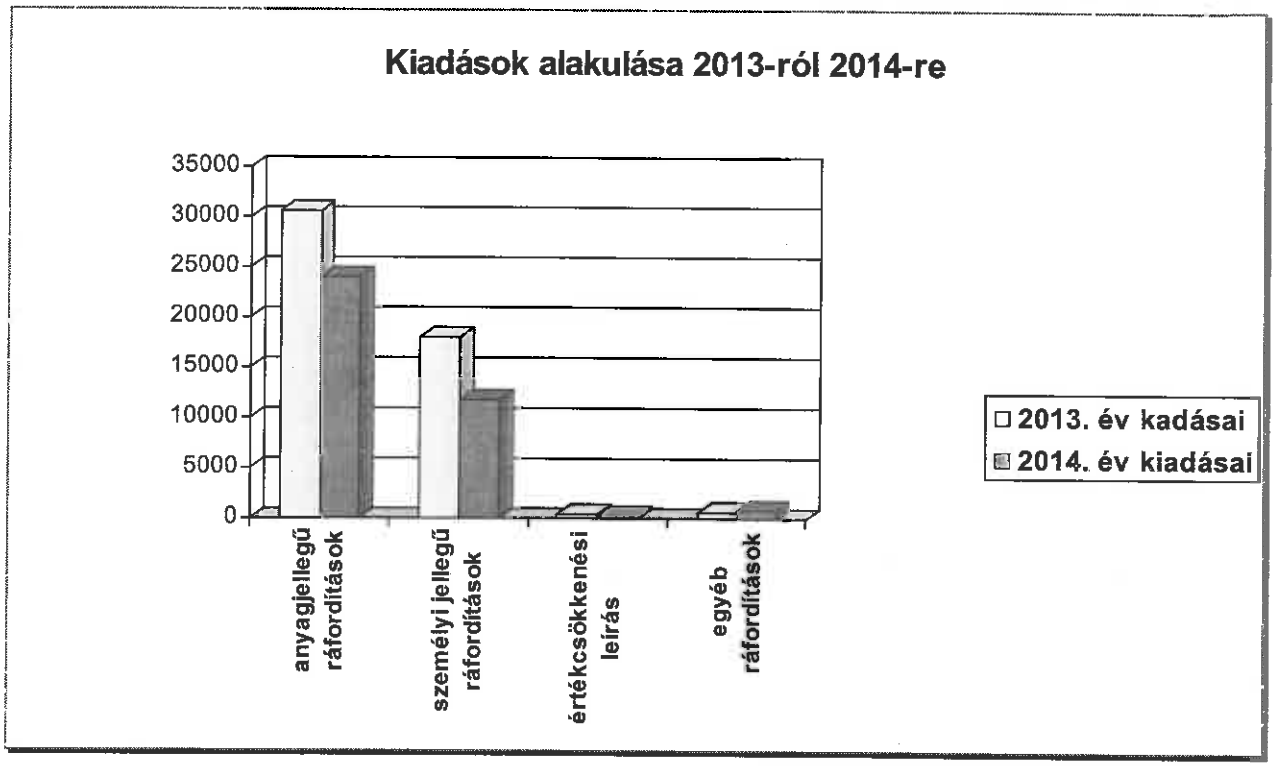




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 21,6%-kal (30.567 ezer Ft-ról 23.953 ezer Ft-ra) csökkent.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 34,8%-os csökkenést mutat, míg 2013-ban 18.075 ezer Ft-ot, addig 2014-ben 11.786 ezer Ft-ot tett ki.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke előző évhez képest csökkent: 2013-ban összesen 451 ezer Ft, míg 2014-ben 177 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2013. évben 562 ezer Ft-ot tett ki, 2014. évben pedig 860 ezer Ft-ot.
- **A pénzügyi műveletek és rendkívüli ráfordítás** egyik évben sem fordult elő.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében mind a két évben közel azonos mértékű: 2013. évben 68,2%, 2014. évben pedig 68,5%.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, a lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 279,8%-ról 280,4%-ra emelkedett. A kis mértékű kedvező változás a mérleg szerinti eredmény csökkenése (171 ezer Ft-ról 37 ezer Ft-ra) ellenére a negatív eredménytartalék pozitív irányú elmozdulásából (-7.283 ezer Ft-ról -7.113 ezer Ft-ra való növekedéséből) adódik. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett kis mértékben nőtt: 15.388 ezer Ft-ról 15.424 ezer Ft-ra.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2013-ban 2,9%-ot, 2014-ben pedig 3,1%-ot tett ki.
- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A kiegészítő melléklet alapján a Kft. ingatlannal és egyéb berendezésekkel, tehát tárgyi eszközökkel rendelkezik 2014-ben összesen 7.319 ezer Ft nettó összegben. A mutató értéke 205,6%-ról 210,7%-ra emelkedett.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye a 2013. évi +126 ezer Ft-ról -13 ezer Ft-ra csökkent. Az adózás előtti eredmény 271 ezer Ft-ról 118 ezer Ft-ra csökkent. Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is csökkent, míg 2013-ban

171 ezer Ft volt, addig 2014-ben már csak 37 ezer Ft-ot tett ki, tehát a Kft. nyeresége csökkent.

- **A személyi juttatásokhoz** kapcsolódó adatok: a személyi jellegű ráfordítások (2013-ban 18.075 ezer Ft, 2014-ben 11.786 ezer Ft) 34,8%-kal csökkentek. A 2014. évi átlaglétszám a kiegészítő melléklet alapján 7 fő.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket mekkora mértékben fedték le: 2013-ban és 2014-ben is többszörösen lefedte. A Kft. rövid lejáratú kötelezettsége 2013-ban a forgóeszközök mindössze 4,4%-át, 2014-ben pedig 4,6%-át tette ki.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2013-ban és 2014-ben is többszörösen fedezetet nyújtottak a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségekre. A pénzeszközök összege 2013. december 31-én 6.240 ezer Ft-ot tett ki, 2014. év végén pedig 6.828 ezer Ft-ot. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezett mindkét évben, melynek összege 2013-ban 657 ezer Ft, 2014-ben pedig 693 ezer Ft volt.

Összességében elmondható, hogy a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil, a 2014. évet kisösszegű nyereséggel zárta. A bevételek és a ráfordítások is csökkentek előző évhez képest, közel azonos mértékben. A bevételek tekintetében az értékesítés nettó árbevétele jelentős mértékben lecsökkent, de az önkormányzati támogatás is kisebb összeget tett ki 2013. évhez képest. A ráfordításokon belül az anyagjellegű és a személyi jellegű kiadások is jelentős csökkenő tendenciát mutatnak előző évhez képest. A vállalkozás 2014. évi mérleg szerinti eredménye a 2013. évben 171 ezer Ft nyereség volt, a 2014. évben viszont közel azonos bevétel és ráfordítás mellett a mérleg szerinti eredmény már csak 37 ezer Ft nyereséget mutat.

2. Az Orosháza FC Futball Klub Kft. 2015. év I. félévi üzleti tervének elemzése

Az üzleti terv alapján 2015. év I. félévére, a 2014-2015. évi bajnokság tavaszi szezonjára összesen 15.217 ezer Ft kiadást terveztek be.
A tervezett bevétel összesen megegyezik a tervezett ráfordításokkal, melyen belül 11.500 ezer Ft önkormányzati támogatással számolnak.

Orosháza, 2015. május 14.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

15.

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. elkészítette a 2014.04.01- 2015.03.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A szakmai ellenőrzést az Orosházi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Csoportja, a pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2014. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2015. évi üzleti tervét, mely dokumentumok az előterjesztés 2-3. mellékletét képezik. Ezen dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (4. melléklet), így azokról a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet.

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (5. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. alapítója

1.) megállapítja, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. a 2014. április 01- 2015. március 31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

2.) az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2014. évi beszámolóját,

23.972 e Ft mérlegfőösszeggel
12.039 e Ft saját tőke összeggel

32.798 e Ft nettó árbevétellel
75.717 e Ft egyéb bevétellel
1.920 e Ft adózás előtti eredménnyel
146 e Ft adózott eredménnyel
1.774 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

3.) az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2015. évi üzleti tervét

80.320 e Ft bevétellel,
80.320 e Ft költségráfordítással,
0 e Ft terv szerinti adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.

Dávid Zoltán
polgármester

A. melléklet

orosházi
média kft.

Orosházi Média Kft.

2014. évi önkormányzati támogatás
elszámolása
Szakmai beszámoló

Orosházi Média Kft.
2014. évi önkormányzati támogatás elszámolása
Szakmai beszámoló
2015. május 11.

Az Orosházi Média Kft. elsődleges feladata a város eseményeinek dokumentálása, a helyi és környékbeli hírek több csatornán való eljuttatása az állampolgárokhoz, mindezt hiteles, korrekt tájékoztatással - három felületen. Ezt a célt maximálisan megvalósította.

A 2010. év végén kidolgozott stratégia alapján 2014-ben is reálisan tudtuk elképzeléseinket megvalósítani.
Bevételeink növelése érdekében továbbra is külsős megrendeléseket vállaltunk, (videós reklámok, céges bemutatkozó anyagok, időszaki kiadványok) valamint pályázatok PR és kommunikációs feladatait bonyolítottuk.

A 2014-es évben az üzleti tervnek megfelelve folyamatosan fejlődött a három médium.

OrosCafé.hu

A nagy ugrás: 55 százalékkal több embert értünk el az interneten

Az OrosCafé.hu továbbra is egy helyen integrálja a helyi média mindhárom ágát. 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.

Az OrosCafé oldalon 2014. április 1-je és 2015. március 31-e között 327 ezer egyedi látogató 1,23 millió látogatással 3,42 millió oldalt nézett meg. Egy látogatás alkalmával átlagosan 2,78 cikket olvas el és galériát néz meg egy olvasó. Külön felhívnánk a figyelmet a legfontosabb számra: a 327 ezer egyedi látogató elérése (ennyi emberhez jutottak el az OrosCafén megjelent írások, képek, videók) jelentős növekedés az egy évvel korábban, ugyanezen időszak alatt elkönyvelt 211 ezer egyedi látogatóhoz képest.

OrosCafé a közösségi mediában

Az OrosCafé Facebook-oldala (www.facebook.com/oroscafe) az általunk várt növekedést is túlteljesítette: az orosházi hírek iránt Facebookon is érdeklődők száma még 2014-ben meghaladta a 6000 főt, a beszámoló készítésekor pedig már 6600 felett jár. A hírfogyasztási trendeknek megfelelően olvasóink 46%-a a közösségi oldalról érkezik az OrosCaféra. Továbbra is vannak olyan, főleg vizuális tartalmaink, amik csak a Facebook oldalunkon jelennek meg, ezzel is erősítve az ottani közösséget, ami egyre aktívabb.

A másik aktív közösségi csatorna a Twitter (www.twitter.com/oroscafe). Ezen a csatornán a beszámoló készítésekor 668 követője van az OrosCafénak. A Twittert kevesebben használják Magyarországon, mint a Facebookot, de nagyon fontos csatorna a fiatalok elérésében.

Választás az onlineon

2014-ben három választás volt Magyarországon - mindhárom orosházi vonatkozásairól tájékoztattuk olvasóinkat, bemutattuk a jelölteket, folyamatosan hírt adtunk a történésekről, mind a kampányidőszakot, mind pedig a választások napját tekintve, emellett általános, a választásokon való részvételt segítő információkat is szolgáltattunk olvasóinknak. 108 választással foglalkozó anyagot publikáltunk.
Az áprilisi, országgyűlési választásokat online, élőben közvetítettük, videós tartalmakkal, fotókkal, diagramokkal kiegészülve szolgáltattunk információkat. Az április 6-án kelt anyagukban 5.50-től másnap hajnal 1.32-ig folyamatosan publikáltunk, az egyedi látogatók száma 7149 volt.
A májusi, európai uniós választások tekintetében szintén online közvetítettük az eseményeket, az egyedi megtekintések száma ebben az esetben jóval kevesebb, 1271 volt.
Októberben, a helyi önkormányzati, illetve a nemzetiségi választások során szintén nagy hangsúlyt fektettünk az orosháziak minél szélesebb körű tájékoztatására. Hasznos információkkal, helyi és országos adatokkal szolgáltunk, felkerestük és megszólaltattuk a jelölteket – 5 óra 55 perctől aznap éjfélig. A helyi történések az adatok szerint igen sokakat érdekeltek, az egyedi látogatók száma 11 ezer 727 volt.
Mindhárom esemény kapcsán online felületünk mellett Facebook oldalunkon és Twitter csatornánkon keresztül is tájékoztattuk követőinket.

Megújult az OC a mobilon

Egyre nagyobb szerepe van életünkben a mobiltelefonoknak és táblagépeknek, ez világosan látszik az OrosCafé statisztikáiból is, hiszen folyamatosan emelkedik azok aránya, aki telefonról vagy tabletről olvasnak minket. 2012-ben élesítettük a mobilra optimalizált OrosCafét, 2014 nyarán pedig – a technológia fejlődésével – újítottunk. Az új mobilos kinézetben elérhető az OrosCafé teljes menüsora, ugyanúgy vannak fotós vezetőanyagok, mint a számítógépes verzióban, ezzel is jelezve, hogy ez bizony fontosabb/érdekesebb hír. Ezenkívül a fotógalériákat is elérhetővé tettük mobilon. Mobilos olvasóink többsége androidos készüléket használ, utánuk az iPhoneon majd az iPaden cafézók jönnek.

OrosCafé.hu a számok tekintetében

Az OrosCafén 2014. április 1-je és 2015. március 31-e között összesen 3210 anyagot publikáltunk.

Az OrosCafé.hu oldal rovatainak népszerűségi sorrendje a következő volt ezen időszakban*

1. galériák (204)
2. villogó (312)
3. programajánlók (441 program)
4. közélet (803)
5. politika (172)
6. sport (721)
6. Orosházi Élet online (46 feltöltött lapszám)
7. kultúra (349)
8. oktatás (341)
9. Orosházi Városi Televízió - élő adás
12. önkormányzati közlemények (118)
13. gazdaság (201)
14. életmód (165)
15. fókuszban (30)

**A felsorolásban nem szerepel az időjárás, játék és szolgálati közlemények rovat, hiszen ezekben nem rendszeres, hanem eseti a publikálás, a statisztika szempontjából irreleváns. Emellett előfordul, hogy a téma okán egy írást több rovatba is publikáltunk. Az összesített statisztika és a rovatra bontott írásaink számbeli eltérése ebből adódik.*

Orosházi Városi Televízió

Az Orosházi Városi Televízió a képes hírek világában tájékoztatta Orosháza és a környék kistelepüléseinek lakosságát. Mintegy 5300 háztartásba jut el az orosházi történésekről szóló híradás rendszeresen a kábelszolgáltatókon keresztül – emellett híradóink megtalálhatók online, az OrosCafé Youtube csatornáján, így az elérések száma a fent említettnél jóval magasabb. A legfőbb célunk 2014-ben is változatlan: a szakszerű, hiteles tájékoztatás, a város eseményeinek dokumentálása volt.

A helyi nézők mellett többek közt Pusztaföldvár, Rákóczitelep, Szentetornya, Nagymágocs, Kaszaper, Nagyszénás, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Csorvás, Gádoros, Pusztaszőlős, Kardoskút, Végegyháza településeken követhették figyelemmel műsorainkat.

Az elmúlt egy évben 98 híradót készítettünk, friss adásokkal (összesen 33 órában) továbbra is kedd és péntek esténként jelentkeztünk, és – nézőinkhez igazodva – napi több ismétlésben is közreadtuk a legfontosabb történések összefoglalóit.

A 98 darab Kommentár nélkül című műsorunk bővebb összefoglalókkal 17,8 órában mutatta be az orosházi eseményeket. Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseményeket adtuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten több kamerás felvételekkel.

A képviselő-testület üléseit (16 ülés, hozzávetőleg 64 órában) élőben közvetítette a városi televízió, és az Orosházi FKSE-Linamar NB I-es férfi kézilabdacsapat mérkőzéseit (37 darab, 49,5 órában) – kommentárral – is láthatták a nézők az MTVA engedélyével. A hazai találkozók mellett az idegenbeli meccseket is adásba helyeztük a partner televíziókkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően. Megállapodást kötöttünk az MTVA-val, mely révén az Orosháza FC NB II-es labdarúgócsapatának mérkőzésein is forgathattunk a szezon végéig.

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete tagtelevízióinak ajánlása bevált, tartósan adásba tudtuk helyezni a Bencze show-t. A műsor révén nézőink országosan ismert előadókkal, szakemberekkel láthattak beszélgetést, és adásba helyeztünk beszélgetős műsort B. Tóth László műsorvezetésével.

Műsoraink között látható képújságunk közérdekű információkkal segítette a tájékozódást, tájékoztatást. Intenzívebbé vált kapcsolatunk a vállalkozásokkal is, reklámriportokat készítettünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében. Híradóinkat változatlanul az OrosCafé YouTube csatornájára is feltöltjük. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés.

Az internetes fogyasztói szokásoknak jobban megfelelne, ha a híradót hírenként tudnánk feltenni, de szűkös humán-erőforrásunk ezt nem teszi lehetővé.
A Helyi Televíziók Országos Egyesülete szervezésében továbbképzésen vett rész egy operatőr és egy szerkesztő kolléga.

A televízió archivumának digitalizálása folyamatosan zajlott az elmúlt hónapokban, humánerő igényét a közmunka program segítségével tudtuk fedezni. A tárhelyszükséglet miatt tárhelyet is bővítettünk. Jelenleg 50%-os készültségű a digitalizálás, közmunkásaink száma csökkent, emiatt egyelőre szünetel a folyamat.

Orosházi Városi Televízió Statisztika (Híradó és Komm. nélkül együtt)	**2014.04-2015.03**
nemzeti	12 anyag
kisebbségi	22 anyag
önkormányzati történések, információk	114 anyag
gazdaság	48 anyag
politika	21 anyag
kultúra	97 anyag
amatőrök, civilek	105 anyag
sport	165 anyag
programajánló	65 anyag
közélet	222 anyag
egészségügy	23 anyag
életmód	17 anyag
oktatás	52 anyag

Orosházi Élet

Az Orosházi Élet című hetilap továbbra is igazodik a legújabb, printtel szemben felállított követelményeknek. A nemzetközi trendeknek megfelelően a vizualitást helyezzük előtérbe, sok képpel dolgozunk. Lapszámonként 55-60 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló fér el az újságban – a hirdetések mellett.

A hetilap évi 46 alkalommal, péntekenként 14.600 példányban jelenik meg. Közélet, oktatás, egészségügy, kultúra, magazin, sport, mozaik rovataink hétről hétre közérdekű, hasznos, a város életét bemutató, egyben színes, sokoldalú tájékoztatást nyújtanak. A visszajelzések alapján szívesen olvassák az orosháziak, a hirdetők is elégedettek a minőséggel.

A hirdetők számára 2014-ben is az Orosházi Élet volt az a felület, ahol többségében meg akartak jelenni. Az elmúlt esztendőben is tartottuk a közszolgálatiság megőrzése érdekében a hirdetési felületet 30%-os korlátját.
A hirdetési szokások alapján csomagajánlatot adtunk ügyfeleinknek, amellyel tehermentesítettük a nyomtatott sajtót és egyre több hirdetési megjelenést generáltunk az OrosCafé.hu portálon és a városi televízióban. Célunk volt a vállalkozásokkal való intenzívebb kapcsolat ápolása, a hirdetéseik beillesztése a lap struktúrájába úgy, hogy a leghatékonyabb találkozást biztosítsa az olvasókkal (hasonló témájú tartalom mellett elhelyezve, rovatok támogatásának lehetősége).

A direkt marketing jegyében igény mutatkozik arra, hogy szórólapok, reklámkiadványok szerkesztését, nyomdai kivitelezését és terjesztését is vállaljuk az Orosházi Élethez kötődően. Ez másfajta szakmai kompetenciák kibontakozásának lehetőségét adja, ugyanakkor a feladatok átstrukturálását is szükségessé teszi.

Változatlanul rendelkezésre állunk pályázatok PR tevékenységével kapcsolatban számos partner számára. A cég profiljába illeszkedően tudjuk ellátni ezeket a sokszor szerteágazó feladatokat (utazás, rendezvényszervezés, kommunikációs feladatok, médiamegjelenések biztosítása.)

Orosházi Élet Statisztika	**2014. 04. hó-2015. 03. hó**
nemzeti	9
kisebbségi	5
önkormányzati történések, információk	53
gazdaság	49
politika	79
kultúra	145
amatőrök, civilek	49

sport	509
programajánló (rovat)	51
közélet	1269
egészségügy	127
életmód	20
oktatás	271

2014. évben Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Média Kft. között kötött megállapodásnak megfelelően az önkormányzati támogatás felhasználása az alábbi táblázatban olvasható:

Feladat támogatás elszámolása (2014. 04. 01. - 2015. 03. 31.)

Ft.

Ssz.	Megnevezés	Támogatás	Saját erő	Együtt
1.	**Műsorok szerkesztési, tördelési, korrektúra, eszközök bérlése, egyéb**	**45 729 873**	**2 427 148**	**48 157 021**
	Bérköltség	27 811 866	0	27 811 866
	Megbízási díjak	286 781	0	286 781
	Vállalkozói díjak	12 620 395	2 427 148	15 047 543
	Karbantartási ktg.	470 095	0	470 095
	Kiküldetési ktg.	2 514 905	0	2 514 905
	Jogdíjak, műsorszolgáltatási díjak	359 524	0	359 524
	Számítástechn. szolgáltatás	1 666 307	0	1 666 307
2.	**Bérek járulékai**	**7 640 566**	**0**	**7 640 566**
	Bérjárulékok	7 640 566	0	7 640 566

3.	**Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztés, szállítás**	**9 329 561**	**0**	**9 329 561**
	Szállítás, terjesztés költsége	1 042 413	0	1 042 413
	Nyomdai szolgáltatás	8 287 148	0	8 287 148
4.	**Egyéb ügyviteli, működési ktg.-ek**	**0**	**15 304 060**	**15 304 060**
	Összesen:	**62 700 000**	**17 731 208**	**80 431 208**

		Közszolg. megállapodás	**Elszámolt költségek**	**Eltérés**
1.	Műsorok szerkesztési, tördelési stb.	41 800 000	45 729 873	3 929 873
2.	Bérek járulékai	11 000 000	7 640 566	-3 359 434
3.	Orosházi Élet nyomdai, terjesztési, száll.	9 900 000	9 329 561	-570 439
	Összesen:	**62 700 000**	**62 700 000**	**0**

A szerkesztőség napi teendőin túl

A helyi média ismertségének erősítésére médiatámogatói voltunk több sport- és kulturális eseménynek. Többek között a Hagyományok, Ízek Versenyének, a mintegy 120 rászoruló gyermeknek örömöt okozó Jézuska Járatnak, részt vettünk a Jövő Építők TDM jótékonysági kezdeményezésében a városi adventi naptár ajándékaihoz hozzájárulva. Támogattuk a Platán Idősek Otthonában megrendezett hagyományos Vidám Majális kulturális fesztivált, valamint az Oros-haza Baráti Kör áprilisi, gyerekeket megszólító városismereti vetélkedőjét.

Az Orosházi Média Kft. mindhárom felületén rendszeresen mutatja be az Orosházán működő és alkotó csoportokat. Szerkesztőségünk úgy határozott, hogy díjazza azokat a helyi alkotókat, akik kiemelkednek a sorból. 2014 nyarán, első alkalommal osztottuk ki az Orosházi Helyi Érték-díjat. A cél az volt, hogy jutalmazzuk, elismerjük és ezzel motiváljuk is a helyi alkotókat, közülük is azokat, amelyek az Orosháza Fesztivál keretében felléptek. Két kategóriát hirdettünk: hagyományőrzés és modern értékek.

12 év után az Orosházi Média Kft. készítette el és adta ki Orosháza város új fotóalbumát, OROSHÁZA - városi ARCképek címmel, 2000 példányban. Igen impozáns, letisztult képi világgal, a részletekben rejlő szépségekre hívja fel a figyelmet. A kiadványhoz külsős, orosházi fotósok képeit is felhasználtuk. A könyvbemutatón kollégáink munkáját méltatta Kaiser Ottó Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Regionális Príma és Magyar Művészetért díjas fotográfus. A kiadványt kifejezetten nagy érdeklődéssel fogadták az orosháziak.

Több alkalommal fogadtunk diákcsoportokat szerkesztőségünkben. A média világa iránt érdeklődő orosházi diákok így bepillantást nyerhettek egy szerkesztőség működésébe, felépítésébe, megnézhették, hogyan néz ki a stúdió, a vágópultok és a süketszoba, illetve láthatták, hogyan készül az Orosházi Élet.

Szakmai támogatást adtunk a művelődési központ diákszínjátszóinak történetét bemutató könyv szerkesztői munkálataiban. Címe: Tízen túl - városi szintű diákszínjátszás a zöld függöny előtt.

Szerkesztőségünk több játékot is hirdetett, így például az Orosházi Élettel bécsi utat lehetett nyerni, az OC angyallal pedig vásárlási utalványokat és fent említett városi fotóalbumot. Népszerű volt a szalagavató kapcsán hirdetett játékunk is a diákok körében.

Orosháza, 2015. május 11.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11736037-20037439

Irimiás László
ügyvezető igazgató
Orosházi Média Kft.

1. melléklet

11946119 5911 113 04
Statisztikai számjel

04-09-004796
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Orosházi Média Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Szabadság tér 4-6.***

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2014
üzleti évről

Kelt: *Orosháza, 2015. május 05.*

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733011-20037439

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733011-20037439

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: ***1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4***

Cégjegyzék száma: ***0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6***

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: ***2014 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**	**42 486**		**32 798**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	57 226		75 717
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordtások	48 416		56 962
V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 163		46 427
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 772		2 940
VII.	Egyéb ráfordítások	767		829
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**-2 406**	**0**	**1 357**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12		0
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	92		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**-80**	**0**	**0**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**-2 486**	**0**	**1 357**
X.	Rendkívüli bevételek	3 023		646
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		83
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY** (X-XI.)	**3 023**	**0**	**563**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-C+-D)	**537**	**0**	**1 920**
XII.	Adófizetési kötelezettség	186	0	146
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-XII.)	**351**	**0**	**1 774**
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY**	**351**	**0**	**1 774**

Kelt: Orosháza 2015. május 05.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt.: 11733041-20037439

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4
Statisztikai számjel

0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: ***Orosházi Média Kft.***

A vállalkozás címe, telefonszáma: ***5900 Szabadság tér 4-6.***

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2014
üzleti évről

Kelt: *Orosháza, 2015. május 5.*

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

P.H.

Statisztikai számjel: ***1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 1 3 0 4***

Cégjegyzék száma: ***0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2014 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)**	**7 720**	**0**	**7 728**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	311		85
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 409		7 643
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)**	**14 775**	**0**	**14 954**
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	10 392		5 822
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 383		9 132
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**2 350**	**0**	**1 290**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**24 845**	**0**	**23 972**

Kelt: Orosháza, 2015. május 05.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11763041-20037439

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: ***1 1 9 4 6 1 1 9 5 9 1 1 1 3 0 4***

Cégjegyzék száma: ***0 4 - 0 9 - 0 0 4 7 9 6***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2014 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)	**10 265**	**0**	**12 039**
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 914		6 315
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		950
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	351		1 774
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**12 871**	**0**	**8 613**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 871		8 613
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**1 709**	**0**	**3 320**

30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**24 845**	**0**	**23 972**

Kelt: Orosháza, 2015. május 05.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Sz.:
11733041-20037439

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	***11946119 5911 113 04***
Cégjegyzék száma:	***04-09-004796***
Vállalkozás megnevezése:	***OROSHÁZI MÉDIA KFT.***
Vállalkozás címe, telefonszáma:	*5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.*

2014. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

I. Általános rész

A társaság bemutatása

Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság ***1999. november 30. napján*** *alakult határozatlan időtartamra, cégbejegyzés végzés időpontja:* ***2000. március 21.***
2006. december 22. napjával az alapító okirat módosítás került beterjesztésre a Békés megyei Bíróság mint Cégbírósághoz, mely Cg.04-09004796/37 szám alatti végzéssel 2007. 04. 21. napján rendelte el a változások bejegyzését.

A társaság megnevezése: ***Orosházi Média Műsorkészítő Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Korlátolt Felelősségű Társaság.***
Rövidített elnevezése: ***Orosházi Média Kft.***
Székhelye: ***5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.***
Telephelye: 5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Alapító:
Az Orosházi Városi Önkormányzat Képviselő Testülete 100 %-ban tulajdonos
5900. Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószáma: 15346315-2-04

Törzstőke: 3.000. 000,- Ft.
ebből – apport: 1 500.000,- Ft.
- készpénz: 1.500.000,- Ft.

A cégbejegyzés napjáig a törzstőke befizetése, illetve rendelkezésre bocsátása megtörtént.
A cégjegyzés önálló. A cégjegyzésre jogosult neve: Irimiás László ügyvezető.

Választott felügyelő bizottság:

- *Fekécs Levente (an: Sinkó Katalin) 5900 Orosháza, Szentesi út 43.*
- *Tóth-Kása Sándor (an: Kerekes Julianna) 5900 Orosháza, Hegedűs I. u. 45.*
- *Koszorús Oszkár (an: Bartos Éva) 5900 Orosháza, Székács József u. 2.*

Választott könyvvizsgáló:
Tembel Orsolya (an: Dancsó Klára) 5900 Orosháza, Rákóczi út 16.

Számviteli szolgáltató:
Szecskó Ilona (an: Máté Ilona) 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, regisztráció száma: 129644.

A társaság tevékenysége – az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodás alapján - kiterjed az Orosházi Élet ingyenes időszakos kiadvány kiadásával, terjesztésével, az oroscafe.hu internetes honlap, valamint a városi televízió működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Társaságunk a közszolgáltatási megállapodásban rögzített feladatok ellátásával kapcsolatban:

- *Működteti az Orosházi Városi Televíziót 24 órás műsorszolgáltatással, napi 2 óra (ismétlésekkel együtt) szerkesztett adással és folyamatos képújság sugárzással.*

- *A Televízió működéséhez a szükséges tárgyi-személyi feltételeket jelen szerződésben rögzítettek alapján biztosítja.*
- *Szerkeszti és kiadja, valamint terjeszti az Orosházi Élet című városi közéleti hetilapot, a lap kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket jelen szerződés alapján biztosítja.*
- *Kiadói tevékenysége során köteles gondoskodni a lap tartalommal való megtöltéséről, (cikkek, riportok, nyilatkozatok, fotók, rajzok stb.) úgy, hogy az megfeleljen a nyilvántartási határozatban a „városi közéleti események"-ként meghatározott tárgykörnek. Köteles gondoskodni a lap hetenként nyolc színes oldalon, minimum 13 000 példányban való nyomdai megjelentetéséről, valamint arról, hogy a lap ingyenesen eljusson a város lakóinak postaládáiba.*
- *Szerkeszti és üzemelteti az online www.oroscafe.hu hírportált és a szükséges személyi és tárgyi feltételeket jelen szerződés alapján biztosítja.*
- *Gondoskodik a tv-műsor és az újság internetes megjelenítéséről.*

Fenti feladatok ellátására az Önkormányzat 2014. évre 75 150 e Ft támogatást biztosított, közszolgáltatási megállapodás keretében. A támogatás felhasználása kizárólag a megállapodásban rögzített célok érdekében történt.

A vállalkozás kialakított számviteli politikájának ismertetése

A társaság könyveit, nyilvántartásait a módosításokkal együtt hatályos 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően vezeti. Az alkalmazott értékelési módszereket és eljárásokat az alábbiakban részletezzük:

A csatolt egyszerűsített mérleg és eredmény-kimutatás a 2014. január 01. - 2014. december 31. (üzleti év) közötti állapotot tükrözi a törvény előírásai alapján készült. A mérlegkészítés időpontja: üzleti évet követő április 30. napja.

Az amortizáció elszámolásának módja:
- Bruttó érték alapján
- lineáris kulccsal
- használatba vétel napjától
- az 100. 000,- Ft. beszerzési érték alatti tárgyi eszközök, immateriális javak használatba vételkor egyösszegben értékcsökkenésként leírásra kerülnek.
Az alkalmazott leírási kulcsok főbb eszközcsoportonként:
Tárgyi eszközök:

- egyéb berendezések, felszerelések	*14, 5 %*
- számítástechnikai eszközök	*33, 0 %*

Beszámolási kötelezettség

Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett ennek megfelelően kettős könyvvitelt vezet és az egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A" változatát, összköltség eljárással készített eredménykimutatás „A" változatát készíti el.
Társaságunk a számviteli alapelvektől az üzleti év során nem tért el.

A mérleg és eredménykimutatás tagolása a Számviteli törvény szerinti, az eredménykimutatás egyes tételeit - személyi jellegű ráfordítások, anyagjellegű ráfordítások – a kiegészítő mellékletben részletesen bemutatjuk.

II. Specifikus rész

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Egyéb gépek, berendezések számlán tartjuk nyilván a műsorgyártásban közvetlenül résztvevő eszközöket, berendezéseket, melyek apportként, illetve saját beruházásként kerültek a társaság tulajdonába.

BEFEKTETÉSI TÜKÖR AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2014. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***3 640***	***13***	***0***	***3 653***
Vagyoni értékű jogok	*938*	*0*	*0*	*938*
Szellemi termékek	*2 702*	*13*	*0*	*2 715*
II. Tárgyi eszközök	***36 025***	***2 935***	***0***	***38 960***
Tárgyi eszközök	*36 025*	*2 935*	*0*	*38 960*
Összesen:	***39 665***	***2 948***	***0***	***42 613***

IMMATERILIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2014. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***3 329***	***239***	***0***	***3 568***
Vagyoni értékű jogok	*797*	*141*	*0*	*938*
Szellemi termékek	*2 532*	*98*	*0*	*2 630*
II. Tárgyi eszközök	***28 616***	***2 701***	***0***	***31 317***
Tárgyi eszközök	*28 616*	*2 701*	*0*	*31 317*
Összesen:	***31 945***	***2 940***	***0***	***34 885***

A kisösszegű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 224 e Ft összegben kerültek használatba vételkor egyösszegű leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározása 2012. december hóban megtörtént, az azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2013*		*2014*		*Változás e Ft*
	E Ft.	*%*	*E Ft.*	*%*	*E Ft.*
I. Készletek	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
II. Követelések	*10 392*	*70,34*	*5 822*	*38,93*	*- 4 570*
III. Értékpapírok	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*

IV. Pénzeszközök	*4 383*	*29,66*	*9 132*	*61,07*	*4 749*
Összesen:	***14 775***	***100,00***	***14 954***	***100,00***	***179***

Aktív időbeli elhatárolás

- ***Bevételek aktív időbeli elhatárolása***

Megnevezés	***2013***	***2014***
Szolgáltatások bevétele	*0*	*1 155*
Hirdetési díj (naptár)	*0*	*80*
Összesen:	***0***	***1 235***

- ***Költségek aktív időbeli elhatárolása***

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2013***	***2014***
Pályázathoz kapcsolódó szolg.	*2 350*	*0*
Telefondíj, internet előfizetés	*0*	*55*
Összesen:	***2 350***	***55***

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2013***	***2014***
Jegyzett tőke	*3 000*	*3 000*
Eredménytartalék	*6 914*	*6 315*
Mérleg szerinti eredmény	*351*	*1 774*
Lekötött tartalék(fejlesztési tartalék)	*0*	*950*
Saját tőke	***10 265***	***12 039***

Társasági adó megállapítása:

	Adatok ezer Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	***1 920***
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	***3 216***
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	*2 940*
Egyéb ráfordítás el nem számolható része	*276*
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	***3 673***
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	*2 723*
Fejlesztési tartalék	*950*
Adóalap:	***1 463***
Adókedvezmény	*0*
Társasági adó fizetési köt.	***146***
Adózott eredmény	***1 774***
Mérleg szerinti eredmény	***1 774***

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2013***	***2014***
Hosszú lejáratú kötelezettségek	***0***	***0***
Rövid lejáratú kötelezettségek	***12 871***	***8 613***
- Vevők túlfizetése	*0*	*689*
- Szállítói kötelezettség	*7 165*	*2 855*

- Adófizetési kötelezettség	*1 535*	*1 236*
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	*1 468*	*1 451*
- Munkavállalókkal szembeni köt.	*2 375*	*2 382*
- Következő évben elszámolható áfa	*328*	*0*

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2013***	***2014***
Költségek időbeli elhatárolás	*66*	*2 313*
Fejlesztésre kapott támogatás	*1 643*	*1 007*
Összesen:	***1 709***	***3 320***

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2013***	***2014***	***Növekedés***	***Csökkenés***
Értékesítés nettó árbevétele	*42 486*	*32 798*	*0*	*9 688*
Egyéb bevétel	*57 226*	*75 717*	*18 491*	*0*
Pü-i műv. bev.	*12*	*0*	*0*	*12*
Rendkívüli bev.	*3 023*	*646*	*0*	*2 377*
Bevételek összesen:	***102 747***	***109 161***	***18 491***	***12 077***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	***2013***	***2014***
Tulajdonosi támogatás	*56 220*	*75 150*
Pályázatok	*0*	*0*
Foglalkoztatás támogatása	*958*	*565*
Támogatás eszközbeszerzésre	*0*	*0*
Egyéb	*48*	*2*
Egyéb bevétel összesen:	***57 226***	*75 717*

Tájékoztató rész:

Munkavállalók átlagos állományi létszáma: 12 fő, 2014. december 31-i záró létszám 12 fő.
Ügyvezető díja: 8 004 000,- Ft/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2014. évben 360 000,- Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 200 000,- Ft/ év.

Orosháza, 2015. május 05.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

Irimiás László
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az **Orosházi Média Kft. 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.** tulajdonosainak:

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem az **Orosházi Média Kft** mellékelt **2014.** évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **23.972 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **1774 E Ft nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó az Orosházi Média Kft 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Orosháza, 2015.május 05.

Tembel Orsolya

Tembel Orsolya

Kamarai tag könyvvizsgáló
5900 Orosháza,Rákóczi út 16.

MKVKSZ :006356

3. melléklet

orosházi
média kft.

Orosházi Média Kft.

2015. évi Üzleti terv

Az önkormányzati támogatás tervezett felhasználása 2015-ben

A 2015. évi **59 000 000 Ft-os** önkormányzati támogatást az alábbiak szerint tervezzük felhasználni:

Orosházi Élet, OrosCafé, Orosházi TV műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségei, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségei, valamint a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségei	**38 000 000 Ft**
Bérek járulékai	**10 000 000 Ft**
Orosházi Élet nyomdai költség, terjesztési költség, szállítási költség	**11 000 000 Ft**

Az Orosházi Média Kft. 2015. évi költségei, kiadásai az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően alakulnak:

OM Kft.	***Vállalkozói díjak, rendszeres szállítók, projektek, adók***	19 670 000 Ft
	Bérköltség	37 000 000 Ft
	Bérjárulékok	10 000 000 Ft
	Saját gk. használat	1 120 000 Ft
OÉ	***Nyomdai költség***	10 450 000 Ft
	Terjesztési költség	1 430 000 Ft
OVTV	***Rendszeres karbantartás, és anyagköltségek***	300 000 Ft
OÉ	***Programok, kellékek anyagok, háttértárolók, rendszeres karbantartás***	350 000 Ft
	Összesen:	**80 320 000 Ft**

A vállalkozói díjak tartalmazzák az Orosházi Élet, OrosCafé.hu, Orosházi Városi Televízió műsorainak, szerkesztési, tördelési, korrektúra, fotó költségeit, a tartalom előállításához szükséges eszközök bérlésének költségeit, a tartalom előállításakor felmerülő egyéb szolgáltatások költségeit, a könyvvizsgáló, a könyvelés díjait, valamint minden vállalkozói szerződéssel rendelkező beszállító díját, a fizetendő adókat. Ide sorolható az értékesítők jutaléka és a pályázatok költsége is. A fenti táblázatban szereplő nyomdai költségek erősen függnek a Forint/EURO árfolyamtól.

Az Orosházi Média Kft. 2015. évi bevételeit az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően tervezzük:

OM Kft.	***Önkormányzati támogatás***	59 000 000 Ft
	Vállalkozási bevétel	21 320 000 Ft
	- ***hirdetési***	15 000 000 Ft
	- ***egyéb vállalkozási (videós anyagok előállítása, szervezési bev.)***	1 320 000 Ft
	- ***EU és egyéb projektek***	5 000 000 Ft
	Összesen:	80 320 000 Ft

2015-ös terveink

Célunk továbbra is a megszokott, magas színvonalon tájékoztatni a város polgárait a település és a térség eseményeiről.

Feladatunk a költséghatékony, racionalizált működés fenntartása, a saját bevételek növelése. A külsős pályázatok PR és kommunikációs feladataiból származó források bevételeink egy részét biztosítják, 2015-ben újabbak bevonásával növeljük ezt a forrást. Cégek videós PR megjelenéséhez referencia filmeket vállalunk ebben az évben is. Hirdetési felületeink tekintetében a csomagajánlatok révén olyan széles palettáját tudjuk kínálni a médiafelületeknek, amelyet igen hatékonyan tudunk értékesíteni, éves szerződéseinknél komplex, kampányoknál célirányos megjelenést a három médium rendszerben való kezelése révén.

A város 2015-ben megfogalmazott gazdaságfejlesztési programjához igazodás határozza meg egyik kiemelt feladatunkat.

Orosháza gazdaságfejlesztési programja kapcsán az Orosházi Média Kft. folyamatosan, lehetőség szerint mindhárom felületén tájékoztatja Orosháza lakosságát. Kezdve a program kialakítását megelőző műhelymunkától, fórumoktól, a program elkészültéig, majd annak testületi ülésen történő tárgyalásáig.

A program elfogadása után a helyi média tájékoztat a város lakosságának életét nagyban befolyásoló beruházások, fejlesztések megvalósulásáról, annak szakaszairól. Minden olyan mozzanatról, mely a kivitelezés során a lakosság életét befolyásolja. Informálunk a turizmus, a szociálpolitika, a településhatárokon átívelő projektek (például DAREH, ivóvízminőség-javító program), a közúthálózatot érintő változások, a közösségi közlekedés kiterjesztéséről, az Ipari Park terén történő előrelépésekről, eseményekről.

Gyopárosfürdő fejlesztése, annak gyógyhellyé nyilvánítása, a sportturizmus fejlesztése, közösségi tér kialakítása kapcsán szintén tájékoztatjuk az orosháziakat és környékbelieket a hírekről. Az önkormányzati intézményrendszert érintő történések szintén közérdeklődésre számot tartanak, így a helyi média mind nyomtatott, mind online felületén beszámol az ezekkel kapcsolatos információkról, és lehetőség szerint a televízióban is tájékoztatja az orosházi lakosságot. Hasonlóképp kiemelten fontos a sportcsarnok és tanuszoda, amely megvalósulása szintén sokakat érintő és érdeklő téma, valamint a környezetvédelem és energiatudatosság szempontjából kiemelendő a zöldenergia, ill. a belvárosi geotermikus energiahasznosítás.

A településfejlesztési koncepció összeállítása kapcsán a lakossági visszajelzések szerint a legfontosabb a munkahelyteremtés, így az Orosházi Média Kft. kiemelt figyelmet fordít a következő időszakban is arra, hogy a munkahelyteremtő beruházásokról folyamatosan hírt adjon. Fontos az önkormányzat és a gazdasági szféra együttműködésében megvalósuló önkormányzati ösztöndíjrendszer, mely a szakemberképzést segíti, ezzel egyúttal a településen tartja a fiatalokat.

A gazdaságfejlesztési programban vázoltak megvalósulásáról szóló tájékoztatás az önkormányzattal, illetve egyéb partnerszervezetekkel szorosan együttműködve képzelhető el. Az Orosházi Média Kft. 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.

Nagyszabású pályázati projektek PR feladatainak zárása vár ránk ebben az évben. Emellett nem pályázatokhoz kötődő weboldalak fejlesztésével is foglalkozunk.

Humánerő függvényében folytatjuk az Orosházi Városi Televízió archívumának digitalizálást, ami jelenleg 50%-os készültségi állapotú.

A tehetséggondozásban a Helyi Érték Díjat idén is kiadjuk a kultúra és a sport területén kiemelkedően teljesítő helyi közösségek között.

Terveink szerint Helyi Ígéret Díjat alapítunk, amelyet pályázat útján lehet elnyerni. A 18 év alattiak között keressük a tehetséget. A díjra a város középiskoláinak igazgatóitól várunk javaslatot. A szerkesztőség tagjaiból álló 5 fős kuratórium nyílt szavazással választja ki a díjazottat.

Hirdetések terén a támogatott tartalmak irányába mozdulunk el. A Békés Megyei Önkormányzat kibővült feladatai révén olyan üzenetekkel gazdagíthatja az orosházi média tartalmi felhozatalát, amelyet ki kívánunk aknázni. Terveink szerint a megyei vérkeringésbe való erősebb kapcsolódást célozva támogatott oldalakon jelentetjük meg a megyei közgyűlés döntéseit.

A kisgyermekes családok számára a hétköznapi gyermeknevelési, és egyéb életviteli témákat jelenítünk meg, erre a területre kiemelten fókuszálunk ebben az évben.

Az SOS Gyermekfalu Orosházára költözésének médiapartnere leszünk, elősegítve a folyamat zökkenőmentességét.

OrosCafé.hu

Terjeszkedünk mobilon

Rohamtempóban terjednek a mobil eszközök, és már nem csak a fiatalok között. Az okostelefonok átalakítják mindennapjainkat és médiafogyasztási szokásainkat, amit nekünk le kell követni ahhoz, hogy az online oldal tovább fejlődjön. Az eddig használt közösségi platformok (Facebook, Twitter) mellett terveink szerint még 2015 nyarán elindítjuk az OrosCafé Instagram fiókját, ahol a városban történt érdekes eseményeket, pillanatnyi hangulatokat jelenítjük meg - fotós formában. Az Instagram nagyon népszerű az online világban, ezt próbáljuk mi is kihasználni, hogy az OrosCafé márkanevet tovább erősítsük, még ismertebbé tegyük.

A következő évben is célunk az OrosCafét látogató emberek számának növelése, valamint természetesen az is, hogy az oldalra kattintók minél több számukra érdekes cikket, hasznos információt találjanak, így minél több időt töltsenek az oldalon.

Orosházi Élet

2015-ben is várhatóan 46 lapszám jelenik meg az Orosházi Életből heti 14.600 példányban, természetesen igazodva az év közben jelentkező igényekhez. A lap szerkezetén nem kívánunk változtatni ebben az évben.

Az Orosházi Élet korábban is kedvelt hirdetési felületnek bizonyult az orosháziak körében. Az újságban a hirdetési felületek arányát 30%-ra terveztük. Ettől néhány esetben felfelé tértünk el, hiszen a hirdetői igényeket ki kellett szolgálni. Ez pedig értelemszerűen bevétel növekedést hozott magával. A 30%-os arányt továbbra is tartani szeretnénk. A vállalkozás- és hirdetőbarát tartalom előállítása érdekében a hirdetéseket továbbra is úgy illesztjük a lap struktúrájába, hogy hasonló tartalmú írások mellett kapjanak helyet, ezzel a hirdetés hatékonyságát és az olvasmányosságot is biztosítjuk.

Orosházi Városi Televízió

A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Orosházi Városi Televízióban (OVTV) a város eseményeit dokumentáljuk, kulturális eseményekről, sporteseményekről számolunk be. A tájékoztatás fő eszköze a híradó, amelyet naponta öt alkalommal láthatnak a nézők, keddenként és péntek esténként megújult tartalommal.

Az NB I-es férfi kézilabda csapattal szerződéses feltételek mellett együttműködünk, az MTVA engedélyével rögzítjük a mérkőzéseket és adásba is tesszük a szezon ideje alatt.

A Kommentár nélkül című műsorban bővebb összefoglalókat adunk elsősorban zenés, táncos kulturális eseményekről, oktatási intézmények nagyobb rendezvényeiről.

A Kommentár nélkül Extra című műsorunkban a legnagyobb érdeklődére számot tartó eseményeket adjuk közre hosszabban, lehetőségeinkhez mérten többkamerás felvételekkel.

Az önkormányzati munka bemutatását a képviselő-testületi ülések élő közvetítésével biztosítjuk minden alkalommal, amit ismétlésben felvételről is műsorra tűzzük.

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. A korábban elkezdett pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatási fórumként egyre erősödik a képújság.

Fontosnak tartjuk az archivum digitalizásálát, hiszen ezzel a város történetének forrásértékű dokumentálását erősíthetjük. Amint humánerőforrásunk lehetővé teszi, folytatjuk a digitalizálást.

A 2015-ös évben a helyi média ismertségét tovább gyarapítjuk: rendezvények, kampányok médiatámogatója leszünk változatlanul. Részt veszünk a tehetséggondozásban: oktatási és kulturális intézményekben a médiához kapcsolódó területeken díjakkal támogatjuk a tehetséges fiatalokat.

Orosháza, 2015. május 10.

Irimiás László
ügyvezető igazgató
Orosházi Média Kft.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 1.
Adószám: 11933041-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

4. melléklet

orosházi média kft.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., **Tel.:** (68) 411-196, **Tel./Fax:** (68) 412-564

Mobil: 06 (70) 434-1141, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Cégbíróság: Békés Megyei Bíróság – Cégbíróság, **Cégjegyzékszám:** 04-09-004796

Jegyzőkönyv
Felügyelőbizottsági ülés
2015. május 13.

Jelen voltak: Tóth-Kása Sándor a felügyelőbizottság elnöke, Koszorús Oszkár felügyelőbizottsági tag, Fekécs Levente felügyelőbizottsági tag, Irimiás László ügyvezető-főszerkesztő, Szecskó Ilona könyvelő, Lévai Anita titkárságvezető.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az Orosházi Média Kft. 2014. évi Önkormányzati támogatás elszámolásáról és Szakmai beszámolójáról.

2. Tájékoztató az Orosházi Média Kft. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegéről és eredmény kimutatásáról (Kiegészítő melléklettel) és a 2015. évi Üzleti tervéről.

3. Egyéb.

Az Orosházi Média Kft. Felügyelőbizottsága 2015. május 13-án megtartotta soros ülését az Orosházi Média Kft. székhelyén, ahol Irimiás László ügyvezető-főszerkesztő és Szecskó Ilona könyvelő tájékoztatása után, egyhangúlag elfogadta az Orosházi Média Kft. 2014. évi Önkormányzati támogatás elszámolását és Szakmai beszámolóját, a 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását, Kiegészítő melléklettel és a 2015. évi Üzleti tervét.

A felsoroltak Orosháza Város Képviselő-testülete elé bocsáthatóak.

2015. május 13.

Tóth-Kása Sándor
Felügyelőbizottság elnöke

Koszorús Oszkár
Felügyelőbizottsági tag

Fekécs Levente
Felügyelőbizottsági tag

5. melléklet

Elemzés

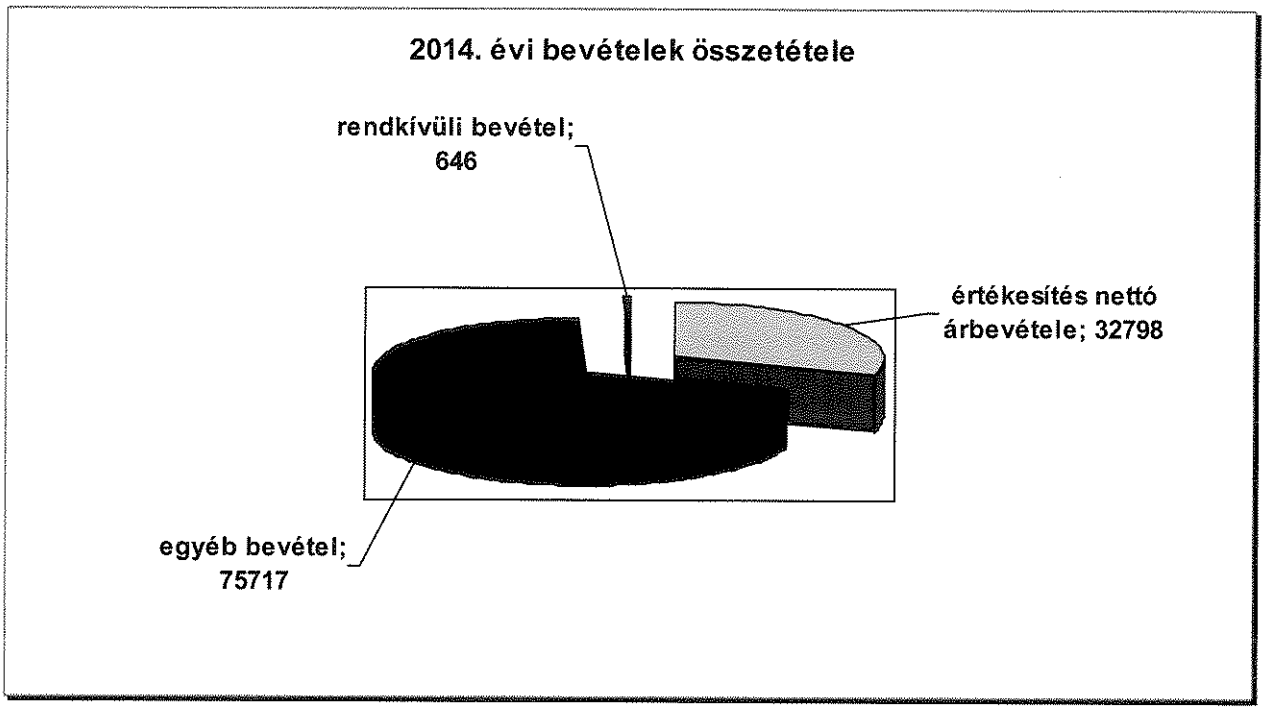
az Orosházi Média Kft. 2014. évi beszámolója és 2015. évi üzleti terve című előterjesztés alapján

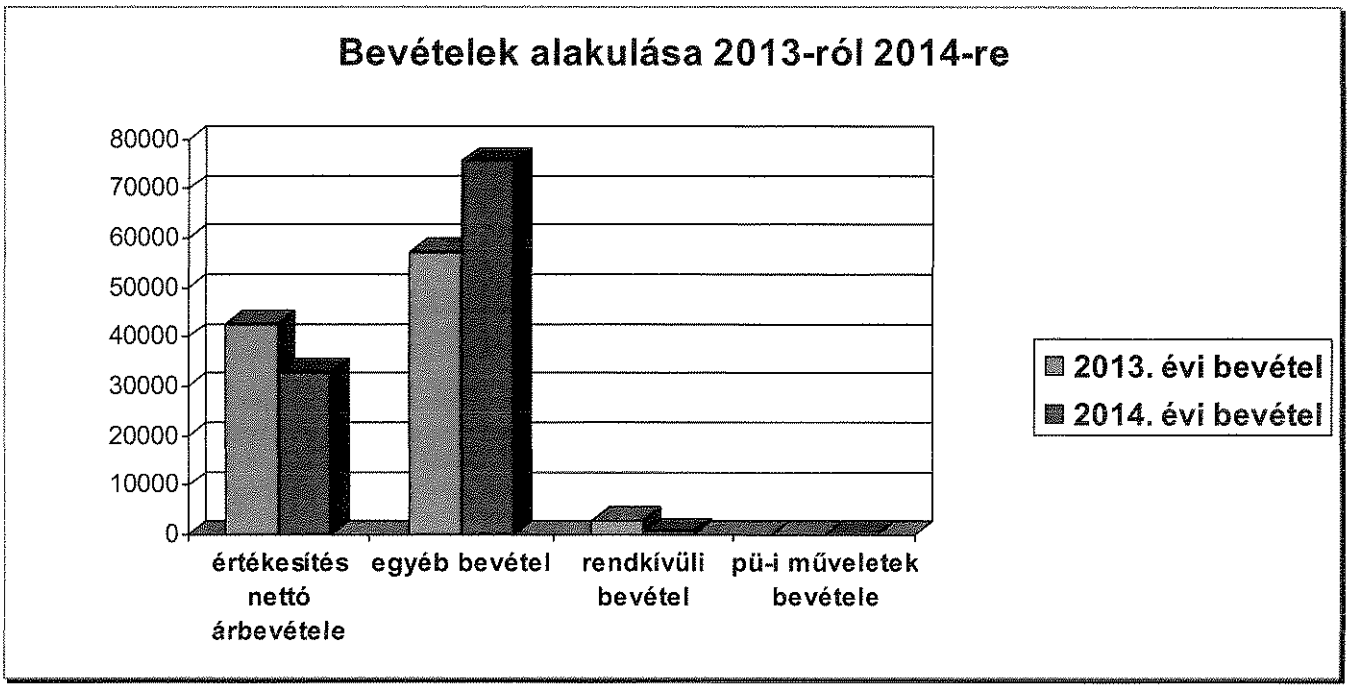
1. Az Orosházi Média Kft. 2014. évi beszámolójának elemzése

A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján az Orosházi Média Kft. 2014. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

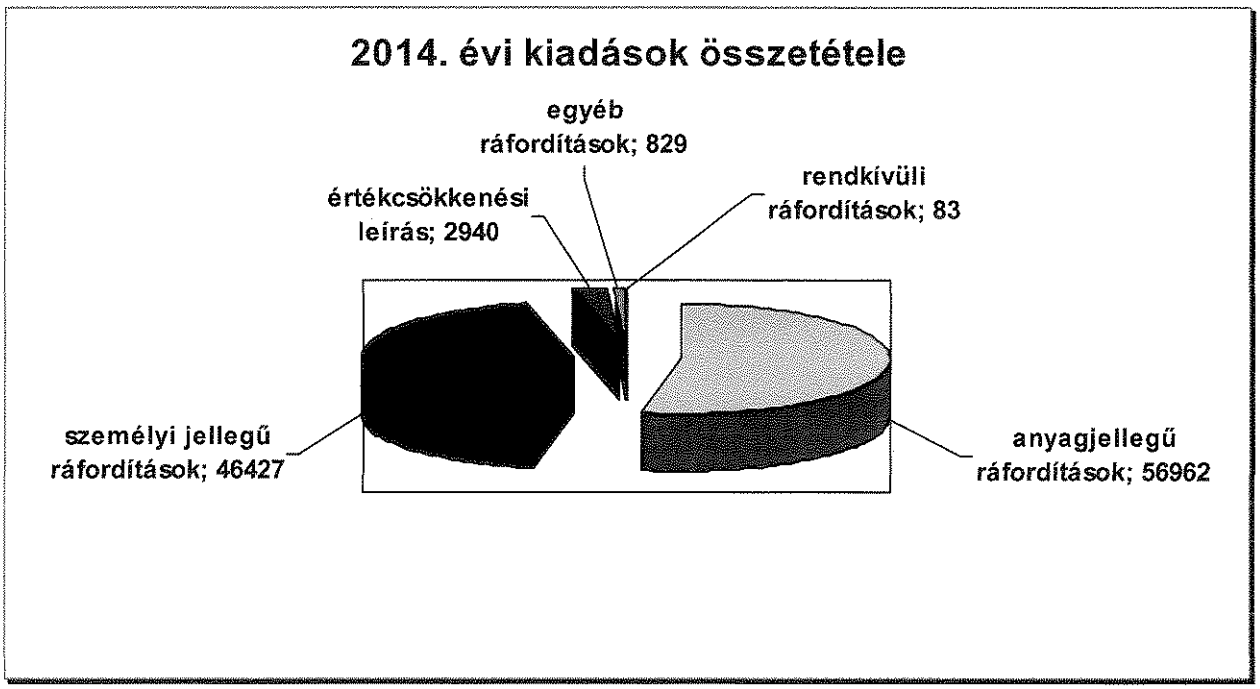
- **Az értékesítés 2014. évi nettó árbevétele** 22,8%-kal volt kevesebb a 2013. évhez képest (2013. évi tény 42.486 ezer Ft, a 2014. évi teljesítés 32.798 ezer Ft).
- **Az egyéb bevételek** összege 57.226 ezer Ft-ról 75.717 ezer Ft-ra változott, mely 32,3%-os növekedést jelent.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2013. évben 98,2%, 2014. évben 99,3%-át) a tulajdonosi támogatás (2013-ban 56.220 ezer Ft, 2014-ben 75.150 ezer Ft) tette ki. Az egyéb bevételeken belül jelenik meg továbbá a foglalkoztatási támogatás összege is (2013-ban 958 ezer Ft, 2014-ben 565 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2013-ban 12 ezer Ft, 2014-ben pedig 0 Ft volt.
- **A rendkívüli bevételek** összege 2013-ban 3.023 ezer Ft-ot, 2014-ben pedig 646 ezer Ft-ot tett ki.

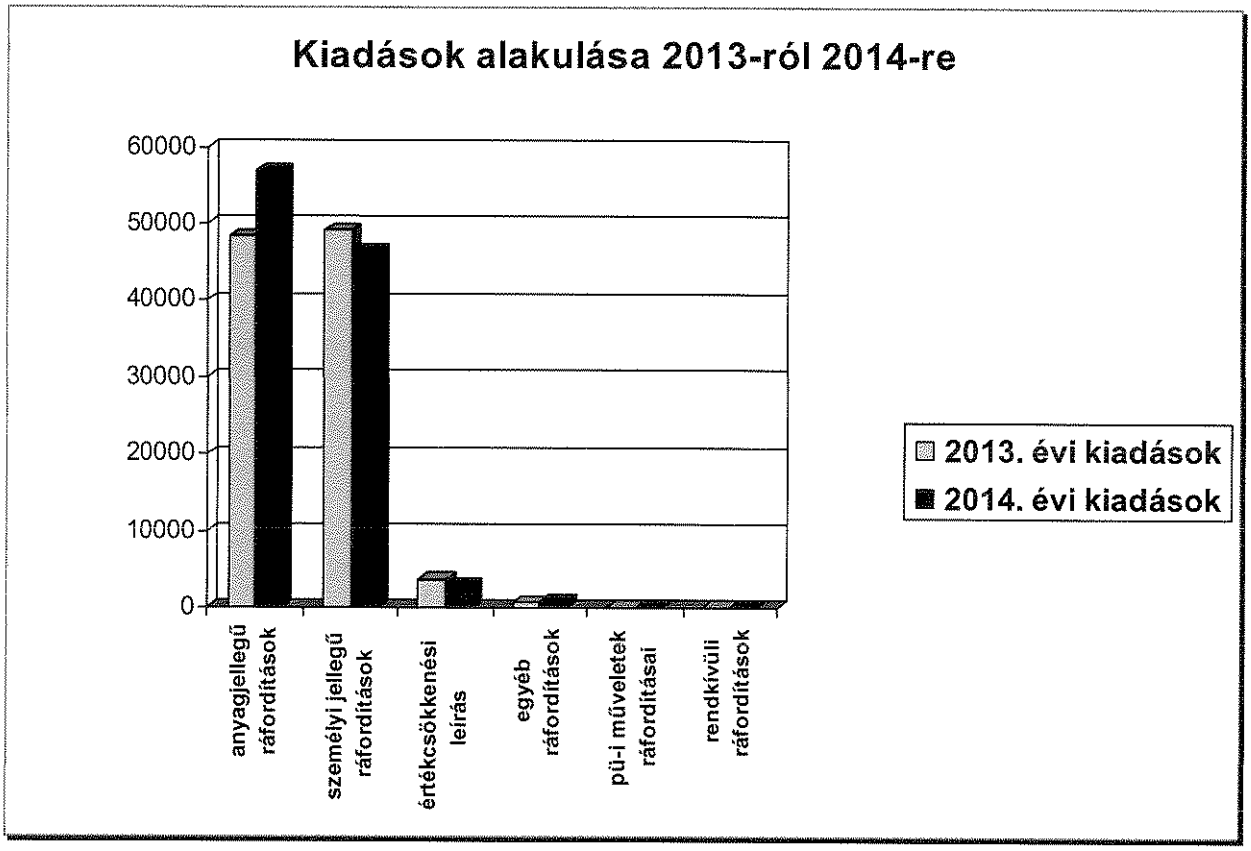




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 17,7%-kal (48.416 ezer Ft-ról 56.962 ezer Ft-ra) emelkedett.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 5,6%-os csökkenést mutat, míg 2013-ban 49.163 ezer Ft-ot tett ki, addig 2014-ben 46.427 ezer Ft-ot.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke kis mértékben csökkent: 2013-ban 3.772 ezer Ft, 2014-ben 2.940 ezer Ft volt.
- **Az egyéb ráfordítások** összege közel azonos volt a két évben, a 2013. évben 767 ezer Ft-ot, a 2014. évben pedig 829 ezer Ft-ot tett ki.
- **A pénzügyi műveletek ráfordításai** 2013-ban 92 ezer Ft-ot tettek ki. 2014-ben nem volt ilyen ráfordítás.
- **Rendkívüli ráfordítás** soron 2014. évben 83 ezer Ft jelent meg. Ilyen jellegű ráfordítás 2013-ban nem volt.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 41,3%-ról 50,2%-ra nőtt.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 342,2%-ról 401,3%-ra nőtt. A kedvező változás elsősorban a mérleg szerinti eredmény (351ezer Ft-ról 1.774 ezer Ft-ra) növekedésének köszönhető. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 10.265 ezer Ft-ról 12.039 ezer Ft-ra nőtt.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2013-ban 51,8%-ot, 2014-ben pedig 35,9%-ot tett ki, mely csökkenés kedvező tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik (2014-ben 8.613 ezer Ft).
- **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 nőtt, 132,9%-ról 155,8%-ra.
  A tárgyi eszközök fedezettsége is nőtt az előző évhez képest: 138,5%-ról 157,5%-ra.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke csak kis mértékben csökkent, 2013-ban 20,6%-ot, 2014-ben pedig 19,6%-ot tett ki.

- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye lényegesen jobban alakult a 2013. évihez képest (-2.406 ezer Ft-ról +1.357 ezer Ft-ra nőtt). Az adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) is nőtt, míg 2013-ban 351 ezer Ft-ot, addig 2014-ben 1.774 ezer Ft-ot tett ki, tehát a Kft. nyeresége nőtt.
- **A személyi juttatásokhoz** kapcsolódó adatok: a személyi jellegű ráfordítások 5,6%-kal csökkentek (2013-ban 49.163 ezer Ft, 2014-ben 46.427 ezer Ft).
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve az átlagos állományi létszám a tavalyi évhez képest egy fővel nőtt (11 főről 12 főre), az egy főre jutó személyi jellegű ráfordítás csökkent. A 2014. december 31-i záró létszám 12 fő.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2013-ban 114,8%-ban, 2014-ben pedig 173,6%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, ez 58,8 százalékpontos kedvező változás.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2013-ban csak 34,1%-kára, 2014-ben viszont már 106,0%-kára nyújtottak fedezetet. A kedvező változást egyrészt a pénzeszközök növekedése, másrészt a rövid lejáratú kötelezettségek összegének csökkenése idézte elő. A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő mellékletben szerepel, mely alapján a szállítói kötelezettségek jelentősen lecsökkentek 2013-ról 2014-re (7.165 ezer Ft-ról 2.855 ezer Ft-ra).
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2013-ban 80,7%-ban, 2014-ben pedig 67,6%-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil, a 2014. évet nyereséggel zárta. Az értékesítés nettó árbevétele csökkenést mutat, de az egyéb bevételek azonban a tulajdonosi támogatás növekedésének köszönhetően jelentősen megemelkedtek, ezért a bevételek összességében is növekedést mutatnak. A ráfordítások oldalán is növekedés figyelhető meg összességében az előző évhez képest, azon belül az anyagjellegű ráfordítások nőttek, a személyi jellegű ráfordítások azonban csökkentek. Mivel a bevételek növekedése nagyobb mértékű volt a ráfordítások növekedéséhez képest, a 2013. évet még +351 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel záró vállalkozás a 2014. év alapján már 1.774 ezer Ft nyereséget mutat.

2. Az Orosházi Média Kft. 2015. évi üzleti tervének elemzése

Bevételi oldal

- vállalakozási bevételként 21.320 ezer Ft-tal,
- önkormányzati támogatásként pedig 59.000 ezer Ft-tal számoltak, mely 21,5%-kal kevesebb a 2014. évi tény adathoz képest.

Költség-ráfordítás oldal:

A Kft. üzleti terve alapján összesen 80.320 ezer Ft költséggel, kiadással számolnak, mely a tervezett összes bevétellel pontosan megegyezik. Az összes ráfordításon belül 48.120 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek be, mely a 2014. évi tényhez képest mindössze 3,6%-os emelkedést jelent.

A Kft. üzleti tervében szereplő tervezett kiadásainak és bevételeinek összértéke megegyezik. Ezek alapján a Kft. 2015. évre se nyereséggel, se veszteséggel nem számolt.

Orosháza, 2015. május 14.

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

16.)

Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

a) már működő konyha kapacitásbővítésével,
b) étkező, étterem kapacitásbővítésével,
c) új konyha létesítésével,
d) új étkező, étterem kialakításával,
e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,
g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,
h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével.

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.
A támogatás intenzitása az egy lakosra jutó adóerő képesség alapján kerül megállapításra. Orosháza Város Önkormányzata ennek alapján 75% támogatásra jogosult.

A pályázati kiírás (1. melléklet) alapján Orosháza Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában.

A pályázati alcélok közül az intézményvezető javaslatait és az épület állapotát figyelembe véve az e) és h) pontokban meghatározott lehetőségeket szeretnénk kihasználni.
A beázások miatt a tető hő- és csapadékvíz szigetelése a szükséges bádogozási munkálatokkal elengedhetetlen. Az elhasználódott, sérült padló- és falburkolatokat fel kell újítani. A főzőkonyha részen a teljesen elavult fa nyílászárókat korszerű, hőszigetelt, szellőzőelemekkel ellátott műanyag nyílászárókra cseréljük, jelentősen javítva ezzel az energia-megtakarítás és a közvetlen szelőzés feltételeit. A belső elszívó, szellőzőrendszer felújításra kerül. Szintén szükséges a fűtési rendszer és a vízellátási rendszer részleges felújítása.
A konyhatechnológia fejlesztése keretében a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet által előírt kötelezettségeknek megfelelve szükséges egy új gázüzemű kombinált sütő-pároló

berendezés beszerzése. Kicserélésre kerül 2-2 régi gáztöltésű hűtőkamra és fagyasztókamra, illetve felújítják a zöldséghűtőt.

A beruházás összköltsége – tervezői költségbecslés alapján – bruttó 57.727.520.- Ft, melyhez a 75% támogatás (43.295.640- Ft) figyelembe vételével a Képviselő-testületnek a beruházás összköltségének 25%-át, azaz 14.431.880- 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2., hrsz: 177/6/A/3).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 75%-a, azaz 43.295.640,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 25%-a, azaz 14.431.880,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén fejlesztési hitel terhére, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségét pedig Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése tartalékkeretének terhére biztosítja,

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

4. felkéri a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén készítse el, és terjessze elő Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ülésére Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:

Hagymási László irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért

Határidő: 2015. május 29.

Orosháza, 2015. május 18.

Elekes Lajos
alpolgármester

1. melléklet

Pályázati Kiírás

2015. március

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet),
- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

rendelkezéseivel.

1. Pályázók köre

Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat (továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot.

2. A pályázat célja

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok:
Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése

a) már működő konyha kapacitásbővítésével,
b) étkező, étterem kapacitásbővítésével,
c) új konyha létesítésével,
d) új étkező, étterem kialakításával,
e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével,
f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével,
g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel,
h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével.

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül:

- az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai gépek, eszközök beszerzése,

- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése,
- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak stb.),
- étkező, étterem bútorzatainak beszerzése,
- a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb **egy feladat-ellátási helyen** megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázatban megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás.

A Pályázó vállalja, hogy
- amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági engedéllyel/engedélyekkel fog rendelkezni,
- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről.

3. Keretösszeg

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra **1 000,0 millió forint** áll rendelkezésre.

4. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján			
0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
fejlesztési költség **95%-a,**	fejlesztési költség **85%-a,**	fejlesztési költség **75%-a,**	fejlesztési költség **50%-a,**

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke:

Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő képessége alapján			
0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
fejlesztési költség **5%**-a,	fejlesztési költség **15%**-a,	fejlesztési költség **25%**-a,	fejlesztési költség **50%**-a,

A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga:

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog **nem illeti meg** a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás **ÁFÁ-val növelt (bruttó)** értéke kerül figyelembevételre.

Amennyiben a pályázót az adólevonási jog **megilleti** a támogatásból finanszírozott beruházás során felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő beruházás **ÁFA nélküli (nettó)** értéke kerül figyelembevételre.

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

- a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása jogcímen nem részesül támogatásban;
- **nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi hatósági engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését 2015. szeptember 30-ig, vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt,** amennyiben a Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges;
- nem vállalja közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban rögzített minimális érvényesítését;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- azon intézmény/feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a pályázati kiírásnak megfelelő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még nem fejezte be.

6. Pályázatok benyújtása

A *pályázati adatlap* benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.

További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a Magyar Államkincstár által üzemeltetett e-Adat rendszeren keresztül történik.

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és két másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot

lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

Pályázatok benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása: **2015. május 29. 16:00**
- papír alapon történő benyújtás: **2015. június 1.**

E határidő elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok			Benyújtás módja
		1.a)-b)	1.c)-d)	1.e)-h)	E= elektronikusan, P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
1.	Az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben kitöltött **megfelelő Pályázati Adatlap** (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel is ellátva), mely tartalmazza a köztartozásra, a környezetvédelmi követelmények vállalására, és az ÁFA levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 75.§ (2) bekezdés szerinti (*) nyilatkozatokat	X	X	X	EP
2.	**árajánlat vagy tervezői költségbecslés/költségvetés <u>eredeti példánya,</u>** (telekvásárlás esetén az adás-vételi szerződés tervezete, eladásra vonatkozó szándéknyilatkozat a jelenlegi tulajdonostól)	X	X	X	P
3.	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - **saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 napnál nem régebbi nyilatkozat <u>eredeti példánya</u>**	X	X	X	P
4.	önkormányzati tulajdont alátámasztó **30 napnál nem régebbi <u>elektronikusan lekért tulajdoni lap másolata</u>**	X		X	EP
5.	önkormányzati tulajdonú telken új építés esetén a telek önkormányzati tulajdonát alátámasztó **30 napnál nem régebbi <u>elektronikusan lekért tulajdoni lapjának másolata</u>**		X		EP
6.	vásárlás esetén a megvásárolni kívánt ingatlanról, új építés esetén a telekről készített **fénykép dokumentáció (legfeljebb 10 darab)**		X		E
7.	Élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságvéleménye (opcionális)	X		X	P

**FONTOS! az építésügyi hatósági engedély meglétének igazolása a támogatói okirat kiadásának feltétele.*

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 78. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2015. június 17.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával – , az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.
A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően 2015. június 24-éig továbbítja az államháztartásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

Az e-Adat rendszerre feltöltött, elektronikusan beérkező adatok elérhetőségéről az Igazgatóság szintén 2015. június 24-éig értesíti a minisztert a Nemzetgazdasági Minisztérium, Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályán keresztül.

9. Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen:
- 2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodáztatás miatti új óvodás gyermekek száma,
- gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma,
- a fejlesztéssel külső szolgáltatóval kötött szerződés kiváltható,
- a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő képessége.

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek:
- óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló intézmények (pl. iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés),
- felújítás szükségességét erősítő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági szakvéleménnyel rendelkező intézmények,
- a fenntartási költségek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai korszerűsítés),
- a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósuló fejlesztések, továbbá
- a pályázat benyújtásakor már építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező beruházások.

A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás:
- iroda
- kiszolgáló helyiség
- öltöző
- büfé
- konyhakert

kialakítására, felújítására, bővítésére valamint

- számítástechnikai, irodai eszközök
- szállítóeszközök, gépjárművek
- anyagok,
- munkaruha, védőruha

beszerzésére.

10. A miniszteri döntés, döntésről való értesítés

A miniszteri döntés határideje: 2015. július 15.

A miniszter döntése alapján a pályázatok

- támogatásban részesülnek **(nyertes pályázók)**,
- **tartalék listára kerülnek** (a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázatok).

A miniszter döntéséről **a pályázók** a döntést követő 3 napon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A **nyertes pályázók** (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről elektronikus támogatói okiratban értesülnek.

Amennyiben a nyertes pályázat építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmaz, a támogatói okirat csak abban az esetben adható ki, ha a hatósági engedély rendelkezésre áll. Ebben az esetben a Pályázók elektronikus értesítő levélben értesülnek a döntésről. Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapig – történő bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő pályázatokról a miniszter 2015. november 15-éig dönt. A tartalék listán szereplő, építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmazó pályázatok közül kizárólag azok támogathatók, amelyek a beruházásra vonatkozóan építésügyi hatósági engedéllyel rendelkeznek, vagy azt megszerzik, és azt az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül 2015. szeptember 30-áig jelzik. A tartalék listán szereplő, **támogatásban részesülő** Pályázók a döntésről a döntést követő 3 napon belül **az** *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.

A tartalék listán szereplő, de **támogatásban nem részesülő** pályázók a miniszteri döntésről az elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 2015. december 15-éig értesülnek.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

11. A támogatói okirat

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az *ebr42* önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő.

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a miniszteri döntés hatályát veszti.

12. Támogatás folyósítása

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat.

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja.

13. Támogatás felhasználása

A Kedvezményezett a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását valamint a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását.

A támogatás terhére nem számolható el:
- pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- nyilvánosság.

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére **két alkalommal** van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső határideje: **2016. december 31.** Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2017. február 28-áig** – a miniszter által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.

A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezett az Igazgatóságon keresztül.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes munkatársak: Szirti Kinga, 06-1/795-7608, kinga.szirti@ngm.gov.hu, és Hengerics Veronika, 06-1/795-9091, veronika.hengerics@ngm.gov.hu) fordulhatnak.

17.)

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Orosháza, külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan „c" alrészletének művelés alóli kivonása (Lóversenypálya)

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata a 29/2004. (III.12.) K.t. határozata alapján kezdeményezte a bogárzói lovaspályának az ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól, mint a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervtől. Az orosházi külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan – több más ingatlannal együtt - a 2004. június 30. napján kelt, a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló szerződés keretében az Önkormányzat tulajdonába került. Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Lovas Egyesület között 2007. április 24. napján – a Képviselő-testület 73/2007. (IV.13.) K.t. határozata alapján – haszonkölcsön-szerződés jött létre a fent leírt helyrajzi számú lóversenypálya használata tárgyában.

A 2013. december 15. napján hatályba lépett, a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 70. § (2) bekezdése szerint:
„E törvény hatálybalépésekor fennálló, határozatlan időre vagy határozott időtartamra kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31-ével megszűnik."
A fent hivatkozott joghely alapján a lóversenypálya használata tárgyában kötött haszonkölcsön-szerződés 2014. december 31. napján megszűnt, és ezt követően az Önkormányzat került földhasználóként bejegyzésre.

A lóversenypálya az orosházi külterület 0304/3. helyrajzi számú ingatlan, mely az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján az alábbi alrészletekre oszlik:

- „a" alrészlet erdő és gazdasági épület művelési ágú,
- „b" alrészlet udvar és gazdasági épület művelési ágú és
- „c" alrészlet gyep művelési ágú.

A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. A MePAR rendszerben az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatható és nem támogatható területek egyértelműen el vannak különítve. Az üzleti vagyonnak minősülő lóversenypálya területe a nem támogatható területek között található, azaz az Önkormányzat a „gyep" művelési ág ellenére sem tudta a területalapú támogatást igénybe venni.

Jelen előterjesztés kapcsán kezdeményezzük a lóversenypálya „c" alrészletének művelés alóli kivonását tekintettel arra, hogy azt nem csak a fent említett tény, hanem az is indokolja, hogy a pályázati lehetőségek száma jelentős mértékben megnövekedne, amennyiben „kivett lóversenypálya" művelési ág szerint, és nem „gyep" művelési ág szerint tartanánk az alrészletet nyilván.

A művelés alóli kivonási kérelemnek mellékletét képezi két darab teljes bizonyító erejű magánokirat, amely tartalmazza azt, hogy az ingatlan legalább 10 éve lóversenypályaként van hasznosítva.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról,

1.) hogy kérelmezi az illetékes Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának Földhivatali Osztályánál az orosházi külterület 0304/3. hrszú ingatlan „c" alrészlet művelés alól való kivonását oly módon, hogy a jelenlegi „gyep" művelési ág helyett a továbbiakban „kivett lóversenypálya" művelési ág kerüljön feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban,
2.) biztosítja az eljárási díjnak (6.600,- Ft) fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. Tájékoztató tábla, I. Általános közszolgáltatások, 35. Földhivatali díjak sora terhére,
3.) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a kérelem aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:

Bojtor István alpolgármester a kérelem aláírásáért, és a szükséges intézkedések megtételéért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a teljes bizonyító erejű magánokiratok aláírásra történő előkészítéséért,
Hagymási László irodavezető az eljárás lefolytatásáért

Határidő: 2015. június 30.

Orosháza, 2015. május 15.

Bojtor István
alpolgármester

18./

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet VI. módosítása

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	3. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	20. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	37. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	38. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	39. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	40. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	41. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2014. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2014. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2014. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. oldal
Tájékoztató táblák	49. oldal
Bevételek részletezése (1. számú tájékoztató tábla)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai (3. számú tájékoztató tábla)	52. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4.számú tájékoztató tábla)	56. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	**8.411.828 ezer forint,**
költségvetési kiadása	**9.207.108 ezer forint,**
hiánya	**795.280 ezer forint,**
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	654.841 ezer forint,
működési célú	606.846 ezer forint,
felhalmozási célú	47.995 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel, egyéb)	696.921 ezer forint,
működési célú	35.426 ezer forint,
felhalmozási célú	661.495 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	556.482 ezer forint,
működési célú	35.426 ezer forint,
felhalmozási célú	521.056 ezer forint.

2. § Az Ör. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében
4.950.142 ezer Ft,
ezen belül:
1.519.245 ezer Ft Személyi juttatások,
357.153 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
1.476.969 ezer Ft Dologi kiadások, elvonások, befizetések
295.503 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
115.050 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
945.729 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
240.493 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

3. § Az Ör. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a 2014. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 4.099.871 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve."

4. § Az Ör. 1-10. számú melléklete helyébe e rendelet 1-10. számú melléklete lép.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2015. május 15.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015. .....

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

1. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	220 000	12 715	181 474	57 458	238 932
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	600	30 096	30 696
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 567	3 134	0	3 134
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételekBels							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	3 748	2 750	6 498
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	220 000	14 282	188 956	90 304	279 260
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 900	0	0	3 094	3 094
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	4 377	4 377
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	64	64
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 862	2 862
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	3 900	0	0	10 397	10 397
3	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	1 700	0	19 261	0	19 261
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	7 849	3 273	11 122
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	14	0	14
		2	Felhalmozási költségvetés							

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás-hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	10 644	0	10 644
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	1 700	0	37 768	3 273	41 041
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	27	0	359	359
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	1 519	1 519
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 070	1 070
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	200	27	0	2 948	2 948
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	228 885	20 854	189 793	59 946	249 739
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	1 511	1 511
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	1 229	0	1 229
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	228 885	20 854	191 022	61 457	252 479

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	21 020	6 585	0	34 430	34 430
				2	Közhatalmi bevételek	0	-76	0	124	124
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	-473	10 081	20 352	30 433
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	60	0	60	60
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 851	1 851
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	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:	31 101	6 096	10 081	56 817	66 898

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**485 786**	**41 199**	**412 206**	**216 603**	**628 809**
					Működési bevételek	475 705	40 181	390 528	155 287	545 815
					Közhatalmi bevételek	0	-76	0	124	124
					Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	-473	18 530	61 128	79 658
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 567	3 148	64	3 212
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**60**	**0**	**60**	**60**
					Felhalmozási bevételek	0	60	0	60	60
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**15 621**	**8 533**	**24 154**
					Maradvány igénybevétele	0	0	15 621	8 533	24 154
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**485 786**	**41 259**	**427 827**	**225 196**	**653 023**

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	183 264	30 744	0	276 055	276 055
				2	Közhatalmi bevételek	1 407 000	0	564 761	1 127 805	1 692 566
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	360 277	2 007	19 200	478 783	497 983
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	900	900
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	37 063	0	0	531 275	531 275
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	1 987 604	32 751	583 961	2 414 818	2 998 779
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	34 587	34 587
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	34 587	34 587
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	298 816	298 816
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	762	762
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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:	0	0	0	299 578	299 578
10	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
11	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	15 449	0	0	17 457	17 457
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				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 kiadásai összesen:	15 449	0	0	17 457	17 457

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
12	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	12 552	0	975	12 552	13 527
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	23 246	0	23 246
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	23 711	0	24 221	12 552	36 773
13	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	0
14	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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	0

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	681 229	41 772	0	46 663	46 663
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250	0	0	250	250
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 875 292	180 260	0	3 171 311	3 171 311
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 773	0	0	2 733	2 733
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					15. cím bevételei összesen:	2 762 544	222 032	0	3 220 957	3 220 957
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	15 000	765	0	3 165	3 165
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	615	0	615
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	135	0	0	135	135
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	15 135	765	615	3 300	3 915

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	170 375	0	0	3 942	3 942
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			17. cím bevételei összesen:			170 375	0	0	3 942	3 942
18	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 751	0	0	1 780	1 780
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			18. cím bevételei összesen:			1 751	0	0	1 780	1 780
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	750	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	0	4 705	0	4 705
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:			2 150	0	4 705	0	4 705

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
20	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 946	0	0	49 942	49 942
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	33 000	0	65 000	229	65 229
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	3 306	0	3 306
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					20. cím bevételei összesen:	70 946	0	68 306	50 171	118 477
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	0	1 150	0	1 150
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	1 400	0	1 150	0	1 150
22	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	359 829	0	0	359 829	359 829
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		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:	359 829	0	0	359 829	359 829

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	432 545	0	185 062	490 997	676 059
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	4 971	4 971
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	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:	432 545	0	185 062	495 968	681 030
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
	1	Működési költségvetés								
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
	5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
					24. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**3 517 801**	**75 288**	**776 468**	**3 164 094**	**3 940 562**
					Működési bevétel	880 243	73 281	0	325 883	325 883
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	0	564 761	1 127 805	1 692 566
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 219 399	2 007	211 707	1 710 406	1 922 113
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 325 638**	**180 260**	**91 552**	**3 750 845**	**3 842 397**
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	900	900
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	180 260	88 246	3 747 212	3 835 458
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 773	0	3 306	2 733	6 039
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 843 439**	**255 548**	**868 020**	**6 914 939**	**7 782 959**

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**4 003 587**	**116 487**	**1 188 674**	**3 380 697**	**4 569 371**
	Működési bevétel					1 355 948	113 462	390 528	481 170	871 698
	Közhatalmi bevételek					1 407 000	-76	564 761	1 127 929	1 692 690
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 229 480	1 534	230 237	1 771 534	2 001 771
	Működési célú átvett pénzeszközök					11 159	1 567	3 148	64	3 212
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**2 325 638**	**180 320**	**91 552**	**3 750 905**	**3 842 457**
	Felhalmozási bevételek					0	60	0	960	960
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					2 115 865	180 260	88 246	3 747 212	3 835 458
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					209 773	0	3 306	2 733	6 039
	BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**15 621**	**8 533**	**24 154**
	Maradvány igénybevétele					0	0	15 621	8 533	24 154
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
	BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
	KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
	KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
	A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**6 329 225**	**296 807**	**1 295 847**	**7 140 135**	**8 435 982**

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. 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	153 072	0	0	582 692	582 692
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	47 995	47 995
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		5			Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	0	35 426	35 426
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	755 095	0	0	661 495	661 495
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	-35 426	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	908 167	0	0	1 327 608	1 327 608

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 003 587**	**116 487**	**1 188 674**	**3 380 697**	**4 569 371**
					Működési bevételek	1 355 948	113 462	390 528	481 170	871 698
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	-76	564 761	1 127 929	1 692 690
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 229 480	1 534	230 237	1 771 534	2 001 771
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	1 567	3 148	64	3 212
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**2 325 638**	**180 320**	**91 552**	**3 750 905**	**3 842 457**
					Felhalmozási bevételek	0	60	0	960	960
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	180 260	88 246	3 747 212	3 835 458
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 773	0	3 306	2 733	6 039
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**153 072**	**0**	**15 621**	**591 225**	**606 846**
					Maradvány igénybevétele	153 072	0	15 621	591 225	606 846
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**47 995**	**47 995**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	47 995	47 995
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**35 426**	**0**	**35 426**	**35 426**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	0	35 426	35 426
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**755 095**	**-35 426**	**0**	**661 495**	**661 495**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	755 095	0	0	661 495	661 495
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	-35 426	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**7 237 392**	**296 807**	**1 295 847**	**8 467 743**	**9 763 590**

2. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK										
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatások	339 726	-3 583	225 767	141 501	367 268
			2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 961	0	55 470	38 833	94 303
			3		Dologi kiadások, elvonások, befizetések	133 002	17 308	135 474	86 857	222 331
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	556	1 000	3 923	4 923
			5		Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
			6		Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
			7		Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
			1		Beruházások	0	1	662	3 559	4 221
			2		Felújítások	3 190	0	0	0	0
			3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
			4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
			5		Tartalékok	0	0	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:	569 179	14 282	418 373	274 673	693 046
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
			1		Személyi juttatások	20 789	0	0	25 918	25 918
			2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 632	0	0	6 617	6 617
			3		Dologi kiadások, elvonások, befizetések	6 145	0	0	11 819	11 819
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
			5		Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
			6		Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
			7		Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
			1		Beruházások	300	0	0	513	513
			2		Felújítások	0	0	0	0	0
			3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
			4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
			5		Tartalékok	0	0	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:	32 866	0	0	44 867	44 867

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	13 146	0	18 663	3 858	22 521
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 746	0	4 616	487	5 103
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	4 735	0	34 966	4 062	39 028
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	3 175	0	3 175
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:			21 627	0	61 420	8 407	69 827
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	207 474	0	0	221 227	221 227
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 817	0	0	63 896	63 896
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	15 176	27	0	34 717	34 717
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	5 095	5 095
				2	Felújítások	1 260	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:			283 727	27	0	324 935	324 935

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	77 402	1	37 927	47 617	85 544
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 042	0	9 821	12 011	21 832
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	219 455	20 853	121 155	174 339	295 494
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		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							
					5. cím kiadásai összesen:	316 899	20 854	168 903	233 967	402 870
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	370 723	0	5 185	421 023	426 208
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 043	0	777	106 734	107 511
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	222 920	5 972	918	247 359	248 277
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	124	0	2 451	2 451
				2	Felújítások	6 500	0	0		0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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:	692 186	6 096	6 880	777 567	784 447

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**1 905 234**	**41 134**	**651 739**	**1 652 798**	**2 304 537**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 029 260	-3 582	287 542	861 144	1 148 686
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	271 241	0	70 684	228 578	299 262
					Dologi kiadások, elvonások, befizetések	601 433	44 160	292 513	559 153	851 666
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	556	1 000	3 923	4 923
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**11 250**	**125**	**3 837**	**11 618**	**15 455**
					Beruházások	300	125	3 837	11 618	15 455
					Felújítások	10 950	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**1 916 484**	**41 259**	**655 576**	**1 664 416**	**2 319 992**

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	52 189	0	3 755	47 777	51 532
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 306	0	330	11 751	12 081
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	169 520	75 228	30 585	230 904	261 489
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	10 720	0	0	14 761	14 761
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 145	0	12 500	34 664	47 164
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	60 086	0	206	92 990	93 196
				2	Felújítások	10 200	0	0	22 568	22 568
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	76	76
				5	Tartalékok	0	0	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							
					7. cím kiadásai összesen:	350 166	75 228	47 376	455 491	502 867
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	3 208	0	0	3 718	3 718
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	866	0	0	1 086	1 086
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	167	0	0	240	240
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	34 587	0	34 587
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					8. cím kiadásai összesen:	4 241	0	34 587	5 044	39 631

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	10 000	0	0	306 705	306 705
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	0	0	42 844	42 844
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	55 810	0	0	89 265	89 265
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	7 000	7 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	5 659	5 659
				2	Felújítások	10 000	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					9. cím kiadásai összesen:	78 510	0	0	451 473	451 473
10	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	805	0	0	805	805
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	195	0	0	195	195
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	200	0	0	200	200
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	1 200	0	0	1 200	1 200

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
11	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	1 730	0	0	9 379	9 379
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	79 501	0	37 000	52 652	89 652
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	13 500	0	0	21 074	21 074
				2	Felújítások	6 000	0	0	6 400	6 400
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
			11. cím kiadásai összesen:			100 731	0	37 000	89 505	126 505
12	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	0	0	1 725	0	1 725
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 129	0	76 219	0	76 219
				7	Tartalékok					
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	22 103	0	22 103
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
			12. cím kiadásai összesen:			67 129	0	100 047	0	100 047

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
13	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	15 138	0	0	20 307	20 307
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 833	0	0	11 133	11 133
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		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:	17 971	0	0	31 440	31 440
14	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	4 026	0	0	4 118	4 118
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 094	0	0	2 533	2 533
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	47 470	47 470
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		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							
					14. cím kiadásai összesen:	6 120	0	0	54 121	54 121

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	5 000	0	0	9 891	9 891
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							0
				1	Beruházások	3 203 461	180 260	0	3 636 835	3 636 835
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					15. cím kiadásai összesen:	3 208 461	180 260	0	3 646 726	3 646 726
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	2 200	0	17 350	2 097	19 447
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	69 279	0	0	104 364	104 364
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		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							
					16. cím kiadásai összesen:	71 479	0	17 350	106 461	123 811

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	84	0	84
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	12	0	12
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	192 206	0	39 625	120 125	159 750
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	194	1 528	1 722
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	74 294	0	0	93 463	93 463
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	101 778	0	0	140 776	140 776
				2	Felújítások	37 968	0	0	71 932	71 932
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					17. cím kiadásai összesen:	578 149	0	39 915	427 824	467 739
18	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	0	0	0	1 143	1 143
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	6 147	6 147
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	932	932
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	1 626	1 626
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					18. cím kiadásai összesen:	0	0	0	9 848	9 848

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
					1 Személyi juttatások	6 000	0	0	2 086	2 086
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	225	225
					3 Dologi kiadások, elvonások, befizetések	20 500	0	22 000	2 969	24 969
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
					5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	206 493	0	286 128	23 769	309 897
					7 Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								0
					1 Beruházások	0	0	531	0	531
					2 Felújítások	20 066	0	35 306	0	35 306
					3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	0	34 845	0	34 845
					5 Tartalékok	0	0	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								
					19. cím kiadásai összesen:	291 937	0	378 810	29 049	407 859
20	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
					1 Személyi juttatások	3 140	0	3 900	334	4 234
					2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60	0	900	86	986
					3 Dologi kiadások, elvonások, befizetések	18 850	0	11 787	210	11 997
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
					5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	203	0	203
					6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	102 950	0	75 150	52 850	128 000
					7 Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
					1 Beruházások	53 000	0	86 704	0	86 704
					2 Felújítások	0	0	3 481	0	3 481
					3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					5 Tartalékok	0	0	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								
					20. cím kiadásai összesen:	178 000	0	182 125	53 480	235 605

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	710	0	1 395	0	1 395
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	210	0	462	0	462
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	2 580	0	6 583	0	6 583
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 400	0	2 450	0	2 450
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	29 485	0	29 685	0	29 685
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	90	0	90
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					21. cím kiadásai összesen:	35 385	0	40 665	0	40 665
22	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	0	0	4 800	0	4 800
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	3 962	0	3 962
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	14 700	14 700
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					22. cím kiadásai összesen:	0	0	8 762	14 700	23 462

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	60	1 250	289 330	290 580
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	75 585	0	0	83 272	83 272
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	0	0	750	750
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	6314	6 314
				2	Felújítások	0	0	0	2708	2 708
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	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							
					23. cím kiadásai összesen:	160 835	60	1 250	382 374	383 624
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	80 406	0	0	240 493	240 493
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	70 000	0	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							
					24. cím kiadásai összesen:	150 406	0	0	240 493	240 493

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**1 505 408**	**75 288**	**670 034**	**1 975 571**	**2 645 605**
					ezen belül: Személyi juttatások	76 052	0	9 134	361 425	370 559
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 337	0	1 704	56 187	57 891
					Dologi kiadások, elvonások, befizetések	487 927	75 228	134 455	490 848	625 303
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	60	1 250	289 330	290 580
					Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	0	6 809	108 241	115 050
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	0	516 682	429 047	945 729
					Tartalékok	80 406	0	0	240 493	240 493
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 795 312**	**180 260**	**217 853**	**4 023 658**	**4 241 511**
					Beruházások	3 431 825	180 260	144 221	3 903 648	4 047 869
					Felújítások	84 234	0	38 787	118 308	157 095
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	0	0	1 626	1 626
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	0	34 845	76	34 921
					Tartalékok	70 000	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**5 300 720**	**255 548**	**887 887**	**5 999 229**	**6 887 116**

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás-hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**3 410 642**	**116 422**	**1 321 773**	**3 628 369**	**4 950 142**
	ezen belül: Személyi juttatások					1 105 312	-3 582	296 676	1 222 569	1 519 245
	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					288 578	0	72 388	284 765	357 153
	Dologi kiadások, elvonások, befizetések					1 089 360	119 388	426 968	1 050 001	1 476 969
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					87 800	616	2 250	293 253	295 503
	Működési célú támogatások áht-n belülre					92 327	0	6 809	108 241	115 050
	Működési célú támogatások áht-n kívülre					666 859	0	516 682	429 047	945 729
	Tartalékok					80 406	0	0	240 493	240 493
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**3 806 562**	**180 385**	**221 690**	**4 035 276**	**4 256 966**
	Beruházások					3 432 125	180 385	148 058	3 915 266	4 063 324
	Felújítások					95 184	0	38 787	118 308	157 095
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					170 375	0	0	1 626	1 626
	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					38 878	0	34 845	76	34 921
	Tartalékok					70 000	0	0	0	0
	BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
	BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
	KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
	KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
	A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**7 217 204**	**296 807**	**1 543 463**	**7 663 645**	**9 207 108**

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosítás hoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	35 426	35 426
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	0	0	521 056	521 056
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	20 188	0	0	556 482	556 482

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 410 642**	**116 422**	**1 321 773**	**3 628 369**	**4 950 142**
					Személyi juttatások	1 105 312	-3 582	296 676	1 222 569	1 519 245
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	288 578	0	72 388	284 765	357 153
					Dologi kiadások, elvonások, befizetések	1 089 360	119 388	426 968	1 050 001	1 476 969
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	616	2 250	293 253	295 503
					Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	0	6 809	108 241	115 050
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	0	516 682	429 047	945 729
					Tartalékok	80 406	0	0	240 493	240 493
:ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 806 562**	**180 385**	**221 690**	**4 035 276**	**4 256 966**
					Beruházások	3 432 125	180 385	148 058	3 915 266	4 063 324
					Felújítások	95 184	0	38 787	118 308	157 095
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	0	0	1 626	1 626
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	0	34 845	76	34 921
					Tartalékok	70 000	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	0	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**35 426**	**35 426**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	35 426	35 426
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**20 188**	**0**	**0**	**521 056**	**521 056**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	0	0	521 056	521 056
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**7 237 392**	**296 807**	**1 543 463**	**8 220 127**	**9 763 590**

3. számú melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Gyopárosfürdö fedett gyógymedence felújítás	20 066	0	26 416	0	26 416	100%
2.	Széchényi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	37 968	0	0	37 968	37 968	100%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	8 000	0	0	8 000	8 000	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**66 034**	**0**	**26 416**	**45 968**	**72 384**	**100%**
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**66 034**	**0**	**26 416**	**45 968**	**72 384**	**100%**
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Játszóelemek felújítása (Óvoda)	1 260	0	0	0	0	0%
2.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	190	0	0	0	0	0%
3.	Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	3 000	0	0	0	0	0%
4.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	6 500	0	0	0	0	0%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**10 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyö Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	6 000	0	0	6 400	6 400	100%
2.	Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség födémcsere	2 200	0	0	2 200	2 200	100%
3.	Intézményi felújítások START munkaprogram keretében	10 000	0	0	0	0	0%
4.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	0	0	0	190	190	100%
5.	Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	0	0	0	2 518	2 518	100%
6.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	0	0	0	7 500	7 500	100%
7.	I. világháborús emlékmű felújítása	0	0	3 481	0	3 481	100%
8.	Református Iskola felúítása	0	0	0	5 700	5 700	100%
9.	Óvodák energetikai felújítása	0	0	0	9 000	9 000	100%
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	4 868	4 868	100%
11.	Fürdő - vízgépészet felújítása	0	0	8 890	0	8 890	100%
12.	Vizi közművagyonon végzett felújítások	0	0	0	33 964	33 964	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**18 200**	**0**	**12 371**	**72 340**	**84 711**	**100%**
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**29 150**	**0**	**12 371**	**72 340**	**84 711**	**100%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**95 184**	**0**	**38 787**	**118 308**	**157 095**	**100%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 203 461	176 194	0	3 632 769	3 632 769	105%
2.	Víziközmű társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	13 365	0	0	0	0	0%
3.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	0	0	0%
4.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	40 988	7 562	0	32 692	32 692	130%
5.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	0	0	28 099	28 099	100%
6.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	-7 562	0	25 130	25 130	77%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	0	0	1 752	1 752	100%
8.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem	45 000	0	75 000	0	75 000	100%
9.	Földművelők emlékműve kialakítása	7 000	0	9 799	0	9 799	100%
10.	Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	3 942	3 942	100%
11.	Internetszolgáltatások minőségi javulása (HU-RO)	0	0	22 103	0	22 103	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**3 311 704**	**176 194**	**106 902**	**3 724 384**	**3 831 286**	**105%**
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**3 311 704**	**176 194**	**106 902**	**3 724 384**	**3 831 286**	**105%**
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Pénztárgép beszerzés (Városi Könyvtár)	300	0	0	300	300	100%
2.	Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub első eszközbeszerzés (ESZK)	0	0	0	500	500	100%
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	1	662	3 059	3 721	0%
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	0	0	0	213	213	0%
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	0	1 270	0	1 270	100%
6.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	0	0	1 035	1 035	100%
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv.)	0	124	0	2 451	2 451	105%
8.	Óvodai játékok pótlása (Óvoda)	0	0	0	4 060	4 060	100%
9.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	0	1 905	0	1 905	0%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**300**	**125**	**3 837**	**11 618**	**15 455**	**101%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	35 881	0	31 848	0	31 848	100%
2.	Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész	2 997	0	2 997	0	2 997	100%
3.	Széchényi tér világítás tervezése, kivitelezése	8 000	0	0	8 161	8 161	100%
4.	Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre	1 000	0	1 905	0	1 905	100%
5.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	6 220	0	0	6 909	6 909	100%
6.	Fötér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők	3 000	0	0	5 951	5 951	100%
7.	Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze	3 843	0	0	3 843	3 843	100%
8.	Játszótér tervezése, kivitelezése	25 000	0	0	25 000	25 000	100%
9.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	59 558	0	0	90 813	90 813	100%
10.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	170 375	0	0	0	0	0%
11.	Parkolóépítések a Városi Kórház környékén	13 500	0	0	20 087	20 087	100%
12.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	0	0	6 314	6 314	100%
13.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	0	0	1 474	1 474	100%
14.	Mentőállomás támogatása	0	0	0	387	387	100%
15.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	0	0	1 239	1 239	100%
16.	START munkaprogram beruházási kiadásai	0	0	0	5 659	5 659	100%
17.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	76	76	100%
18.	Körös Volán beruházás térítésmentes átvételének áfája	0	0	0	987	987	0%
19.	Rendőrség, Tűzoltóság részére eszközvásárlás	0	0	206	0	206	0%
20.	Térfigyelő kamerák kiépítése (BM támogatás)	0	0	34 587	0	34 587	0%
21.	Sporteszközök beszerzése	0	0	531	0	531	0%
22.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	0	90	0	90	0%
23.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	3 499	0	3 499	3 499	0%
25.	I. világháborús emlékmű készítése (Alvégi Temető)	0	567	567	0	567	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**329 374**	**4 066**	**72 731**	**180 399**	**253 130**	**102%**
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**329 674**	**4 191**	**76 568**	**192 017**	**268 585**	**102%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**3 641 378**	**180 385**	**183 470**	**3 916 401**	**4 099 871**	**105%**

5. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	60 417
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188	0	296 082
4.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	143 557
5.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	0	0	21 000
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		**20 188**	**0**	**521 056**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**20 188**	**0**	**521 056**

6. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest
	CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	36 989	0	0	11 381	11 381	100%
2.	2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	23 140	0	0	0	0	0%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 751	0	0	0	0	0%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	726	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	2 500	0	0	2 500	2 500	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	0	0	353	353	100%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	5 300	0	0	102	102	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	0	0	0	0	0%
9.	Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2013. december 31-i egyenlegei	0	0	0	77 107	77 107	100%
10.	Intézmények 2013. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0	0	0	0%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		**150 406**	**0**	**0**	**91 443**	**91 443**	**100%**
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		**0**	0	**0**	**149 050**	**149 050**	**0%**
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		**150 406**	**0**	**0**	**240 493**	**240 493**	**100%**

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
ezen belül:
Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés
Intézmények villamosenegia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel
Intézmények geotermikus energiával való ellátása

7. számú melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	475 705	40 181	376 969	168 846	545 815
02	Önkormányzat működési bevételei	880 243	73 281	0	325 883	325 883
03	Helyi adókból származó bevételek	1 317 000	0	564 761	1 036 201	1 600 962
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	81 511	81 511
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	0	0	10 217	10 217
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 128 714	-1	185 062	1 142 445	1 327 507
07	Működési célú központosított állami támogatások	16 243	1	0	40 572	40 572
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	975	196 198	197 173
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	84 523	1 534	44 200	392 319	436 519
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	11 159	1 567	3 148	64	3 212
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 003 587**	**116 563**	**1 175 115**	**3 394 256**	**4 569 371**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	15 621	8 533	24 154
13	Önkormányzat működési célú maradványa	153 072	0	0	582 692	582 692
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	35 426	35 426
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**153 072**	**0**	**15 621**	**626 651**	**642 272**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**4 156 659**	**116 563**	**1 190 736**	**4 020 907**	**5 211 643**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	60	0	60	60
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	900	900
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	535 760	535 760
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	180 260	88 246	3 211 452	3 299 698
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	209 773	0	3 306	2 733	6 039
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**2 325 638**	**180 320**	**91 552**	**3 750 905**	**3 842 457**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0	47 995	47 995
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	755 095	0	0	661 495	661 495
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**755 095**	**0**	**0**	**709 490**	**709 490**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 080 733**	**180 320**	**91 552**	**4 460 395**	**4 551 947**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**6 329 225**	**296 883**	**1 266 667**	**7 145 161**	**8 411 828**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**908 167**	**0**	**15 621**	**1 336 141**	**1 351 762**
36	**KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):**	**887 979**	**-76**	**276 796**	**518 484**	**795 280**
37	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**7 237 392**	**296 883**	**1 282 288**	**8 481 302**	**9 763 590**

TÁJÉKOZTATÓ

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
38	Intézményi működési kiadások	1 905 234	41 134	651 739	1 652 798	2 304 537
39	Önkormányzat működési kiadásai	665 816	75 288	146 543	1 197 790	1 344 333
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	0	6 809	108 241	115 050
41	Működési célú támogatások áht-on kívülre	666 859	0	516 682	429 047	945 729
42	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
43	Önkormányzat működési célú tartalékai	80 406	0	0	240 493	240 493
44	**Működési célú kiadások összesen (38+...+43):**	**3 410 642**	**116 422**	**1 321 773**	**3 628 369**	**4 950 142**
45	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
46	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
47	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	35 426	35 426
48	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (45+46+47):**	**0**	**0**	**0**	**35 426**	**35 426**
49	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (44+48):**	**3 410 642**	**116 422**	**1 321 773**	**3 663 795**	**4 985 568**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
50	Intézményi felhalmozási kiadások	11 250	125	3 837	11 618	15 455
51	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 516 059	180 260	183 008	4 021 956	4 204 964
52	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	170 375	0	0	1 626	1 626
54	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	0	34 845	76	34 921
55	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
56	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	70 000	0	0	0	0
57	**Felhalmozási célú kiadások összesen (50+...+56):**	**3 806 562**	**180 385**	**221 690**	**4 035 276**	**4 256 966**
58	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	20 188	0	0	521 056	521 056
60	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
61	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (58+59+60):**	**20 188**	**0**	**0**	**521 056**	**521 056**
62	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):**	**3 826 750**	**180 385**	**221 690**	**4 556 332**	**4 778 022**

63	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (44+57):**	**7 217 204**	**296 807**	**1 543 463**	**7 663 645**	**9 207 108**
64	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (48+61):**	**20 188**	**0**	**0**	**556 482**	**556 482**
65	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (63+64):**	**7 237 392**	**296 807**	**1 543 463**	**8 220 127**	**9 763 590**

8. számú melléklet a **/2015. (.) önkormányzati rendelethez**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**
01	Egységes Szociális Központ	279 260	413 786	**693 046**	367 268	94 303	222 331	4 923	0	4 221	**693 046**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	10 397	34 470	**44 867**	25 918	6 617	11 819	0	0	513	**44 867**
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	41 041	28 786	**69 827**	22 521	5 103	39 028	0	0	3 175	**69 827**
04	Napköziotthonos Óvoda	2 948	321 987	**324 935**	221 227	63 896	34 717	0	0	5 095	**324 935**
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	252 479	150 391	**402 870**	85 544	21 832	295 494	0	0	0	**402 870**
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	66 898	717 549	**784 447**	426 208	107 511	248 277	0	0	2 451	**784 447**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**653 023**	**1 666 969**	**2 319 992**	**1 148 686**	**299 262**	**851 666**	**4 923**	**0**	**15 455**	**2 319 992**

9. számú melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	90 778	91 842	194 901	195 174	195 077	111 742	111 779	111 383	95 124	111 129	96 762	113 554	**1 519 245**
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 348	23 712	40 353	41 306	40 370	26 879	27 822	26 858	24 907	24 835	24 028	31 735	**357 153**
Dologi kiadások, elvonások, befizetések	93 425	64 178	155 856	129 813	125 680	104 040	75 747	139 711	106 959	106 891	102 936	271 733	**1 476 969**
Támogatások áht-on belülre	7 800	7 800	12 062	12 062	12 061	10 145	10 146	10 147	9 953	9 902	7 801	6 797	**116 676**
Támogatások áht-on kívülre	8 000	58 811	68 844	158 844	88 845	58 811	10 892	54 779	107 434	58 812	58 812	247 766	**980 650**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 316	7 316	40 709	40 708	40 710	15 947	18 687	47 597	13 170	13 170	13 171	37 002	**295 503**
Intézményfinanszírozás (-)*	117 620	93 927	177 992	156 966	149 496	132 419	110 362	146 362	133 181	126 215	131 789	190 640	**1 666 969**
Beruházási és felújítási kiadások	249 768	314 302	295 281	382 173	333 038	303 330	594 240	249 769	324 559	331 833	328 560	513 566	**4 220 419**
Hiteltörlesztés	0	500 868	5 047	0	0	5 047	0	0	5 047	0	0	5 047	**521 056**
Tartalékok	0	0	89 633	0	0	13 560	0	0	25 028	0	112 272	0	**240 493**
Összesen:	599 055	1 162 756	1 080 678	1 117 046	985 277	781 920	959 675	786 606	845 362	782 787	876 131	1 417 840	**11 395 133**
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	115 278	116 652	58 309	56 747	55 560	53 355	48 099	49 307	50 008	57 557	51 743	159 083	**871 698**
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 617	1 417	1 417	641 417	1 417	76 045	317 279	**1 692 690**
Támogatások áht-on belülről	509 369	416 157	454 760	517 392	382 720	359 725	282 396	282 396	613 715	614 690	635 949	767 960	**5 837 229**
Átvett pénzeszközök	1 564	870	564	565	564	564	564	564	566	564	324	1 978	**9 251**
Felhalmozási bevételek	0	0	230	0	0	-230	0	0	0	0	0	960	**960**
Intézményfinanszírozás (+)*	117 620	93 927	177 992	156 966	149 496	132 419	125 584	129 762	134 559	169 835	131 530	147 279	**1 666 969**
Maradvány igénybevétele	137 460	15 612	409 240	0	0	44 534	0	0	0	0	0	47 995	**654 841**
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelfelvétel	0	403 754	0	0	0	0	257 741	0	0	0	0	0	**661 495**
Összesen:	882 707	1 048 388	1 742 511	733 086	594 757	591 984	715 801	463 446	1 440 265	844 063	895 591	1 442 534	**11 395 133**
Bevételek és Kiadások egyenlege	**283 652**	**-114 368**	**661 833**	**-383 960**	**-390 520**	**-189 936**	**-243 874**	**-323 160**	**594 903**	**61 276**	**19 460**	**24 694**	**0**
Halmozott egyenleg	**283 652**	**169 284**	**831 117**	**447 157**	**56 637**	**-133 299**	**-377 173**	**-700 333**	**-105 430**	**-44 154**	**-24 694**	**0**	**0**

10. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 762 948**	**113 462**	**941 730**	**1 622 534**	**2 564 264**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**1 355 948**	**113 462**	**376 969**	**494 729**	**871 698**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	475 705	40 181	376 969	168 846	545 815
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 035*	*3 611*	*71 225*	*384*	*71 609*
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*16 840*	*17 387*	*27 546*	*28 759*	*56 305*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*246*	*2 293*	*2 697*	*4 990*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*13 750*	*-13 750*	*0*	*0*	*0*
1.1.5.Ellátási díjak	*296 500*	*16 187*	*241 018*	*72 261*	*313 279*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 360*	*44 631*	*3 683*	*57 131*	*60 814*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*40 570*	*-29 898*	*29 808*	*5 554*	*35 362*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	*83*	*521*	*22*	*543*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*15*	*0*	*15*
1.1.10. Egyéb működési bevételek	*650*	*1 684*	*860*	*2 038*	*2 898*
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	880 243	73 281	0	325 883	325 883
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*11 811*	*765*	*0*	*765*	*765*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*5 474*	*1 833*	*0*	*10 160*	*10 160*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*477*	*0*	*9 420*	*9 420*
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*142 196*	*19 865*	*0*	*197 146*	*197 146*
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*31 518*	*372*	*0*	*41 982*	*41 982*
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*681 229*	*41 772*	*0*	*41 772*	*41 772*
1.2.8. Kamatbevételek	*5 000*	*0*	*0*	*2 379*	*2 379*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.10. Egyéb működési bevételek	*3 015*	*8 197*	*0*	*22 259*	*22 259*
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**-76**	**0**	**124**	**124**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	-76	0	124	124
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*-76*	*0*	*74*	*74*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*50*	*50*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 407 000**	**0**	**564 761**	**1 127 805**	**1 692 566**
3.1. Jövedelemadók (3.1.1.)	0	0	0	4	4
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*0*	*4*	*4*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (3.2.1.+...+3.2.5.)	1 397 000	*0*	564 761	1 117 708	1 682 469
3.2.1.Építményadó	*200 000*	*0*	*0*	*222 196*	*222 196*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 100 000*	*0*	*546 844*	*808 100*	*1 354 944*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*0*	*17 917*	*0*	*17 917*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*0*	*0*	*81 507*	*81 507*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*	*5 905*	*5 905*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 000	0	0	10 093	10 093
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*0*	*0*	*6 899*	*6 899*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*0*	*0*	*3 194*	*3 194*
3.3.3. Önkormányzatot megillető eljárási illeték	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 144 957**	**0**	**186 037**	**1 914 975**	**2 101 012**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 144 957**	**0**	**186 037**	**1 379 215**	**1 565 252**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*302394*	*0*	*0*	*357344*	*357 344*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*279267*	*0*	*0*	*279267*	*279 267*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*513107*	*-1*	*185062*	*455892*	*640 954*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33946*	*0*	*0*	*49942*	*49 942*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*16243*	*1*	*0*	*40572*	*40 572*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*0*	*0*	*975*	*196198*	*197 173*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	**535 760**	**535 760**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**0**	**60**	**0**	**960**	**960**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	60	0	60	60
4. Részesedések bevételei	0	0	0	900	900

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**2 200 388**	**181 794**	**132 446**	**3 603 771**	**3 736 217**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**84 523**	**1 534**	**44 200**	**392 319**	**436 519**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*1 751*	*0*	*0*	*1 780*	*1 780*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*23 140*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3. KEF működtetése	*650*	*0*	*400*	*0*	*400*
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	*1 400*	*0*	*4 705*	*0*	*4 705*
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	*7 269*	*0*	*7 269*	*0*	*7 269*
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	*39 482*	*0*	*11 931*	*0*	*11 931*
1.7. Foglalkoztatási támogatások	*0*	*0*	*0*	*300 069*	*300 069*
1.8. Egyéb működési célok	*10 831*	*1 534*	*19 895*	*90 470*	*110 365*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	**2 115 865**	**180 260**	**88 246**	**3 211 452**	**3 299 698**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*1 817 786*	*180 260*	*0*	*3 171 311*	*3 171 311*
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	*0*	*0*	*23 246*	*0*	*23 246*
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	*135*	*0*	*0*	*135*	*135*
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	*170 375*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	*3 000*	*0*	*5 000*	*0*	*5 000*
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I-II.ütem (NKA)	*30 000*	*0*	*60 000*	*0*	*60 000*
2.7.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	*37 063*	*0*	*0*	*9 266*	*9 266*
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	*0*	*0*	*0*	*3 942*	*3 942*
2.9. Közalapítványi támogatás (I. világháborús emlékmű)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	*0*	*0*	*0*	*4 971*	*4 971*
2.11.TMKIT székely napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	*10 837*	*10 837*
2.12.Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	*963*	*963*
2.13.Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	*9 265*	*9 265*
2.14. Egyéb felhalmozási célok	*57 506*	*0*	*0*	*762*	*762*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**220 932**	**1 567**	**6 454**	**2 797**	**9 251**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**11 159**	**1 567**	**3 148**	**64**	**3 212**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*11 159*	*1 567*	*3 148*	*64*	*3 212*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**209 773**	**0**	**3 306**	**2 733**	**6 039**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*205 773*	*0*	*0*	*2 733*	*2 733*
2.2. Földművelők emlékműve	*4 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. Közalapítványi támogatás (I. világháborús emlékmű)	*0*	*0*	*3 306*	*0*	*3 306*
2.4. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**0**	**0**	**35 426**	**35 426**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	35 426	35 426
VII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**755 095**	**0**	**0**	**661 495**	**661 495**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	755 095	0	0	661 495	661 495
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**153 072**	**0**	**15 621**	**639 220**	**654 841**
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**153 072**	**0**	**0**	**630 687**	**630 687**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*153 072*	*0*	*0*	*582 692*	*582 692*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*47 995*	*47 995*
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**0**	**15 621**	**8 533**	**24 154**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*15 621*	*8 533*	*24 154*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	**7 237 392**	**296 807**	**1 282 288**	**8 481 302**	**9 763 590**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2014. évi költségvetését, melyet a 13/2014 (VI.26.), a 17/2014 (IX.30.), a 20/2014 (XI.11.), a 24/2014. (XII.29.) és a 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletekkel módosított. Jelen módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 9.466.783 ezer Ft -ról 9.763.590 ezer Ft-ra nő, elsősorban az év végi előirányzat rendezéseket tartalmazza, illetve az elért többletbevételek beemelése történik meg.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 296.807 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	
Intézményi működési célú támogatások	1 094 ezer Ft,
Önkormányzat működési célú támogatások	2 007 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	
Intézményi felhalmozási célú támogatások	0 ezer Ft,
Önkormányzati egyéb felhalmozási célú támogatása	180 260 ezer Ft,
Központi költségvetésből kapott támogatások	
Jövedelempótló támogatások kiegészítése	-1 ezer Ft,
Egyéb működési központosított/központi támogatások	1 ezer Ft,
Egyéb felhalmozási központosított/központi támogatások	0 ezer Ft,
Intézmények saját bevétele	40 165 ezer Ft,
Önkormányzat saját bevétele	73 281 ezer Ft,
Önkormányzat finanszírozási bevétele	0 ezer Ft,
Bevételek összesen:	**296 807 ezer Ft.**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. r. 43.§ (4) bekezdése alapján „...költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani az olyan kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, amelyek teljesítésének határnapja vagy a teljesítésére rendelkezésre álló határidő kezdő napja a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy az 54. § (2) bekezdés *c)* pontja szerinti átsorolásának évére esik. Más kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kell nyilvántartani." Az idézett jogszabályhely miatt a beérkezett, lejárt fizetési határidejű számlák szállítói kötelezettségként beemelésre kerültek az Önkormányzat és intézményei költségvetésébe, a kiadási előirányzatok növelésének forrását biztosították a fenti bevételek.

A Jövedelempótló támogatás kiegészítése valamint az egyéb működési központosított/központi támogatások kiemelt előirányzatok közötti 1 ezer Ft átcsoportosításra a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságával történt egyeztetés eredményeként, a kerekítési szabályok miatt került sor.

KIADÁSOK:
Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 41.259 ezer Ft-tal, az Önkormányzat kiadási előirányzatai pedig 255.548 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon a módosítás összegezve az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	-3 582	0	-3 582
02. Dologi kiadások	44 160	75 228	119 388
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	556	60	616
04. Működési célú támogatások	0	0	0
05. Tartalékok (működési)	0	0	0
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	**41 134**	**75 288**	**116 422**
07. Beruházások	125	180 260	180 385
08. Felújítások	0	0	0
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	**125**	**180 260**	**180 385**
12. Finanszírozási kiadások:	**0**	**0**	**0**
13. Kiadások mindösszesen	**41 259**	**255 548**	**296 807**

A kiadási előirányzatok emelését a bevételi előirányzatok emelésénél leírt szabályok indokolják.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2015. május 15.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Godár Andrea
közgazdasági irodavezető

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Bevételek részletezése
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásainak részletezése
3. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

1. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2013-2014. ÉVEKBEN

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	**01**	**485 786**	**41 199**	**412 206**	**216 603**	**628 809**
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	**02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+13+50+57+62+67+70+73+77+80+81)	**03**	**6 751 606**	**255 608**	**883 641**	**8 251 140**	**9 134 781**
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	20 936	11 272	0	44 919	44 919
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	681 229	41 772	0	41 772	41 772
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	166 328	20 237	0	230 898	230 898
– Lakbérek	07	42 000	20 237	0	61 701	61 701
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	53 340	0	0	64 245	64 245
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	59 558	0	0	93 522	93 522
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	12	750	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+19+38)	13	2 423 239	182 327	117 222	3 553 500	3 670 722
– Közterülethasználati díj	14	6 000	0	0	5 685	5 685
– Kamatbevétel	15	5 000	0	0	2 379	2 379
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	16	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatás	17	1 000	0	0	0	0
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	18	0	0	0	0	0
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (20+...+37)	19	2 325 638	180 320	91 552	3 214 245	3 305 797
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	20	135	0	0	135	135
b. T-4 kút pályázat (KEOP)	21	0	0	0	0	0
c. SBO korszerűsítése (DAOP)	22	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	180 260	0	3 171 311	3 171 311
e. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	3 942	3 942
f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Viziközmű)	25	205 773	0	0	0	0
g. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	170 375	0	0	0	0
h. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)	27	0	0	0	0	0
i. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	0	0	23 246	0	23 246
j. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	7 000	0	5 000	0	5 000
k. Báthory Júlia üveggyűjtemény I-II. ütem (NKA)	30	30 000	0	60 000	0	60 000
l. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	0	0	9 266	9 266
m. Közalapítványi támogatás (I. világháborús emlékmű)	32	0	0	3 306	0	3 306
n. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	33	0	0	0	4 971	4 971
o. TMKIT székely napelemes fejlesztése	34	0	0	0	10 837	10 837
p. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	35	0	0	0	963	963
q. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	36	0	0	0	9 265	9 265
r. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	37	57 506	60	0	3 555	3 555
– Működési célú pénzeszközátvételek (39+...+49)	38	85 601	2 007	25 670	331 191	356 861
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	39	1 751	0	0	1 780	1 780
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	40	23 140	0	0	0	0
c. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez	41	0	0	0	0	0
e. KEF működtetésének támogatásához	42	650	0	400	0	400
f. Oktatási intézmények informatikai fejlesztése pályázat (TIOP)	43	0	0	0	0	0
g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)	44	0	0	0	0	0
h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	45	1 400	0	4 705	0	4 705
i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	46	7 269	0	7 269	0	7 269
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	47	39 482	0	11 931	0	11 931
k. Foglalkoztatási támogatások	48	0	0	0	300 069	300 069
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	49	11 909	2 007	1 365	29 342	30 707
Helyi adókból származó bevételek (51+...+56)	50	1 326 000	0	564 761	1 046 294	1 611 055
– Építményadó	51	200 000	0	0	222 196	222 196
– Magánszemélyek kommunális adója	52	0	0	0	0	0
– Iparűzési adó	53	1 100 000	0	546 844	808 100	1 354 944

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
– Idegenforgalmi adó	54	17 000	0	17 917	0	17 917
– Talajterhelési díj	55	0	0	0	5 838	5 838
– Pótlékok, bírságok, egyéb közhatalmi bevételek	56	9 000	0	0	10 160	10 160
Átengedett központi adókból származó bevételek (58+...+61)	57	80 000	0	0	81 511	81 511
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	58	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	59	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	60	80 000	0	0	81 507	81 507
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	61	0	0	0	4	4
Állami támogatásokból származó bevételek (63+...+66)	62	1 144 957	0	186 037	1 914 975	2 101 012
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	63	1 128 714	0	185 062	1 142 446	1 327 508
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	64	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	65	16 243	0	0	34 275	34 275
– Egyéb központi támogatások	66	0	0	975	738 254	739 229
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (68+69)	67	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	68	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	69	0	0	0	0	0
Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (71+72)	70	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	71	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	72	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (74+75+76)	73	755 095	0	0	661 495	661 495
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	74	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	75	351 341	0	0	257 741	257 741
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	76	403 754	0	0	403 754	403 754
Önkormányzat pénzmaradványa (78+79)	77	153 072	0	15 621	639 220	654 841
– Működési célú pénzmaradvány	78	153 072	0	15 621	591 225	606 846
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	79	0	0	0	47 995	47 995
Értékpapírműveletek bevételei	80	0	0	0	1 130	1 130
Egyéb finanszírozási bevételek	81	0	0	0	35 426	35 426
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	**82**	**7 237 392**	**296 807**	**1 295 847**	**8 467 743**	**9 763 590**

2. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest
1	2	3	5	5	6=4+5	7=6-3
I.	**Általános közszolgáltatások**					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	25 914	0	25 914	25 914	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	16 133	0	15 253	15 253	0
3.	Cafeteria-keret	387	0	387	387	0
4.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	0	1 000	1 000	0
5.	Megbízási díjak	500	0	500	500	0
6.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	11 491	0	11 121	11 121	0
7.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048	0
8.	Önkormányzati biztosítási díjak	6 588	0	6 451	6 451	0
9.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	400	400	0	400	0
10.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 720	0	10 913	10 913	0
11.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	4 500	4 500	0
12.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	0	4 100	4 100	0
13.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	498	0	498	498	0
14.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 000	15 000	0
15.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	12 652	0	12 652	12 652	0
16.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	0	23 680	23 680	0
17.	Külföldi pénzértékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0
18.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	0	2 500	0
19.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	6 020	588	7 425	8 013	0
20.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	13 158	0	26 177	26 177	0
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	3 042	0	3 042	3 042	0
22.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	0
23.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	8 288	7 602	0	7 602	0
24.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	39 482	19 232	0	19 232	0
25.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	10 000	0	1 455	1 455	0
26.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	3 000	0	3 000	3 000	0
27.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	6 500	0	6 500	6 500	0
28.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	8 660	0	9 321	9 321	0
29.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	9 870	0	21 099	21 099	0
30.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0
31.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	12 500	0
32.	Szabályozási tervek karbantartása, módosítása	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 000	0	300	300	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	2 400	2 400	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	1 000	0	2 645	2 645	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	5 080	0	10 160	10 160	0
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)	1 000	0	1 000	1 000	0
40.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	2 404	0	2 437	2 437	0
41.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0
42.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmentesítése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
43.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	500	0	500	500	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	0	500	500	0
45.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak	300	300	0	300	0
46.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	0	600	600	0
47.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 445	0	5 445	5 445	0
48.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	0	0	6 353	6 353	0
49.	Számítástechnikai programkövetés	0	0	6 000	6 000	0
50.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	0	0	1 319	1 319	0
51.	Továbbképzés	0	0	127	127	0
52.	Visszaküldött erzsébet utalványok	0	0	64	64	0
53.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	3 848	3 848	0
54.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	0	400	400	0
55.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	0	0	8 943	8 943	0
56.	Beszámolóhoz kapcsolódó előirányzat kezelés	0	0	75 228	75 228	75 228
I.	**Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**279 880**	**47 170**	**339 857**	**387 027**	**75 228**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest
1	2	3	5	5	6=4+5	7=6-3
II.	**Közrend és közbiztonság**					0
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 208	0	3 718	3 718	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	866	0	1 086	1 086	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	0	240	240	0
II.	**Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):**	**4 241**	**0**	**5 044**	**5 044**	**0**
III.	**Közfoglalkoztatás**					0
1.	Személyi juttatások (közcélú foglalkoztatottak saját forrás része)	10 000	0	306 705	306 705	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	0	42 844	42 844	0
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	15 000	0	32 468	32 468	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 000	0	14 000	14 000	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 810	0	6 960	6 960	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	20 000	0	42 837	42 837	0
III.	**Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):**	**68 510**	**0**	**445 814**	**445 814**	**0**
IV.	**Állategészségügyi feladatok**					0
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	805	0	805	805	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	195	0	195	195	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	200	0	200	200	0
IV.	**Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):**	**1 200**	**0**	**1 200**	**1 200**	**0**
V.	**Közúti közlekedés**					0
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	34 520	0	44 671	44 671	0
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	7 981	0	7 981	7 981	0
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0
4.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	0	250	250	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	37 000	0	37 000	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 580	0	1 629	1 629	0
7.	Út karbantartás	0	0	7 500	7 500	0
V.	**Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):**	**81 231**	**37 000**	**62 031**	**99 031**	**0**
VI.	**Turizmus**					0
1.	Városmarketing Iroda működtetése	29 000	30 600	0	30 600	0
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	28 129	28 129	0	28 129	0
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	10 000	17 490	0	17 490	0
4.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
5.	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény	0	1 725	0	1 725	0
VI.	**Turizmus (ÁFA-val együtt):**	**67 129**	**77 944**	**0**	**77 944**	**0**
VII.	**Vízkárelhárítás**					0
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	2 301	0	10 601	10 601	0
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	532	0	532	532	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	15 138	0	20 307	20 307	0
VII.	**Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):**	**17 971**	**0**	**31 440**	**31 440**	**0**
VIII.	**Hulladékgazdálkodás**					0
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	178	0	617	617	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	4 026	0	4 118	4 118	0
4.	Hulladékszállítási közszolgáltatás kompenzációja	0	0	47 470	47 470	0
VIII.	**Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):**	**6 120**	**0**	**54 121**	**54 121**	**0**
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás**					0
1.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	0	5 000	5 000	0
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	0	0	4 891	4 891	0
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):**	**5 000**	**0**	**9 891**	**9 891**	**0**
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység**					0
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	8 238	0	8 238	0
2.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	0	3 600	3 600	0
3.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódó)	1 200	0	1 200	1 200	0
4.	Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
5.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	0	500	500	0
6.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500	0
7.	Környezetvédelmi intézkedések	0	0	900	900	0
8.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 344	0	70 495	70 495	0
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	10 021	0	10 021	10 021	0

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest
1	2	3	5	5	6=4+5	7=6-3
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	9 027	0	16 961	16 961	0
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	2 087	0	2 087	2 087	0
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	0	8 612	0	8 612	0
13.	Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	497	497	0
14.	Út karbantartás	0	0	0	0	0
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**71 479**	**17 350**	**106 461**	**123 811**	**0**
XI.	**Kommunális feladatok**					0
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	60 343	0	79 512	79 512	0
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	13 951	0	13 951	13 951	0
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	1 500	0	2 650	2 650	0
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	1 266	0	1 266	1 266	0
5.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	0	0	0	0
6.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
7.	Máltai játszótér üzemeltetése	5 436	0	6 168	6 168	0
8.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 200	1 200	0	1 200	0
9.	Extrém park vagyon védelem	412	0	450	450	0
10.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	8 335	0	8 335	0
11.	Szökőkút villamos energia kiadása	350	0	350	350	0
12.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások	41 641	3 140	0	3 140	0
13.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	0
14.	Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 236	6 236	0
15.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	97 655	0	100 656	100 656	0
16.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	2 237	16 731	0	16 731	0
17.	Játszótéri karbantartások	0	0	2 349	2 349	0
XI.	**Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):**	**268 028**	**39 915**	**215 116**	**255 031**	**0**
XII.	**Egyészségügyi alapellátások**					0
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak	0	0	932	932	0
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	0	0	530	530	0
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	0	613	613	0
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	0	6 147	6 147	0
XII.	**Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):**	**0**	**0**	**8 222**	**8 222**	**0**
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások**					0
1.	Sportági feladatok	6 000	0	5 280	5 280	0
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	1 500	3 000	0	3 000	0
4.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	17 457	0	19 733	19 733	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 036	0	4 036	4 036	0
6.	Sporttámogatás	31 000	42 300	0	42 300	0
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	15 000	35 300	0	35 300	0
8.	OFKSE támogatása	62 500	109 700	0	109 700	0
9.	OMTK ULE 1913 támogatása	10 000	18 500	0	18 500	0
10.	OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	8 000	11 700	0	11 700	0
11.	ONKC támogatása	25 000	29 000	0	29 000	0
12.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
13.	Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság	7 000	7 000	0	7 000	0
14.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	38 128	0	38 128	0
15.	Gyopárosfürdő gyógyhellyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	0	12 000	0
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**232 993**	**308 128**	**29 049**	**337 177**	**0**
XIV.	**Kulturális szolgáltatások**					0
1.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	1 100	0	1 100	0
2.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	150	0
3.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	1 600	1 600	0	1 600	0
4.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	200	0	200	0
5.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	100	0
6.	Városi jelképek készítése	100	100	0	100	0
7.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 500	2 310	0	2 310	0
8.	Magyar Kultúra Napja	1 100	1 100	0	1 100	0
9.	Egyéb városi rendezvények	3 000	3 419	0	3 419	0

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2014. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest
1	2	3	5	5	6=4+5	7=6-3
10.	Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat	1 500	800	0	800	0
11.	Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 240 e+járulék)	300	0	430	430	0
12.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	200	0
13.	Orosháza Város monográfiája	1 000	0	0	0	0
14.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	6 000	3 638	0	3 638	0
15.	Comenius- regionális pályázat kiadása	0	0	0	0	0
16.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	0	200	200	0
17.	MÉDIA Kft. támogatása	40 000	62 700	0	62 700	0
18.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	12 450	12 450	0	12 450	0
19.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 000	0	40 350	40 350	0
20.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	12 500	0	12 500	12 500	0
21.	Diákok csereüdültetése	2 000	1 870	0	1 870	0
22.	Nyári táboroztatás támogatása	0	203	0	203	0
23.	Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0
XIV.	**Kulturálls szolgáltatások (ÁFA-val együtt)**	**125 000**	**91 940**	**53 480**	**145 420**	**0**
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások**					0
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Helyi rendezvények támogatása	11 285	14 985	0	14 985	0
4.	Civil szervezetek támogatása	7 500	7 500	0	7 500	0
5.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
6.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
7.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	400	400	0	400	0
8.	Jótékonysági Nőegylet Egyesület támogatása	250	250	0	250	0
9.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	750	750	0	750	0
10.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	600	0
11.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	0	6 000	0
12.	GYIÖK Személyi juttatások	710	1 250	0	1 250	0
13.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	210	390	0	390	0
14.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	2 580	2 824	0	2 824	0
15.	Kábítószer Egyeztető Fórum	0	476	0	476	0
16.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	50	0	50	0
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):**	**35 385**	**40 575**	**0**	**40 575**	**0**
XVI.	**Oktatási tevékenység**					0
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	0	0	0	0	0
2.	Úszásoktatás	0	4 800	0	4 800	0
3.	Tehetséggondozó program	0	3 962	0	3 962	0
XVI.	**Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**0**	**8 762**	**0**	**8 762**	**0**
XVII.	**Szociális védelem**					0
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	41 000	0	183 481	183 481	0
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	9 000	0	48 402	48 402	60
6.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	16 333	16 333	0
8.	Temetési segély	0	0	0	0	0
9.	Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 000	0	2 228	2 228	0
11.	Méltányossági közgyógyellátás	1 250	1 250	0	1 250	0
12.	Önkormányzati segély	27 750	0	27 750	27 750	0
13.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	75 585	0	79 274	79 274	0
14.	Óvodázatatási támogatás	0	0	340	340	0
15.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	6 296	6 296	0
16.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	3 998	3 998	0
XVII.	**Szociális védelem**	**160 835**	**1 250**	**373 352**	**374 602**	**60**
XVIII.	**Egyéb funkciók**					
0	**Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	**1 425 002**	**670 034**	**1 735 078**	**2 405 112**	**75 288**

3. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	293 463	0	27 282	320 745	88 820	**409 565**	0	0	0	0	4 221	**4 221**	**413 786**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12 191	0	1 816	14 007	19 950	**33 957**	0	0	0	0	513	**513**	**34 470**
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	16 073	16 073	9 538	**25 611**	0	0	0	0	3 175	**3 175**	**28 786**
04	Napköziotthonos Óvoda	279 267	0	1 318	280 585	36 307	**316 892**	0	0	0	0	5 095	**5 095**	**321 987**
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	80 356	0	1 387	81 743	68 648	**150 391**	0	0	0	0	0	**0**	**150 391**
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	254 656	0	7 279	261 935	453 163	**715 098**	0	0	0	0	2 451	**2 451**	**717 549**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**919 933**	**0**	**55 155**	**975 088**	**676 426**	**1 651 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 455**	**15 455**	**1 666 969**

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

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.§ 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 felügyelete alá tartozó 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 2014. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentéséről határozatot hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 2014. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: folyamatos

Orosháza, 2015. május 8.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

az Orosháza Város Önkormányzatnál 2014-ben végzett belső ellenőrzésekről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről 2014. 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.

Vezetői összefoglaló

A 2014. év során a belső ellenőrzés részben teljesítette a képviselő-testület által jóváhagyott ellenőrzési tervben előírt ellenőrzéseket. Az ellenőrzési terv két fő ellenőrzési kapacitás figyelembevételével lett kidolgozva. Ténylegesen azonban több hónapon keresztül egy fő belső ellenőr látta el a feladatot. A fizetés nélküli szabadság miatt tartósan távollévő belső ellenőr helyettesítése 2014. októbertől megoldott.
Fentiekre való tekintettel 6 tervezett ellenőrzés végrehajtására nem került sor:

- Orosháza Város Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása a Német Nemzetiségi Önkormányzatnál
- Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. személyi jellegű kiadások utóellenőrzése
- Közfoglalkoztatás
- Helyi adó és egyéb hátralékok behajtása
- Pénzkezelés, pénzügyi szabályzatok az Egységes Szociális Központnál
- Orosháza Város Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény eszközgazdálkodás, leltározás, selejtezés

A fenti ellenőrzések átemelésre kerültek a 2015. évi tervbe. A jogszabályban előírt határidőre a 2015. évi belső ellenőrzési terv összeállításra került, melyet a Képviselő-testület 302/2014. (XII.23.) Kt. számú határozatával jóváhagyott.

A tervezett ellenőrzéseken túlmenően soron kívüli ellenőrzések is megvalósultak, így a rendelkezésre álló időkeret teljes egészében kihasználásra került:

- Városi honlap aktualitása, teljeskörűsége
- Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban foglalkoztatott fizikai alkalmazottak (takarítók, konyhai dolgozók) munkaköre
- Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban foglalkoztatott fizikai alkalmazottak (takarítók, konyhai dolgozók) szabadsága, túlórája
- Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. pénzügyi helyzete, vesztesége

Az ellenőrzések úgy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, mint 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 javaslatot is tartalmaztak, így megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek.

A belső ellenőrzések alkalmával készült jelentésekben foglalt megállapításokból néhány fontos következtetés levonható. E következtetések 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 tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés hozzájárult, hogy az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek működését fejlessze.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök 2014. évben az Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzésén felül ellátták az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőri feladatait is külön éves tervek alapján.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2014. évi ellenőrzési terv egy intézmény átfogó jellegű rendszerellenőrzését (Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája) és tizennégy cél-, illetve téma jellegű vizsgálatot tartalmazott. Az éves belső ellenőrzési terv 2013. december hónapban került beterjesztésre a Képviselő-testület elé, mely azt a 317/2013. (XII.21.) Kt. számú határozatával jóváhagyta.
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 tervezett ellenőrzésekből 9 végrehajtása történt meg (ebből egy tervezett vizsgálat két ellenőrzéssel), 6 vizsgálat kapacitáshiány miatt nem valósult meg. A soron kívül elrendelt ellenőrzések száma 2014-ben 4 volt.

A megvalósult ellenőrzéseket az alábbi táblázat szemlélteti:

	Felügyelt intézmények		Polgármesteri Hivatal		Gazdasági társaságok		**Összesen**
	Tervezett	Soron kívüli	Tervezett	Soron kívüli	Tervezett	Soron kívüli	
Átfogó jellegű	1						**1**
Téma jellegű	3			1			**4**
Céljellegű	1	2	5			1	**9**
Összesen	**5**	**2**	**5**	**1**		**1**	**14**

A végrehajtott ellenőrzésekből négy vizsgálat az éves tervben nem szereplő soron kívül elrendelt, illetve terven felüli ellenőrzés volt. Az éves tervben erre elkülönített ellenőrzési napok lehetővé tették, hogy a soron kívül elrendelt vizsgálatok végrehajtására is sor kerüljön. A kockázatelemzéssel alátámasztott tervezés hozzájárult az eredményes, hasznos ellenőrzéshez.

A végrehajtott ellenőrzések az alábbi ellenőrzési típusok szerint csoportosíthatók:

Ellenőrzés típusa	Terv szerinti	Soron kívüli
Szabályszerűségi	0	2
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	7	0
Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer- ellenőrzés	1	0
Informatikai rendszer-ellenőrzés	0	1
Szabályszerűségi, informatikai ellenőrzés	1	0
Pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzés	0	1
Rendszer-ellenőrzés	1	0
Összesen:	10	4

A 2014. év során két ellenőrzés utóellenőrzés is volt, melynek keretében egy korábban végrehajtott vizsgálat megállapításaira tett intézkedések végrehajtása, azok eredménye került ellenőrzés alá.
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.

1.1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A 2014. évben egy átfogó jellegű tervezett ellenőrzés végrehajtására került sor az Önkormányzat egyik intézményénél.

Az Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának rendszer-ellenőrzése
Az ellenőrzés célja az intézmény gazdálkodási-pénzügyi területre kiterjedő átfogó jellegű vizsgálata volt, melynek keretében ellenőrizni szükséges, hogy az intézmény feladatait a jogszabályoknak, belső szabályzatokban foglaltak szerint látta-e el, a gazdálkodás területein megfelelően teljesítették-e a szabályszerűségi, gazdaságossági követelményeket?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése; pénzügyi, számviteli adatok elemzése, értékelése; tételes és szelektív dokumentum, illetve nyilvántartás vizsgálat. *A helyszíni ellenőrzés ideje:* 2014. október 28 – november 14. (14 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A 2014. október 1-jei gyermeklétszámok és egyéb előírt adatok figyelembe vételével kiszámításra került az intézmény 2014. évi támogatásainak mutatószáma, és ezzel várható összege, mely alapján az igényelt összeghez képest még többlettámogatásra jogosult. Az éves támogatás pontosabb összegének ismerete támpontot nyújtott az év végéig még felmerülő kiadások tervezésében.
Az ellenőrzött esetekben az alkalmazottak besorolása, illetményének megállapítására a jogszabályi előírások figyelembe vételével került sor. A foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg az önkormányzat rendeletében rögzítettet. A pedagógusokra vonatkozó, 2013. szeptember 1-től hatályba lépő új előmeneteli és illetményrendszer szabályait megfelelően alkalmazzák. A Köznevelési törvény az óvodában alkalmazott intézményvezető-helyettesi létszámot 500-nál több gyermek esetén 3 főben határozza meg. Az ellátásban részesülő gyermekek száma 2014. október 1-jei statisztika alapján 533 fő volt. A kinevezett intézményvezető-helyettesek száma 2 fő, tehát kevesebb a jogszabályban előírtnál.
A banki és pénztári kifizetésekre a jogszabályban és belső szabályzatban előírt jogosultak aláírását követően, megfelelő bizonylatok alapján került sor.

Több intézményt, szervezeti egységet érintően az alábbi téma jellegű ellenőrzésekre került sor, melyekhez a következő megállapítások emelhetők ki:

Orosháza Város Önkormányzat intézményei 2013. évi támogatásának éves elszámolásának ellenőrzése
Az *ellenőrzés célja* annak megállapítása volt, hogy az intézmények a 2013. évi támogatásának teljesített mutatószámai, jogosultsági adatai a statisztika, és egyéb kimutatásoknak megfelelően kerültek-e meghatározásra, az elszámoláshoz szükséges nyilvántartásokkal és egyéb dokumentumokkal rendelkeznek-e Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CIV. törvény 2. számú melléklete és a kapcsolódó egyéb jogszabályoknak megfelelően.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: nyilvántartások, statisztikák, pénzügyi elszámolások, bizonylatok szúrópróbaszerű vizsgálata, adatok elemzése és értékelése, illetve a tanügyi nyilvántartások, elszámolást alátámasztó analitikák, dokumentumok szúrópróbaszerű ellenőrzése.
Az ellenőrzés alapját az intézmények által elkészített éves elszámolás, közoktatási statisztika és a belső ellenőrzés által összeállított, intézmények által kitöltött tanúsítványok képezték.
A 2013. évi támogatások éves elszámolásának ellenőrzésére a következő intézményeknél 2014. január-február hónapokban került sor: Egységes Szociális Központ, Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, Napköziotthonos Óvoda.

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés során meghatározásra kerültek az egyes támogatási jogcímek 2013. évi elszámolásának jogosultsági létszámai.
Az októberi lemondás után megállapított (igényelt) és az ellenőrzés során megállapított tény létszámok, mutatók alapján járó támogatás összege között több esetben eltérés mutatkozott. Az eltéréseket általában a tervezett és tényleges létszám adatok közötti eltérés okozta. A figyelembe vehető jogosultsági létszámok megfelelő nyilvántartásokkal, dokumentumokkal alátámasztottak voltak.

A vizsgálat kiterjedt az ellátási formákhoz kapcsolódó szakmai jogszabályok egyes előírásainak betartására is. Hiányosságot, hibát egyedül a bölcsődei ellátás esetében találtunk: az előírt dokumentumok, iratok néhány esetben hiányoztak vagy nem voltak megfelelőek.

A 2013. évi pénzmaradvány elszámolásának, illetve a feladattal terhelt pénzmaradvány alátámasztottságának ellenőrzése 5 intézménynél valósult meg: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ, Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, Napköziotthonos Óvoda, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Szántó Kovács János Területi Múzeum.
Az *ellenőrzés célja* annak megállapítása volt, hogy az intézmények 2013. évi pénzmaradvány levezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a feladattal terhelt pénzmaradványt megfelelően és teljeskörűen dokumentumokkal alá tudják-e támasztani.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: tételes nyilvántartás- és dokumentumvizsgálat. *A helyszíni vizsgálat ideje*: 2014. március 21 – 27. (5 nap).

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
A pénzmaradvány levezetésére valamennyi intézménynél megfelelően került sor, a figyelembe vett adatok a számviteli nyilvántartásokkal egyezőséget mutattak. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összegét az intézmények megfelelő dokumentumokkal alátámasztották.

Az önkormányzati intézményeknél a közérdekű adatok elektronikus közzététele
Az ellenőrzésre az alábbi intézmények tekintetében került sor: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ, Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda, Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmények eleget tesznek-e elektronikus közzétételi kötelezettségüknek a jogszabályi előírásoknak megfelelően?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. július 4 – 11. (6 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzött intézmények közül egyedül az ESZK nem rendelkezik saját honlappal, elektronikus közzétételi kötelezettségének más módon sem tett eleget, közérdekű adatai közül csak néhány szerepel a városi honlapon. A Napköziotthonos Óvoda elektronikus közzétételi kötelezettségének a köznevelési intézményekre vonatkozó jogszabályi előírások alapján teljeskörűen eleget tett. A további három intézmény tekintetében a jogszabályban előírt közérdekű adatok, dokumentumok közzétételére nem vagy nem teljeskörűen került sor.

A városi honlap aktualitásának, teljeskörűségének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a városi honlap adattartalma aktuális, teljeskörű-e, a jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségeknek eleget tettünk-e?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése; informatikai rendszertesztelési eljárások. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. május 13 – június 6. (19 nap).

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzés az Orosházi Polgármesteri Hivatal több szervezeti egységét is érintette.
Jelen ellenőrzés az előző évben végrehajtott vizsgálat utóellenőrzése volt. A korábbi ellenőrzés egyik fő megállapítása az volt, hogy a jogszabályban előírt közérdekű adatok, dokumentumok közzétételére nem vagy nem teljeskörűen került sor. Az ellenőrzést követően – néhány kivételtől eltekintve – a szükséges intézkedések végrehajtására sor került, az adatokat, dokumentumokat aktualizálták, közzétételüket pótolták.
A 2014. évi ellenőrzés során a honlap valamennyi menüpontjának adattartalma is vizsgálat alá került, nem csak a jogszabály által előírt közérdekű adatok közzététele. Megállapításra került, hogy több menüpontot érintően szükséges az adatok, információk módosítása vagy felülvizsgálata.

A céljellegű ellenőrzések az alábbi témaköröket érintették, kiemelve a jelentősebb megállapításokat:

Céljelleggel nyújtott támogatások
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat által alapítványok, egyesülteke, egyházak részére meghatározott feladat végrehajtására nyújtott támogatásokkal a szerződésekben, illetve megállapodásokban rögzítetteknek megfelelően számoltak-e el?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: pénzügyi, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, elemzése. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. március 17 – 21. (5 nap).

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Általánosságként megállapítható, hogy az ellenőrzés alá vont egyesületek, egyházak által benyújtott elszámolások alakilag és tartalmilag megfelelő bizonylatokkal, dokumentumokkal alátámasztottak voltak. A számlák alapján a nyújtott támogatást az ellenőrzött esetekben a támogatási szerződésben rögzített célra használták fel.
A vizsgálat alapján több esetben a kiküldetési rendelvények kitöltése nem volt teljeskörű, vagy a költségtérítés összegének kiszámítására nem megfelelően került sor. Előfordult, hogy a számlákhoz nem mellékelték a teljesítést igazoló bizonylatot. Egyes tételeket a belső ellenőrzés nem tudott elfogadni, de a figyelembe vehető összeg így is meghaladta a támogatás mértékét.

Országgyűlési képviselők választásának pénzügyi elszámolása
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az eszközök nyilvántartására, leltározására, selejtezésére a belső szabályzatok és a jogszabályi előírások figyelembe vételével került-e sor?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: nyilvántartások, dokumentumok vizsgálata, elemzése. *A helyszíni vizsgálat ideje*: 2014. április 16 – 18. (3 nap).

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az előlegként kiutalt támogatás a normatívák céljainak megfelelően került felhasználásra, a kifizetések megfelelő dokumentumokkal alátámasztottak. A többlettámogatási igény magalapozott, a kifizetésekre a normatíva jogcímeknek megfelelően került sor, bizonylatok alátámasztják. A kifizetéseket minden esetben az

arra jogosultak engedélyezték. A kifizetésekhez kapcsolódik írásbeli kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal által munkaszerződéssel foglalkoztatott, Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium intézmény feladatainak ellátásában részt vevő alkalmazottak munkaköre

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Orosházi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek munkaköri leírása mit tartalmaz, az ellátandó feladatok milyen jellegűek, mire terjednek ki?

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: dokumentumok elemzése és értékelése. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. május 12-19. (4 nap).

Az ellenőrzés főbb megállapításai:

Az ellenőrzés során felmérésre kerültek az egyes munkakörök, a foglalkoztatottak napi munkaideje, az elmúlt időszak létszámmozgásai. A takarítói munkakörben foglalkoztatottak által munkamegosztás alapján ellátandó terület nagysága összevetésre került az egyes feladatellátási helyek között. A nyilvántartások alapján vizsgálat alá került a munkaidőn felüli munkavégzés is: mely munkakörben, milyen okból kifolyólag volt szükséges.

Az Európai Parlament tagjai 2014. évi választásának pénzügyi elszámolása

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.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: dokumentumok és bizonylatok elemzése, vizsgálata. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. május 29 – június 6. (4 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:

Az előlegként kiutalt támogatás a normatívák céljainak megfelelően került felhasználásra, a kifizetések megfelelő dokumentumokkal alátámasztottak. A többlettámogatási igény magalapozott, a kifizetésekre a normatíva jogcímeknek megfelelően került sor, bizonylatok alátámasztják. A kifizetéseket minden esetben az arra jogosultak engedélyezték. A kifizetésekhez kapcsolódik írásbeli kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás.

Az Orosháza Város Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézményénél a költségvetés teljesítése, élelmezési norma alakulása

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a költségvetés teljesítése, szállítói állomány, az élelmezési norma, élelmiszer beszerzések hogyan alakulnak.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: költségvetés, beszámoló, könyvviteli és számviteli bizonylatok, nyilvántartások, dokumentumok vizsgálata, elemzése. *A helyszíni vizsgálat ideje*: 2014. július 21 – augusztus 1. (8 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:

Az intézmény az előírt pénzügyi-számviteli szabályzatokkal rendelkezik, de azok aktualizálása, kiegészítése szükséges több ponton. A gazdálkodási jogkörök leszabályozása nem teljeskörű, nem aktuális: a teljesítésigazolásra jogosultak írásban nem kerültek kijelölésre, a szabályzatban megjelölt pénztáros már nem dolgozik az intézménynél. A kifizetéseket az arra jogosult személyek aláírásukkal engedélyezték. Írásbeli kötelezettségvállalásra és annak ellenjegyzésére az

ellenőrzött 100 ezer Ft-ot meghaladó kifizetések többségénél nem került sor. Az ellenjegyzőként aláíró dolgozó a jogszabályban előírt pénzügyi végzettséggel nem rendelkezik, a pénztári kifizetéseknél előfordult összeférhetetlenség. Az intézmény kedvezményes étkeztetést biztosít a dolgozói részére, de az így juttatott béren kívüli juttatás feladására és ezáltal a kapcsolódó adók megfizetésére nem került sor.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal által az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézménynél takarítói és konyhai dolgozói munkakörben foglalkoztatottak 2014. június, július és augusztus havi munkavégzése
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Orosházi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek az ellenőrzött hónapokban mennyi szabadságot vettek ki, augusztus 31-i állapot szerint mennyi a még ki nem vett szabadság, le nem csúsztatott túlóra, a vezetett nyilvántartásokból a munkavégzés ideje egyértelműen megállapítható-e?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: dokumentumok elemzése és értékelése. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. szeptember 8-9. (2 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az ellenőrzött hónapokban a jelenléti ívek vezetésére teljeskörűen sor került, azon a kivett szabadságot egyértelműen jelölték, aljegyzői engedély kapcsolódott hozzájuk. A szabadságok kivételére a tervben rögzítetteknek megfelelően került sor.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2014. évi választásának pénzügyi elszámolása
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?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: dokumentumok és bizonylatok elemzése, értékelése. *A helyszíni vizsgálat ideje*: 2014. október 16 – 22. (4 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az előlegként kiutalt támogatás a normatívák céljainak megfelelően került felhasználásra, a kifizetések megfelelő dokumentumokkal alátámasztottak. A többlettámogatási igény magalapozott, a kifizetésekre a normatíva jogcímeknek megfelelően került sor, bizonylatok alátámasztják. A kifizetéseket minden esetben az arra jogosultak engedélyezték. A kifizetésekhez kapcsolódik írásbeli kötelezettségvállalás, melyen szerepel, hogy a kiadás a választási feladatok ellátásához szükséges.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választásának pénzügyi elszámolása
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?
Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: dokumentumok és bizonylatok elemzése, értékelése. *A helyszíni vizsgálat ideje:* 2014. október 16 – 22. (4 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:
Az előlegként kiutalt támogatás a normatívák céljainak megfelelően került felhasználásra, a kifizetések megfelelő dokumentumokkal alátámasztottak. A

többlettámogatási igény magalapozott, bizonylatok alátámasztják. A kifizetéseket minden esetben az arra jogosultak engedélyezték. A kifizetésekhez kapcsolódik írásbeli kötelezettségvállalás, melyen szerepel, hogy a kiadás a választási feladatok ellátásához szükséges.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt pénzügyi helyzete, vesztesége

Az ellenőrzés célja a Zrt. pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának átfogó jellegű vizsgálata keretében annak megállapítása, hogy a Zrt. vesztesége, 2013. évi negatív eredménye mire vezethető vissza, kialakulásában alátámasztottan milyen körülmények játszottak közre, az egyes feladatellátási területek kiadásai és bevételei hogyan viszonyulnak egymáshoz, a kiadások csökkentésére milyen intézkedések történtek?

Alkalmazott ellenőrzési módszerek, eljárások: pénzügyi, számviteli adatok elemzése, értékelése; tételes és szelektív dokumentum, illetve nyilvántartás vizsgálat; eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése, értékelése. A helyszíni vizsgálat ideje: 2014. december 4 – 2015. január 26. (15 nap)

Az ellenőrzés főbb megállapításai:

Az ellenőrzés elsődleges célja a Zrt. pénzügyi helyzetének, veszteségének kialakulásához vezető tényezők feltárása volt egy a gazdálkodásának szinte minden területére kiterjedő évekre visszamenő átvilágítás segítségével.

Az éves beszámolók adatai alapján a Zrt. 2010. évét több, mint 25.000 ezer Ft nyereséggel zárta. Az Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógyfürdő Zrt. 2011. szeptember 30-val olvadt be a Zrt-be. A Gyógyfürdő Zrt. beolvadáskori mérleg szerinti eredménye veszteséget mutatott. A beolvadást követően a Zrt. eredménytartaléka jelentősen lecsökkent, a 2011. évi mérleg szerinti eredménye már csak 11.915 ezer Ft, a 2012. évi pedig 9.108 ezer Ft nyereség volt. A 2013. évet a Zrt. mérleg szerinti eredménye alapján már 7.411 ezer Ft veszteséggel zárta.

A Zrt. tevékenysége rendkívül összetett, hiszen nem csak közszolgáltatási jellegű feladatokat lát el, hanem a Gyógyfürdő révén turisztikai, a hozzá tartozó Alföld Gyöngye Hotel révén pedig vendéglátás területén is tevékenykedik, illetve vállalkozási jellegű feladatokat is ellát. Ebből adódóan a vizsgálat során évekre visszamenőleg a főkönyvi nyilvántartásban szereplő adatok megbontásra kerültek a Zrt. három fő feladatellátási területére: Városüzemeltetés, Fürdő és Hotel. Az így nyert adatok segítségével lehetőség nyílt a Zrt. egyes tevékenységei bevételeinek és ráfordításainak, ezáltal eredményességük elkülönített kimutatására is.

Megállapítható, hogy a Városüzemeltetés tevékenységi kör eredménye 2012-ben még jelentős nyereséget mutatott, mely 2013. év végére kevesebb, mint felére csökkent, a 2014. évi elemzett adatok alapján pedig már veszteség várható. Ez a romló tendencia elsősorban a ráfordítások jelentős növekedésével és a bevételek kisebb mértékű növekedésével magyarázható.

A bevételek csökkenésén belül kiemelendő a hulladékgazdálkodás árbevétel rezsicsökkentésből adódó visszaesése. A 2013. július 1-től bevezetett rezsicsökkentés eredményeképpen 2014. július 1-ig a Zrt-nél megközelítőleg 67 millió Ft árbevétel kiesés jelentkezett, mely alapján a teljes 2014-es évre előre jelzett 81,2 millió Ft árbevétel kiesés nagyságrendileg megalapozottnak tekinthető.

A kiadásokon belül pedig a hulladék ártalmatlanításért fizetendő díj jelentős mértékű növekedése emelhető ki. A Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást több település tekintetében is ellátta. A hulladékok minden esetben vagy a

hódmezővásárhelyi vagy a békéscsabai hulladéklerakó telepre kerülnek elszállításra. A hulladéklerakó üzemeltetője (ASA Kft.) által kiszámlázott lerakási (kezelési) díj jelentősen emelkedett az elmúlt években, 2014-ben október 31-ig összesen bruttó 212.119 ezer Ft kiszámlázására került sor.
A Fürdő vesztesége 2012-ről 2013-ra mintegy felére csökkent, mely a bevételek emelkedésén kívül a ráfordítások jelentős csökkenéséből adódott. A kiadásokon belül kiemelendő az anyagköltségek, közüzemi díjak összegének visszaesése, mely az energia megtakarítást célzó beruházások megtérülésére vezethető vissza.
A Hotelnél jelentkező szállás és rendezvény árbevétel az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt, mely a managementi feladatok eredményes ellátásával magyarázható. Ugyanakkor a megnőtt vendégszámmal arányosan a ráfordítások is emelkedtek, ezáltal a Hotel vesztesége 2012-től kezdve kisebb mértékben csökkent.
Fenti témakörökön kívül a belső ellenőrzés részletesen elemezte a Zrt, eszköz és létszámgazdálkodását, követelés és kötelezettség állományának változásait, valamint kitért az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésre is.

1.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

A 201. évben elvégzett ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény vagy hiányosság nem merült fel.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

1.2.a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás (2 fő) folyamatosan nem állt rendelkezésre, mivel több hónapon keresztül két fő helyett egy fő látta el az ellenőrzési feladatokat. A belső ellenőri állásra kiírt pályázat eredményes volt. A felvett belső ellenőr jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, helyettesítése 2014. októbertől kezdve megoldott.
A belső ellenőrzési feladatokat 2014. évben ellátó belső ellenőrök a jogszabályban rögzített képzettségi követelményeknek megfelelnek, szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó dolgozó a jogszabályban előírt 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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 belső ellenőrök kötelező ÁBPE továbbképzésre 2015. évben kötelezettek.

1.2.b) A belső ellenőrzés és belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A belső ellenőrök szervezeti és feladatköri függetlensége biztosított: feladatukat a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzik a Törzskaron belül és ellenőrzésen kívül más feladat ellátásában nem vesznek részt. A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A belső ellenőrök tevékenységüket az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével elkészített Kézikönyv alapján végzik.

1.2.c) Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések végrehajtása során összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.

1.2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök 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.

1.2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrök 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 jelentés-tervezet egyeztetésre történő átadásakor sor került. 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.

1.2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, az adatok szabályszerű, biztonságos tárolása szintén megvalósult. Az ellenőrzések, valamint a megállapítások, javaslatok hatására megtett intézkedések nyilvántartására a Bkr-ben szabályozott módon, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett útmutató alapján sor került.

1.2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés minőségértékelésére a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett önértékelési kérdőív minta kitöltésével került sor, mely alapján megállapítható, hogy a belső ellenőrzés a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.
A megfelelő személyi feltételek fennállása esetén 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.

1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítetteknek megfelelően a belső ellenőrök munkájuk ellátása során tanácsadási feladatokat is ellátnak: megbeszéléseken, konzultációkon vesznek részt, javaslatokat fogalmaznak meg az ellenőrzések során tett megállapítások alapján, valamint segítséget nyújtanak jogszabályértelmezésben is. A belső ellenőrzés a „külső szakértő" megfelelő rálátásával rendelkezik, ezért segítséget nyújthat a döntések meghozatalában.
A belső ellenőrzésnek jó kapcsolatot sikerült kiépítenie az ellenőrzöttekkel, valamint az egyes intézmények és szervezeti egységek vezetőivel. Ennek eredményeként sok esetben keresték meg szóban a belső ellenőrzést felmerült szakmai kérdéseikkel. Tanácsadói feladatellátás volt tárgy évben a belső szabályzatok, helyi rendeletek készítésében való véleménynyilvánítás, városi honlap frissítésében való segítségnyújtás. Írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenység végrehajtására 2014-ben nem került sor.

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 elemezésére, 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. E kategóriába tartozó megállapításokat az alábbi táblázat szemlélteti:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A 2013. évi támogatás létszámadatainak és elszámolásának ellenőrzése	A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások hiányossága, pontatlansága	A támogatás jogosultsági feltételei nem teljesülnek teljeskörűen	A konkrét dokumentumokra vonatkozóan megtett javaslatok a jelentésben részletezettek szerint, mely alapján intézkedési terv összeállításának kérése, majd beszámolás az intézkedések végrehajtásáról.

Városi honlap aktualitásának, teljeskörűségének ellenőrzése	A jogszabályi előírásnak megfelelően valamennyi közérdekű adatnak a Közérdekű menüpontból elérhetőnek kellene lennie, de több esetben az információ csak más menüpont alatt szerepel.	Jogszabályi előírások nem teljesülése.	A Közérdekű menüpont átszerkesztése, aktualizálása annak figyelembe vételével, hogy az előírásoknak egy hivatkozás vagy elérési útvonal megadásával is eleget lehetne tenni. A Közérdekű/Dokumentumtár menüpont összes adatára kiterjedő módosítási lista elkészítése, melyben részletesen megjelölésre kerülnek a szükséges törlések, javítások.
Városi honlap aktualitásának, teljeskörűségének ellenőrzése	Több menüpontot illetően szükséges az a honlapon szereplő adatok, információk módosítása vagy felülvizsgálata.	A honlap adattartalmának aktualitása nem minden esetben biztosított.	A Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységének bevonásával adott menüpontok felülvizsgálatának elrendelése, a módosítani, kiegészíteni kért adatok listájának elkészítése. A városi honlap aktualizálási tervének összeállítása, mely szervezeti egységenként meghatározza a felülvizsgálandó menüpontokat, a felülvizsgálat gyakoriságát és a felelős személyt.

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer keretében működtetni kell a kontrollkörnyezetet, a 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 elemek 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: intézmény átfogó jellegű vizsgálata, Orosháza Város Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézményének költségvetés teljesítése). A céljelleggel nyújtott támogatásokkal való elszámolás ellenőrzésekor a kiindulópontot a támogatott szervezetekkel kötött támogatási szerződések képezték, melyek meghatározták az elszámolással szemben támasztott követelményeket.

A *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 térképét. A kockázatelemzés aktualizálására évente sor kerül. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység kockázatelemzése támpontot jelenthet a belső ellenőrzés sor, ugyanakkor a vizsgálat által feltárt hiányosságok, hibák

rámutathatnak adott feladatellátás kockázataira is, vagy a nem megfelelő kockázatkezelésre.

A *kontrolltevékenység* részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. A kontrollrendszer ezen eleméhez tartozik a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, az engedélyezési, jóváhagyási és beszámolási eljárások (pl: pénztár és bankbizonylatok ellenőrzése), mely több ellenőrzés témaköre volt.

Az *információs és kommunikációs rendszer* ellenőrzésére kisebb vagy nagyobb mértékben minden vizsgálat során 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 városi honlap, céljelleggel nyújtott támogatások és az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban, Szakközépiskolában és Kollégiumban foglalkoztatottak munkaköre témájú ellenőrzések több szervezeti egység munkáját is vizsgálták, így a közöttük lévő szabályszerű információáramlást 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. A belső ellenőrzés e feladatát az utóellenőrzések folyamán látja el kiemelten. A 2014. évben két utóellenőrzés végrehajtására került sor: az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban, Szakközépiskolában és Kollégiumban alkalmazottak munkaköre, szabadsága és a városi honlap adattartalmának teljeskörűsége, aktualitása.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjével a jelentés megállapításai, javaslatai minden esetben szóban is 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.
Az ellenőrzés megállapításainak hasznosulása, realizálása érdekében az ellenőrzések nem zárultak le a jelentés átadásával. A jelentősebb hibát, hiányosságot feltáró ellenőrzések során az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjétől részletes intézkedési terv összeállítása lett kérve, melyet a belső ellenőrzés jóváhagyott. A megfelelő intézkedések nyomon követését a bekért írásos beszámolók tették lehetővé, melyek valamennyi hibára, hiányosságra kitértek. Az intézkedések nyilvántartására a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett minta alapján került sor, ezáltal az ellenőrzési megállapítások realizálásának visszacsatolása megfelelően megvalósult. Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok hasznosulását mutatta, hogy több, előző években felmerült hiba megismétlődésére nem került sor, illetve az ellenőrzött szervek részéről érkező visszajelzések pozitívak. Lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedésre nem volt példa.

A 2014. évi ellenőrzések megállapításai alapján előírt és végrehajtott intézkedések közül az alábbiak emelhetők ki:

- Az Orosháza Város Önkormányzat Napközotthonos Óvodájánál 2015. január 1-től plusz egy fő megbízásra került intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására.
- A városi honlap aktualizálására, előírt adatok közzétételére több lépésben sor került, a feltöltendő, törlendő és javítandó adatok, dokumentumok listája több szervezeti egységre vonatkozóan elkészült.
- Az intézmények elektronikus közzétételi kötelezettségüket pótolták, javították.
- A bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó dokumentumok, nyilvántartások javítása, pótlása tekintetében részletes intézkedési terv készült, melynek végrehajtásáról is beszámoltak.
- Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban, Szakközépiskolában és Kollégiumban alkalmazott takarítók, konyhai dolgozók esetében a szabadások nyilvántartásának, Kincstár felé történő továbbításának folyamatába ellenőrzési pontok kerültek beépítésre a jövőbeni hibák elkerülése érdekében.
- Az Orosháza Város Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézményének ellenőrzését követően intézkedési terv került összeállításra, mely előírta többek között, hogy az ellenjegyzési feladatok ellátására a megfelelő pénzügyi végzettséggel rendelkező dolgozót neveznek ki, a kedvezményes étkezéssel dolgozók részére juttatott béren kívüli juttatások feladása folyamatos lesz.

Összesítve megállapítható, hogy az Önkormányzat több éve kialakított belső ellenőrzési rendszere 2014. évben is sikeresen működött.

Orosháza, 2015. április 28.

Készítette:

Bányainé Márton Diána
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

20.)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete

TARTALOMJEGYZÉK

A 2014. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. számú melléklete)	13. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. számú melléklete)	21. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. számú melléklete)	22. oldal
Hitel-és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. számú melléklete)	23. oldal
Cél-és egyéb tartalékok részletezése (rendelet 6. számú melléklete)	24. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú bevételekről (rendelet 7. számú melléklete)	25. oldal
Tájékoztató a működési és felhalmozási célú kiadásokról, valamint a tartalékokról (rendelet 7. számú melléklete)	26. oldal
Az önkormányzat 2014. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 8/A. számú melléklete)	27. oldal
Az önkormányzat 2014. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 8/B. számú melléklete)	28. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2014. évben (rendelet 9. számú melléklete)	29. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 10. számú melléklete)	31. oldal
Orosháza Város Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező európai uniós projektjei (rendelet 11. számú melléklete)	32. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi intézményi létszámadatai (rendelet 12. számú melléklete)	33. oldal
Orosháza Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása - adósságkonszolidáció után várható állományra vetítve - (rendelet 13. számú melléklete)	34. oldal
Az önkormányzat 2014. évi maradványkimutatása (rendelet 14. számú melléklete)	35. oldal
Az önkormányzat 2014. évi összevont mérlegadatainak alakulása (rendelet 15. számú melléklete)	36. oldal
Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszköz-állományának alakulása 2014. évben (rendelet 16. számú melléklete)	38. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 17. számú melléklete)	39. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2014. év végén (rendelet 18/A. számú melléklete)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 18/B. számú melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat 2014. évi konszolidált beszámolója (rendelet 19. számú melléklete)	42. oldal
Indoklás a 2014. évi költségvetési beszámoló rendelethez	55. oldal
Tájékoztató táblák	
Néhány jellemző feladatmutató 2014. évi átlagállománya (1. számú tájékoztató tábla)	
A 2014. évi költségvetés alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (2. számú tájékoztató tábla)	
Orosháza Város Önkormányzata pénzforgalmának alakulása 2014. évben (3. számú tájékoztató tábla)	

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

9.359.168 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
8.136.651 ezer forint	költségvetési bevétel,
1.222.517 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
8.635.713 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
8.114.657 ezer forint	költségvetési kiadás,
521.056 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. mellékletben foglaltak szerint 150.185 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 3.755.636 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 521.056 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2014. évi általános tartalék, valamint a céltartalék alakulását e rendelet 6. melléklete mutatja be.

3. § Az Önkormányzat 2014. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

4. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.496.143 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 8/B melléklet mutatja be.

6. § A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát 2014. évre 461,875 főben állapítja meg, melyből 365,000 fő szakmai és 96,875 fő intézményüzemeltetési létszám. Az intézmények 2014. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 12. mellékletben foglalt részletezettséggel fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát 2014. december 31-én hatályos szerződésekben szereplő lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 44.637 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi jóváhagyott maradványát 678.821 ezer Ft összegben jóváhagyja a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján – intézménynél - a Polgármesteri Hivatalnál képződött, 4.636 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

10. § A 2014. évi maradványnak a 2015. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapotra vonatkozó vagyonát a 15. mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben, az eszközállományának alakulását a 16. melléklet alapján állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 17. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

14. § A pénzeszközök 2014. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 18/A. melléklet, a részesedések alakulását a 18/B. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

17. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 19. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

18. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2014 (IV.30) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2015. május 15.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: 2015. .....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. 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	220 000	238 932	231 796	97,01%	85,67%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	30 696	30 696	100,00%	11,35%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 134	1 567	50,00%	0,58%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	6 498	6 499	100,02%	2,40%
				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:	220 000	279 260	270 558	96,88%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	3 900	3 094	3 039	98,22%	29,39%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 377	4 377	100,00%	42,32%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	64	64	100,00%	0,62%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 862	2 862	100,00%	27,67%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	3 900	10 397	10 342	99,47%	100,00%
3	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	1 700	19 261	18 312	95,07%	45,68%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	11 122	11 121	99,99%	27,74%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	14	100,00%	0,03%

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	10 644	10 644	100,00%	26,55%
				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							
					3. cím bevételei összesen:	1 700	41 041	40 091	97,69%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	359	330	91,92%	0,82%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 519	1 519	100,00%	3,79%
				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	1 070	1 070	100,00%	2,67%
				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	2 948	2 919	99,02%	7,28%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	228 885	249 739	240 032	96,11%	98,87%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 511	1 511	100,00%	0,62%
				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	1 229	1 229	100,00%	0,51%
				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 bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	228 885	252 479	242 772	96,16%	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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	21 020	34 430	30 543	88,71%	48,48%
				2	Közhatalmi bevételek	0	124	120	96,77%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	30 433	30 433	100,00%	48,30%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	60	60	100,00%	0,10%
				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	1 851	1 851	100,00%	2,94%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	31 101	66 898	63 007	94,18%	99,82%

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**485 786**	**628 809**	**605 474**	**96,29%**	**96,15%**
					Működési bevételek	475 705	545 815	524 052	96,01%	83,22%
					Közhatalmi bevételek	0	124	120	96,77%	0,02%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	79 658	79 657	100,00%	12,65%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 212	1 645	51,21%	0,26%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**60**	**60**	**100,00%**	**0,01%**
					Felhalmozási bevételek	0	60	60	100,00%	0,01%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**24 154**	**24 155**	**100,00%**	**3,84%**
					Maradvány igénybevétele	0	24 154	24 155	100,00%	3,84%
					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:	**485 786**	**653 023**	**629 689**	**96,43%**	**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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
					Működési költségvetés összesen:	**3 517 801**	**3 940 562**	**3 868 970**	**98,18%**	**51,37%**
					Működési bevétel	880 243	325 883	254 269	78,02%	3,38%
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	1 692 566	1 692 567	100,00%	22,47%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 219 399	1 922 113	1 922 113	100,00%	25,52%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	21	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**2 325 638**	**3 842 397**	**3 662 147**	**95,31%**	**48,63%**
					Felhalmozási bevételek	0	900	900	100,00%	0,01%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	3 835 458	3 655 197	95,30%	48,53%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 773	6 039	6 050	100,18%	0,08%
					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:	**5 843 439**	**7 782 959**	**7 531 117**	**96,76%**	**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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 003 587**	**4 569 371**	**4 474 444**	**97,92%**	**54,83%**
Működési bevétel						1 355 948	871 698	778 321	89,29%	9,54%
Közhatalmi bevételek						1 407 000	1 692 690	1 692 687	100,00%	20,74%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 229 480	2 001 771	2 001 770	100,00%	24,53%
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 212	1 666	51,87%	0,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**2 325 638**	**3 842 457**	**3 662 207**	**95,31%**	**44,88%**
Felhalmozási bevételek						0	960	960	100,00%	0,01%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						2 115 865	3 835 458	3 655 197	95,30%	44,79%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						209 773	6 039	6 050	100,18%	0,07%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**24 154**	**24 155**	**100,00%**	**0,30%**
Maradvány igénybevétele						0	24 154	24 155	100,00%	0,30%
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):						**6 329 225**	**8 435 982**	**8 160 806**	**96,74%**	**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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
			1		Maradvány igénybevétele	153 072	582 692	582 691	100,00%	48,62%
			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							
			1		Maradvány igénybevétele	0	47 995	47 995	100,00%	4,01%
			2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
			3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
			2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	755 095	661 495	532 250	80,46%	44,41%
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	35 426	100,00%	2,96%
					25. cím bevételei összesen:	908 167	1 327 608	1 198 362	90,26%	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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 003 587**	**4 569 371**	**4 474 444**	**97,92%**	**47,81%**
Működési bevétel						1 355 948	871 698	778 321	89,29%	8,32%
Közhatalmi bevételek						1 407 000	1 692 690	1 692 687	100,00%	18,09%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 229 480	2 001 771	2 001 770	100,00%	21,39%
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 212	1 666	51,87%	0,02%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**2 325 638**	**3 842 457**	**3 662 207**	**95,31%**	**39,13%**
Felhalmozási bevételek						0	960	960	100,00%	0,01%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						2 115 865	3 835 458	3 655 197	95,30%	39,05%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						209 773	6 039	6 050	100,18%	0,06%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**153 072**	**606 846**	**606 846**	**100,00%**	**6,48%**
Maradvány igénybevétele						153 072	606 846	606 846	100,00%	6,48%
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+III. FEJEZET):						**0**	**47 995**	**47 995**	**100,00%**	**0,51%**
Maradvány igénybevétele						0	47 995	47 995	100,00%	0,51%
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+III. 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+III. FEJEZET):						**755 095**	**696 921**	**567 676**	**81,45%**	**6,07%**
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						755 095	661 495	532 250	80,46%	5,69%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	35 426	35 426	100,00%	0,38%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**7 237 392**	**9 763 590**	**9 359 168**	**95,86%**	**100,00%**

2. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. 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 Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	339 726	367 268	365 025	99,39%	55,01%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 961	94 303	92 763	98,37%	13,98%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	133 002	222 331	197 204	88,70%	29,72%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	4 923	4 367	88,71%	0,66%
				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	0	4 221	4 221	100,00%	0,64%
				2	Felújítások	3 190	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			1. cím kiadásai összesen:			569 179	693 046	663 580	95,75%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	20 789	25 918	25 054	96,67%	59,10%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 632	6 617	6 207	93,80%	14,64%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	6 145	11 819	10 620	89,86%	25,05%
				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	300	513	513	100,00%	1,21%
				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:			32 866	44 867	42 394	94,49%	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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
3	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	13 146	22 521	18 921	84,01%	45,42%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 746	5 103	4 292	84,11%	10,30%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	4 735	39 028	16 006	41,01%	38,42%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	3 175	2 437	76,76%	5,85%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	21 627	69 827	41 656	59,66%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	207 474	221 227	204 715	92,54%	71,30%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 817	63 896	59 825	93,63%	20,84%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	15 176	34 717	21 291	61,33%	7,42%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	5 095	1 286	0,00%	0,45%
				2	Felújítások	1 260	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:	283 727	324 935	287 117	88,36%	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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	77 402	85 544	84 507	98,79%	22,51%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 042	21 832	21 812	99,91%	5,81%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	219 455	295 494	269 131	91,08%	71,68%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			5. cím kiadásai összesen:			316 899	402 870	375 450	93,19%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	370 723	426 208	385 311	90,40%	57,42%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 043	107 511	107 384	99,88%	16,00%
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	222 920	248 277	175 977	70,88%	26,23%
				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	2 451	2 328	94,98%	0,35%
				2	Felújítások	6 500	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:			692 186	784 447	671 000	85,54%	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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**1 905 234**	**2 304 537**	**2 070 412**	**89,84%**	**99,48%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 029 260	1 148 686	1 083 533	94,33%	52,06%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	271 241	299 262	292 283	97,67%	14,04%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	601 433	851 666	690 229	81,04%	33,17%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	4 923	4 367	88,71%	0,21%
					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:	**11 250**	**15 455**	**10 785**	**69,78%**	**0,52%**
					Beruházások	300	15 455	10 785	69,78%	0,52%
					Felújítások	10 950	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**1 916 484**	**2 319 992**	**2 081 197**	**89,71%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
					Működési költségvetés összesen:	**1 505 408**	**2 645 605**	**2 101 877**	79,45%	**316,75%**
					ezen belül: Személyi juttatások	76 052	370 559	335 867	90,64%	50,61%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 337	57 891	53 936	93,17%	8,13%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	487 927	625 303	411 316	65,78%	61,98%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	290 580	267 150	91,94%	40,26%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	115 050	105 835	91,99%	15,95%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	945 729	927 773	98,10%	139,81%
					Tartalékok	80 406	240 493	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 795 312**	**4 241 511**	**3 931 583**	92,69%	**592,48%**
					Beruházások	3 431 825	4 047 869	3 744 851	92,51%	564,34%
					Felújítások	84 234	157 095	150 185	95,60%	22,63%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	1 626	1 626	100,00%	0,25%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	34 921	34 921	100,00%	5,26%
					Tartalékok	70 000	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:	**5 300 720**	**6 887 116**	**6 033 460**	**87,61%**	**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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 410 642**	**4 950 142**	**4 172 289**	**84,29%**	**51,42%**
ezen belül: Személyi juttatások						1 105 312	1 519 245	1 419 400	93,43%	17,49%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						288 578	357 153	346 219	96,94%	4,27%
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 089 360	1 476 969	1 101 545	74,58%	13,57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 800	295 503	271 517	91,88%	3,35%
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	115 050	105 835	91,99%	1,30%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	945 729	927 773	98,10%	11,43%
Tartalékok						80 406	240 493	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 806 562**	**4 256 966**	**3 942 368**	**92,61%**	**48,58%**
Beruházások						3 432 125	4 063 324	3 755 636	92,43%	46,28%
Felújítások						95 184	157 095	150 185	95,60%	1,85%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	1 626	1 626	100,00%	0,02%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	34 921	34 921	100,00%	0,43%
Tartalékok						70 000	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):						**7 217 204**	**9 207 108**	**8 114 657**	**88,13%**	**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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	0,00%	0,00%
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	521 056	521 056	100,00%	100,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
			25. cím kiadásai összesen:			20 188	556 482	521 056	93,63%	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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 410 642**	**4 950 142**	**4 172 289**	**84,29%**	**48,31%**
					Személyi juttatások	1 105 312	1 519 245	1 419 400	93,43%	16,44%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	288 578	357 153	346 219	96,94%	4,01%
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 089 360	1 476 969	1 101 545	74,58%	12,76%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	295 503	271 517	91,88%	3,14%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	115 050	105 835	91,99%	1,23%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	945 729	927 773	98,10%	10,74%
					Tartalékok	80 406	240 493	0	0,00%	0,00%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 806 562**	**4 256 966**	**3 942 368**	**92,61%**	**45,65%**
					Beruházások	3 432 125	4 063 324	3 755 636	92,43%	43,49%
					Felújítások	95 184	157 095	150 185	95,60%	1,74%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	1 626	1 626	100,00%	0,02%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	34 921	34 921	100,00%	0,40%
					Tartalékok	70 000	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. 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+III. 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+III. FEJEZET):						**0**	**35 426**	**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	35 426	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**20 188**	**521 056**	**521 056**	**100,00%**	**6,03%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	521 056	521 056	100,00%	6,03%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**7 237 392**	**9 763 590**	**8 635 713**	**88,45%**	**100,00%**

3. számú melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton-ként
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás	20 066	26 416	26 416	100,00%	17,59%
2.	Széchényi tér tervezése, felújítása díszburkolattal	37 968	37 968	37 967	100,00%	25,28%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	8 000	8 000	7 993	99,91%	5,32%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**66 034**	**72 384**	**72 376**	**99,99%**	**48,19%**
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**66 034**	**72 384**	**72 376**	**99,99%**	**48,19%**
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Játszóelemek felújítása (Óvoda)	1 260	0	0	0,00%	0,00%
2.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	190	0	0	0,00%	0,00%
3.	Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	3 000	0	0	0,00%	0,00%
4.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	6 500	0	0	0,00%	0,00%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**10 950**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	6 000	6 400	5 950	92,97%	3,96%
2.	Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség födémcsere	2 200	2 200	2 853	129,68%	1,90%
3.	Intézményi felújítások START munkaprogram keretében	10 000	0	0	0,00%	0,00%
4.	Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK)	0	190	0	0,00%	0,00%
5.	Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK)	0	2 518	0	0,00%	0,00%
6.	Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)	0	7 500	7 497	99,96%	4,99%
7.	I. világháborús emlékmű felújítása	0	3 481	3 417	98,16%	2,28%
8.	Református Iskola felúítása	0	5 700	5 700	100,00%	3,80%
9.	Óvodák energetikai felújítása	0	9 000	7 874	87,49%	5,24%
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	4 868	4 384	90,06%	2,92%
11.	Fürdő - vízgépészet felújítása	0	8 890	8 880	99,89%	5,91%
12.	Vizi közművagyonon végzett felújítások	0	33 964	31 254	92,02%	20,81%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**18 200**	**84 711**	**77 809**	**91,85%**	**51,81%**
2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**29 150**	**84 711**	**77 809**	**91,85%**	**51,81%**
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		**95 184**	**157 095**	**150 185**	**95,60%**	**100,00%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	3 203 461	3 632 663	3 456 840	95,16%	92,04%
2.	Víziközmű társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	13 365	0	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	0,00%	0,00%
4.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	40 988	32 692	32 692	100,00%	0,87%
5.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	28 099	28 099	100,00%	0,75%
6.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	25 130	25 130	100,00%	0,67%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	1 752	1 752	100,00%	0,05%
8.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem	45 000	75 000	60 000	80,00%	1,60%
9.	Földművelők emlékműve kialakítása	7 000	9 799	13 667	139,47%	0,36%
10.	Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	3 942	3 446	87,42%	0,09%
11.	Internetszolgáltatások minőségi javulása (HU-RO)	0	22 103	22 103	100,00%	0,59%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**3 311 704**	**3 831 180**	**3 643 729**	**95,11%**	**97,02%**
2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**3 311 704**	**3 831 180**	**3 643 729**	**95,11%**	**97,02%**
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Pénztárgép beszerzés (Városi Könyvtár)	300	300	300	100,00%	0,01%
2.	Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub első eszközbeszerzés (ESZK)	0	500	500	100,00%	0,01%
3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	3 721	3 721	100,00%	0,10%
4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	0	213	213	100,00%	0,01%
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	3 175	2 437	76,76%	0,06%
7.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv.)	0	2 451	2 328	94,98%	0,06%
8.	Óvodai játékok pótlása (Óvoda)	0	5 095	1 286	25,24%	0,03%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**300**	**15 455**	**10 785**	**69,78%**	**0,29%**
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	35 881	31 848	0	0,00%	0,00%
2.	Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész	2 997	2 997	0	0,00%	0,00%
3.	Széchényi tér világítás tervezése, kivitelezése	8 000	8 161	8 161	100,00%	0,22%
4.	Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre	1 000	1 905	0	0,00%	0,00%
5.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	6 220	6 909	1 963	28,41%	0,05%
6.	Főtér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők	3 000	5 951	4 464	75,01%	0,12%
7.	Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze	3 843	3 843	3 843	100,00%	0,10%
8.	Játszótér tervezése, kivitelezése	25 000	25 000	24 809	99,24%	0,66%
9.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	59 558	90 813	27 337	30,10%	0,73%
10.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	170 375	0	0	0,00%	0,00%
11.	Parkolóépítések a Városi Kórház környékén	13 500	20 087	16 381	81,55%	0,44%
12.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	6 314	6 314	100,00%	0,17%
13.	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	1 474	670	45,45%	0,02%
14.	Mentőállomás támogatása	0	387	0	0,00%	0,00%
15.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	1 239	0	0,00%	0,00%
16.	START munkaprogram beruházási kiadásai	0	5 659	1 300	22,97%	0,03%
17.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	76	0	0,00%	0,00%
18.	Körös Volán beruházás térítésmentes átvételének áfája	0	987	987	100,00%	0,03%
19.	Rendőrség, Tűzoltóság részére eszközvásárlás	0	206	206	100,00%	0,01%
20.	Térfigyelő kamerák kiépítése (BM támogatás)	0	34 587	0	0,00%	0,00%
21.	Sporteszközök beszerzése	0	531	531	100,00%	0,01%
22.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	90	90	100,00%	0,00%
23.	Programbeszerzés	0	3 499	3 499	100,00%	0,09%
25.	I. világháborús emlékmű készítése (Alvégi Temető)	0	567	567	100,00%	0,02%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**329 374**	**253 130**	**101 122**	**39,95%**	**2,69%**
2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**329 674**	**268 585**	**111 907**	**41,67%**	**2,98%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**3 641 378**	**4 099 765**	**3 755 636**	**91,61%**	**100,00%**

5. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. 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	0	0	0,00%	0,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	60 417	60 417	100,00%	11,60%
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188	296 082	296 082	100,00%	56,82%
4.	Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	143 557	143 557	100,00%	27,55%
5.	Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)	0	21 000	21 000	100,00%	4,03%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		**20 188**	**521 056**	**521 056**	**100,00%**	**100,00%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**20 188**	**521 056**	**521 056**	**100,00%**	**100,00%**

6. számú melléklet a **/2015. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzat-hoz képest	Tartalékok megoszlása feladaton-ként
	CÉLTARTALÉKOK:				
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	36 989	11 381	30,77%	4,73%
2.	2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	23 140	0	0,00%	0,00%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 751	0	0,00%	0,00%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	726	0	0,00%	0,00%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	2 500	2 500	100,00%	1,04%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	10 000	353	3,53%	0,15%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	5 300	102	1,92%	0,04%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	70 000	0	0,00%	0,00%
9.	Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2013. december 31-i egyenlegei	0	77 107	0,00%	32,06%
10.	Intézmények 2013. évi pénzmaradványának tartalékba vont része	0	0	0,00%	0,00%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		**150 406**	**91 443**	**60,80%**	**38,02%**
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		**0**	**149 050**	**0,00%**	**61,98%**
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		**150 406**	**240 493**	**159,90%**	**100,00%**

a *-gal jelölt sor tartalma **részletesen**:

7. számú melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
01	Intézményi működési bevételek	475 705	545 815	524 172	96,03%	5,60%
02	Önkormányzat működési bevételei	880 243	325 883	254 269	78,02%	2,72%
03	Helyi adókból származó bevételek	1 317 000	1 600 962	1 600 962	100,00%	17,11%
04	Átengedett központi adók	80 000	81 511	81 511	100,00%	0,87%
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 217	10 094	98,80%	0,11%
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 128 714	1 327 508	1 327 507	100,00%	14,18%
07	Működési célú központosított állami támogatások	16 243	40 571	40 572	100,00%	0,43%
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	197 173	197 173	100,00%	2,11%
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	84 523	436 519	436 518	100,00%	4,66%
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	11 159	3 212	1 666	51,87%	0,02%
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**4 003 587**	**4 569 371**	**4 474 444**	**97,92%**	**47,81%**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	24 154	24 155	100,00%	0,26%
13	Önkormányzat működési célú maradványa	153 072	582 692	582 691	100,00%	6,23%
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	35 426	35 426	100,00%	0,38%
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**153 072**	**642 272**	**642 272**	**100,00%**	**6,86%**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**4 156 659**	**5 211 643**	**5 116 716**	**98,18%**	**54,67%**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	60	60	100,00%	0,00%
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	900	900	100,00%	0,01%
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	535 760	535 760	100,00%	5,72%
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	3 299 698	3 119 437	94,54%	33,33%
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	209 773	6 039	6 050	100,18%	0,06%
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**2 325 638**	**3 842 457**	**3 662 207**	**95,31%**	**39,13%**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	47 995	47 995	100,00%	0,51%
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	755 095	661 495	532 250	80,46%	5,69%
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**755 095**	**709 490**	**580 245**	**81,78%**	**6,20%**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**3 080 733**	**4 551 947**	**4 242 452**	**93,20%**	**45,33%**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**6 329 225**	**8 411 828**	**8 136 651**	**96,73%**	**0,02%**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**908 167**	**1 351 762**	**1 222 517**	**90,44%**	**6,20%**
36	**KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):**	**887 979**	**795 280**	**-21 994**	**-2,77%**	**-0,02%**
37	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**7 237 392**	**9 763 590**	**9 359 168**	**95,86%**	**6,22%**

TÁJÉKOZTATÓ

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
38	Intézményi működési kiadások	1 905 234	2 304 537	2 070 412	89,84%	23,97%
39	Önkormányzat működési kiadásai	665 816	1 344 333	1 068 269	79,46%	12,37%
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	115 050	105 835	91,99%	1,23%
41	Működési célú támogatások áht-on kívülre	666 859	945 729	927 773	98,10%	10,74%
42	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
43	Önkormányzat működési célú tartalékai	80 406	240 493	0	0,00%	0,00%
44	**Működési célú kiadások összesen (38+...+43):**	**3 410 642**	**4 950 142**	**4 172 289**	**84,29%**	**48,31%**
45	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	3 431 825	0	0	0,00%	0,00%
46	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	0,00%	0,00%
48	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (45+46+47):**	**3 431 825**	**35 426**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
49	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (44+48):**	**6 842 467**	**4 985 568**	**4 172 289**	**83,69%**	**48,31%**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
50	Intézményi felhalmozási kiadások	11 250	15 455	10 785	69,78%	0,12%
51	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 516 059	4 204 964	3 895 036	92,63%	45,10%
52	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
53	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	170 375	1 626	1 626	100,00%	0,02%
54	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	34 921	34 921	100,00%	0,40%
55	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	70 000	0	0	0,00%	0,00%
57	**Felhalmozási célú kiadások összesen (50+...+56):**	**3 806 562**	**4 256 966**	**3 942 368**	**92,61%**	**45,65%**
58	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
59	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	20 188	521 056	521 056	100,00%	6,03%
60	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
61	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (58+59+60):**	**20 188**	**521 056**	**521 056**	**100,00%**	**6,03%**
62	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):**	**3 826 750**	**4 778 022**	**4 463 424**	**93,42%**	**51,69%**

63	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (44+57):**	**7 217 204**	**9 207 108**	**8 114 657**	**88,13%**	**93,96%**
64	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (48+61):**	**3 452 013**	**556 482**	**521 056**	**93,63%**	**6,03%**
65	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (63+64):**	**10 669 217**	**9 763 590**	**8 635 713**	**88,45%**	**99,99%**

8/A. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2014. 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
01	Egységes Szociális Központ	231 796	30 696	1 567	6 499	270 558	0	0	0	0	0	402 006	672 564
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 039	4 377	64	2 862	10 342	0	0	0	0	0	32 601	42 943
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	18 312	11 121	14	10 644	40 091	0	0	0	0	0	22 325	62 416
04	Napköziotthonos Óvoda	330	1 519	0	1 070	2 919	0	0	0	0	0	285 151	288 070
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	240 032	1 511	0	1 229	242 772	0	0	0	0	0	141 433	384 205
06	Polgármesteri Hivatal	30 663	30 433	0	1 851	62 947	60	0	0	0	60	612 627	675 634
08	Ö S S Z E S E N (01+...+06) :	524 172	79 657	1 645	24 155	629 629	60	0	0	0	60	1 496 143	2 125 832

8/B. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2014. 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 MIND-ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	365 025	92 763	197 204	0	0	0	654 992	0	4 221	0	0	4 221	659 213
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	25 054	6 207	10 620	0	0	0	41 881	0	0	0	0	0	41 881
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	18 921	4 292	16 006	0	0	0	39 219	0	2 437	0	0	2 437	41 656
04	Napköziotthonos Óvoda	204 715	59 825	21 291	0	0	0	285 831	0	1 286	0	0	1 286	287 117
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	84 507	21 812	269 131	0	0	0	375 450	0	0	0	0	0	375 450
06	Polgármesteri Hivatal	385 311	107 384	175 977	0	0	0	668 672	0	2 328	0	0	2 328	671 000
07	ÖSSZESEN (01+...+06) :	1 083 533	292 283	690 229	0	0	0	2 066 045	0	10 272	0	0	10 272	2 076 317

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.+3.)	**2 762 948**	**2 564 388**	**2 471 008**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**1 355 948**	**871 698**	**778 321**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	475 705	545 815	524 052
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 035*	*71 609*	*67 853*
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*16 840*	*56 305*	*52 620*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*4 990*	*4 976*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*13 750*	*0*	*0*
1.1.5.Ellátási díjak	*296 500*	*313 279*	*300 783*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 360*	*60 814*	*60 581*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*40 570*	*35 362*	*34 100*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	*543*	*528*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*15*	*15*
1.1.10. Egyéb működési bevételek	*650*	*2 898*	*2 596*
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	880 243	325 883	254 269
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*11 811*	*765*	*733*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*5 474*	*10 160*	*9 116*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*9 420*	*8 943*
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*142 196*	*197 146*	*177 385*
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*31 518*	*41 982*	*41 610*
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*681 229*	*41 772*	*0*
1.2.8. Kamatbevételek	*5 000*	*2 379*	*2 378*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*
1.2.10. Egyéb működési bevételek	*3 015*	*22 259*	*14 104*
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**124**	**120**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	124	120
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*74*	*85*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*50*	*35*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 407 000**	**1 692 566**	**1 692 567**
3.1. Jövedelemadók (3.1.1.)	0	4	4
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*4*	*4*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (3.2.1.+...+3.2.5.)	1 397 000	1 682 469	1 682 469
3.2.1.Építményadó	*200 000*	*222 196*	*222 196*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 100 000*	*1 354 944*	*1 354 944*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*17 917*	*17 917*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*81 507*	*81 507*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*5 905*	*5 905*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 000	10 093	10 094
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*6 899*	*6 899*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*3 194*	*3 195*
3.3.3. Önkormányzatot megillető eljárási illeték	*0*	*0*	*0*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 144 957**	**2 101 012**	**2 101 012**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 144 957**	**1 565 252**	**1 565 252**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*302394*	*357 344*	*357 344*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*279267*	*279 267*	*279 267*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*513107*	*640 954*	*640 954*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33946*	*49 942*	*49 942*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*16243*	*40 572*	*40 572*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*0*	*197 173*	*197 173*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**535 760**	**535 760**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**0**	**960**	**960**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	60	60
4. Részesedések bevételei	0	900	900
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**2 200 388**	**3 736 217**	**3 555 955**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**84 523**	**436 519**	**436 518**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*1 751*	*1 780*	*1 780*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*23 140*	*0*	*0*
1.3. KEF működtetése	*650*	*400*	*400*
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	*1 400*	*4 705*	*4 705*
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	*7 269*	*7 269*	*7 268*
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	*39 482*	*11 931*	*11 931*
1.7. Foglalkoztatási támogatások	*0*	*300 069*	*300 069*
1.8. Egyéb működési célok	*10 831*	*110 365*	*110 365*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	**2 115 865**	**3 299 698**	**3 119 437**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*1 817 786*	*3 171 311*	*2 991 051*
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	*0*	*23 246*	*23 146*
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	*135*	*135*	*134*
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	*170 375*	*0*	*0*
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	*3 000*	*5 000*	*5 000*
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I-II.ütem (NKA)	*30 000*	*60 000*	*60 000*
2.7.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	*37 063*	*9 266*	*9 266*
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	*0*	*3 942*	*3 942*
2.9. Közalapítványi támogatás (I. világháborús emlékmű)	*0*	*0*	*0*
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	*0*	*4 971*	*4 971*
2.11.TMKIT székely napelemes fejlesztése	*0*	*10 837*	*10 837*
2.12.Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	*0*	*963*	*963*
2.13.Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	*0*	*9 265*	*9 265*
2.14. Egyéb felhalmozási célok	*57 506*	*762*	*862*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**220 932**	**9 251**	**7 716**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**11 159**	**3 212**	**1 666**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*11 159*	*3 212*	*1 666*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**209 773**	**6 039**	**6 050**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*205 773*	*2 733*	*2 733*
2.2. Földművelők emlékműve	*4 000*	*0*	*0*
2.3. Közalapítványi támogatás (I. világháborús emlékmű)	*0*	*3 306*	*3 306*
2.4. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*0*	*11*
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**0**	**35 426**	**35 426**
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	35 426
VII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**755 095**	**661 495**	**532 250**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	755 095	661 495	532 250
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**153 072**	**654 841**	**654 841**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**153 072**	**630 687**	**630 686**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*153 072*	*582 692*	*582 691*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*47 995*	*47 995*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**24 154**	**24 155**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*24 154*	*24 155*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	**7 237 392**	**9 763 590**	**9 359 168**

10. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS					TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	288 178	—	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**512 062**	**20 188**	**69 353**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**236 682**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31 460	1,569	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61 636	0,420	—	0	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	16 082
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**14 001**	**14 970**	**14 368**	**12 467**	**10 606**	**8 746**	**17 938**

[1] Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2015. január 28-i szinten került rögzítésre!

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2025. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	470 571	155 826	314 745	155 826	0	0	0	0	0
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85 694	60 918	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	4 990	3 300	1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	74 000	70 247	37 000	37 000		0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	12 863	5 145	5 145	5 145	2 573		0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	21 018	10 509	10 509	10 509		0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	**340 425**	**427 112**	**227 318**	**58 892**	**8 711**	**6 038**	**5 938**	**33 528**

11. számú melléklet a **/2015. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	2 275 691	2 991 051	420 090	5 686 832	2 827 822	3 460 768	153 784	6 442 374
2.	„-Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz." Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	4 564	2 878	1 200	8 642	3 170	4 272	1 200	8 642
3.	„Iskolába jön a múlt!" (Szántó Kovács János Területi Múzeum)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0341	22 822	5 749	0	28 571	22 822	5 749	0	28 571
4.	Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS Iskolai együttműködések 2012 „Don't throw toy away, recycling with play" „Ne dobd el a játékeszközt, újrahasznosítás játékkal" (Napköziotthonos Óvoda)	Tempus Közalapítvány 12/0034-C/1226	1 200	1 259	0	2 459	2 266	2 331	0	4 597
5.	„Fog-Lak" - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	0	17 155	31 970	49 125	0	17 155	31 970	49 125
6.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	9 266	26 042	35 308	2 616	32 692	0	35 308
7.	Munkahelyi egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban	NFÜ (ESZA) TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1038	2 423	7 268	0	9 691	1 404	7 210	1 077	9 691
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	0	11 931	27 551	39 482	0	19 232	20 250	39 482
9.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	0	3 719 734	3 719 734	0	0	485 934	485 934
10.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	963	2 890	3 853	1 075	1 752	2 565	5 392
11.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	0	10 837	32 513	43 350	3 060	28 099	19 841	51 000
12.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	0	9 265	27 796	37 061	2 614	25 130	15 858	43 602

12. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	43,875	143,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,500	0,000	96,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	43,875	46,875	0,000
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**362,000**	**96,875**	**458,875**	**0,000**
08	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**3,000**	**0,000**	**3,000**	**425,000**
09	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**365,000**	**96,875**	**461,875**	**425,000**

13. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2015-2025. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2025. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10=3+...+9
Helyi adóból származó bevétel	01	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	5 888 000 000	16 192 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	02	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	590 244 000	1 623 171 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000	220 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04									0
Részvények, részesedések értékesítése	05									
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**08**	**1 639 561 000**	**1 639 561 000**	**1 639 561 000**	**1 639 561 000**	**1 639 561 000**	**1 639 561 000**	**1 639 561 000**	**6 558 244 000**	**18 035 171 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**09**	**819 780 500**	**819 780 500**	**819 780 500**	**819 780 500**	**819 780 500**	**819 780 500**	**819 780 500**	**3 279 122 000**	**9 017 585 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**10**	**84 323 561**	**83 544 019**	**81 642 341**	**79 781 839**	**77 921 337**	**76 064 824**	**74 200 334**	**104 352 641**	**661 830 896**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	84 323 561	83 544 019	81 642 341	79 781 839	77 921 337	76 064 824	74 200 334	104 352 641	661 830 896
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**19**	**20 335 750**	**41 654 125**	**40 406 375**	**39 099 125**	**37 821 625**	**36 544 125**	**35 266 625**	**113 372 000**	**364 499 750**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	20 335 750	41 654 125	40 406 375	39 099 125	37 821 625	36 544 125	35 266 625	113 372 000	364 499 750
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**104 659 311**	**125 198 144**	**122 048 716**	**118 880 964**	**115 742 962**	**112 608 949**	**109 466 959**	**217 724 641**	**1 026 330 646**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**29**	**715 121 189**	**694 582 356**	**697 731 784**	**700 899 536**	**704 037 538**	**707 171 551**	**710 313 541**	**3 061 397 359**	**7 991 254 854**

14. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2014. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	Szántó Kovács János 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.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	264 059	7 480	29 448	1 849	241 543	61 157	605 536	7 531 119	7 531 119	8 136 655
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	663 580	42 395	41 656	287 117	375 450	670 999	2 081 197	6 033 461	6 033 461	8 114 658
03	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-399 521**	**-34 915**	**-12 208**	**-285 268**	**-133 907**	**-609 842**	**-1 475 661**	**1 497 658**	**1 497 658**	**21 997**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	408 505	35 463	32 969	286 221	142 662	614 478	1 520 298	1 198 362	1 198 362	2 718 660
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	2 017 199	2 017 199	2 017 199
06	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**408 505**	**35 463**	**32 969**	**286 221**	**142 662**	**614 478**	**1 520 298**	**-818 837**	**-818 837**	**701 461**
07	**Alaptevékenység maradványa**	**8 984**	**548**	**20 761**	**953**	**8 755**	**4 636**	**44 637**	**678 821**	**678 821**	**723 458**
08	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**8 984**	**548**	**20 761**	**953**	**8 755**	**0**	**40 001**	**498 821**	**498 821**	**538 822**
09	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 636**	**4 636**	**180 000**	**180 000**	**184 636**

15. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

Ssz.	Megnevezés	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	Ssz.	Megnevezés	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
ESZKÖZÖK		állományi érték			FORRÁSOK		állományi érték		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 872	9 872	5 613	38	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 514	45 724 514
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 957	3 957	2 621	39	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	603 480	603 480
03	**A/I Immaterialis javak**	**13 829**	**13 829**	**8 234**					
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 723 139	34 723 139	34 226 830	40	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 930 888	-8 930 888	-8 930 888
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	344 333	344 333	447 334					
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 578 424	2 578 424	6 214 307	41	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	204 663
07	**A/II Tárgyi eszközök**	**37 645 896**	**37 645 896**	**40 888 471**					
08	A/III/1 Tartós részesedések	384 589	384 589	382 923	**42**	**G) SAJÁT TŐKE**	**37 397 106**	**37 397 106**	**37 601 769**
09	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**384 589**	**384 589**	**382 923**	43	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 499	90 499	38 213
10	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**38 044 314**	**38 044 314**	**41 279 628**	44	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	310	310	556
11	B/I/1 Vásárolt készletek	4 049	4 049	4 275	45	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	265 064
12	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 718	4 718	4 714	46	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	31 255	31 255	400
13	**B/I Készletek**	**8 767**	**8 767**	**8 989**	47	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 576 547	1 576 547	0
14	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**8 767**	**8 767**	**8 989**	48	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	995 108	995 108	0
15	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 230	1 230	890	49	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	581 439	581 439	0
16	C/III Forintszámlák	602 249	602 249	701 201	**50**	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**1 698 611**	**1 698 611**	**304 233**
17	C/IV Devizaszámlák	1	1	44					
18	C/V Idegen pénzeszközök	42 354	42 354	32 418	51	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	0	0	547 488
19	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**645 834**	**645 834**	**734 553**					
20	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	174	174	0	52	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	35 426
21	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	86 525	86 525	54 794	53	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	512 062

Szz.	Megnevezés	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró	Szz.	Megnevezés	Előző évi záró	Előző évi korrigált záró	Tárgyévi záró
ESZKÖZÖK		állományi érték			FORRÁSOK		állományi érték		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 872	9 872	5 613	38	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 514	45 724 514
22	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	72 803	72 803	92 370	54	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	0	0	**547 488**
23	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	3 398	3 398	0					
24	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	45 816	45 816	46 567	55	H/III/1 Kapott előlegek	60 086	60 086	52 915
25	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	20 742	20 742	472	56	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 604	3 604	0
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	229 458	229 458	194 203					
27	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	32 872	57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	63 690	63 690	52 915
28	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 333	1 333	11 159					
29	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	201 538	201 538	0	58	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 762 301**	**1 762 301**	**904 636**
30	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**202 871**	**202 871**	**44 031**	59	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**42 354**	**42 354**	**32 418**
31	D/III/1 Adott előlegek	58 583	58 583	12 085					
32	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**58 583**	**58 583**	**12 085**	60	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	139 979
33	**D) KÖVETELÉSEK**	**490 912**	**490 912**	**250 319**					
34	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**11 934**	**11 934**	**10 966**	61	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 619 649
35	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	13 996					
36	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**13 996**	62	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**3 759 628**
37	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**39 201 761**	**39 201 761**	**42 298 451**	63	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**39 201 761**	**39 201 761**	**42 298 451**

16. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**182 130**	**41 094 296**	**1 456 848**	**0**	**2 578 424**	**0**	**45 311 698**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 755	0	0	0	3 625 195	0	3 627 950
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 688	0	10 688
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	195 946	287 528	0	0	0	483 474
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	1 169	682 191	36 014	0	0	0	719 374
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**3 924**	**878 137**	**323 542**	**0**	**3 635 883**	**0**	**4 841 486**
09	Értékesítés	0	0	249	0	0	0	249
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	267	249	0	0	0	516
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	1 169	675 213	124 895	0	0	0	801 277
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**1 169**	**675 480**	**125 393**	**0**	**0**	**0**	**802 042**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**184 885**	**41 296 953**	**1 654 997**	**0**	**6 214 307**	**0**	**49 351 142**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**168 302**	**6 371 157**	**1 114 932**	**0**	**0**	**0**	**7 654 391**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 349	698 967	96 832	0	0	0	804 148
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1	4 101	0	0	0	4 102
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**176 651**	**7 070 123**	**1 207 663**	**0**	**0**	**0**	**8 454 437**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	183	0	0	0	0	183
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	183	0	0	0	0	183
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**176 651**	**7 070 123**	**1 207 663**	**0**	**0**	**0**	**8 454 437**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**8 234**	**34 226 830**	**447 334**	**0**	**6 214 307**	**0**	**40 896 705**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	206 612	11 042	968 743	0	0	0	1 186 397

17. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2012.	2013.	2014.	2012.	2013	2014
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	2	0	0	41 850	0	0
Gépjárműadó	2	3	2	27 600	18 110	7 000
Mulasztási bírság	3	4	1	100 000	144 770	50 000
Késedelmi pótlék	8	24	8	45 592	249 186	82 909
Talajterhelési díj	0	1	5	0	169 830	332 640
ÖSSZESEN:	**15**	**32**	**16**	**215 042**	**581 896**	**472 549**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2013. évre	2014. évre	2015. évre	2013. évre	2014. évre	2015. évre
Részletfizetés	9	30	16	208 846	4 141 386	1 287 635
Fizetéshalasztás	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	**9**	**30**	**16**	**208 846**	**4 141 386**	**1 287 635**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2014.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lóránffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosházi Íjász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.)	5 690
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya)	168 089
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsése, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata	8 710 148
Orosháza FC. Futball Klub Kft. ingyenes helyiséghasználata (Fűtőház u. 3.)	21 251 113
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
70 éven felüliek szemétszállítása	258 290
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	38 128 000
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata	2 258 031
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	256 640
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

18/A. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2014. 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					
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	0	0	267 711		94 152
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	0	8 613	0	2 855
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	14 159	4 000	7 737
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	0	0	693		76
05.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	168 487	0	118 596
	KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	**0**	**0**	**459 663**	**4 000**	**223 416**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

18/B. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2013.		2014.	
		részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke	részesedés névértéke	számviteli nyilvántartási értéke
A.) ÜZLETRÉSZEK (1711):					
01.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
04.	1000 MESTER NONPROFIT Kft. "v.a."	3 580	3 531	3 580	2 597
05.	BÉKÉS MANIFEST KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft.	250	250	250	0
06.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	2 100	2 100
	A.) ÖSSZESEN (01+...+04):	**15 830**	**15 781**	**14 930**	**13 697**
B.) RÉSZVÉNYEK (1711):					
01.	ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13 150	13 150	13 150	13 150
02.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. "f.a."	760	0	760	0
03.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt.	475	216	475	171
05.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
06.	REZIDENCIA I. INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGYE	0	0	0	0
07.	GYULAI HÚSKOMBINÁT Zrt. "f.a."	126	0	0	0
08.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3 520	1 954	3 520	2 306
09.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
10.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
11.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	2 683	2 386	2 683	2 683
12.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 513	3 200	2 327
13.	OTP BANK Nyrt. (EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT)	300	2 310	300	2 310
	B.) ÖSSZESEN (01+...+13):	**370 493**	**368 808**	**370 367**	**369 226**

RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+B):	**386 323**	**384 589**	**385 297**	**382 923**

19. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2014. évi konszolidált beszámolója

Orosháza Város Önkormányzata
2014. évi konszolidált költségvetési jelentése

Adatok EFt-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 203 302	0	1 203 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 828	0	8 828
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 798	0	12 798
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 458	0	8 458
05	Végkielégítés (K1105)	3 255	0	3 255
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 962	0	12 962
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 303	0	43 303
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	482	0	482
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 745	0	4 745
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 375	0	1 375
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	55	0	55
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	32 983	0	32 983
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**1 332 546**	**0**	**1 332 546**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 412	0	36 412
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	20 185	0	20 185
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 257	0	30 257
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**86 854**	**0**	**86 854**
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**1 419 400**	**0**	**1 419 400**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**346 219**	**0**	**346 219**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	319 911	0	319 911
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 932	0	3 932
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 051	0	12 051
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 354	0	2 354
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel	13	0	13
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 958	0	7 958
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 333	0	9 333
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	278 289	0	278 289
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**287 622**	**0**	**287 622**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 689	0	14 689
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 334	0	8 334
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**23 023**	**0**	**23 023**
36	Közüzemi díjak (K331)	210 211	0	210 211
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 839	0	1 839
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 006	0	21 006
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 394	0	66 394
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 061	0	12 061
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 604	0	5 604
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 620	0	27 620
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	169 167	0	169 167
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**508 298**	**0**	**508 298**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	617	0	617
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 157	0	5 157
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)**	**5 774**	**0**	**5 774**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 759	0	191 759
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 855	0	58 855
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 331	0	4 331
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0

53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	577	0	577
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	109	0	109
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 228	0	20 228
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**275 750**	**0**	**275 750**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**1 100 467**	**0**	**1 100 467**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	25 922	0	25 922
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	25 922	0	25 922
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	440	0	440
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	440	0	440
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	95 049	0	95 049
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	95 049	0	95 049
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	45 095	0	45 095
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b)	43 617	0	43 617
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b)	300	0	300
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§	1 178	0	1 178
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	4 367	0	4 367
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	100 644	0	100 644
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0
107	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka,	0	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi-	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék,	0	0	0

114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított	0	0	0
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d)	71 593	0	71 593
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	19 388	0	19 388
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	255	0	255
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv.	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	86	0	86
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	255	0	255
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	3 835	0	3 835
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)**	**271 517**	**0**	**271 517**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	1 078	0	1 078
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	105 835	0	105 835
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 808	0	2 808
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	194	0	194
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	100 383	0	100 383
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 450	0	2 450
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0

175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	927 773	0	927 773
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	12 376	0	12 376
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	313 114	0	313 114
185	ebből: háztartások (K511)	0	0	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
188	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	565 234	0	565 234
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	37 030	0	37 030
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	19	0	19
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások**	**1 034 686**	**0**	**1 034 686**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 755	0	2 755
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 519 419	0	3 519 419
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	3 519 419	0	3 519 419
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 215	0	26 215
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 942	0	87 942
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 305	0	119 305
203	**Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)**	**3 755 636**	**0**	**3 755 636**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	109 663	0	109 663
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	5 903	0	5 903
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 690	0	2 690
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 929	0	31 929
208	**Felújítások (=204+...+207) (K7)**	**150 185**	**0**	**150 185**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 626	0	1 626
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0

236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	1 626	0	1 626
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
252	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	34 921	0	34 921
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	34 845	0	34 845
262	ebből: háztartások (K88)	76	0	76
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
265	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**36 547**	**0**	**36 547**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)**	**8 114 657**	**0**	**8 114 657**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)	521 056	0	521 056
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	521 056	0	521 056
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)**	**521 056**	**0**	**521 056**
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11)	0	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0

19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)**	**0**	**0**	**0**
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 496 143	-1 496 143	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)**	**2 017 199**	**-1 496 143**	**521 056**
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0	0
34	ebből: külföldi pénzintézetek (K924)	0	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0	0
36	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)**	**0**	**0**	**0**
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)**	**2 017 199**	**-1 496 143**	**521 056**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 344	0	357 344
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	279 267	0	279 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	640 954	0	640 954
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 942	0	49 942
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	40 572	0	40 572
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	197 173	0	197 173
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**1 565 252**	**0**	**1 565 252**
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	436 518	0	436 518
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	340 372	0	340 372
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	40 507	0	40 507

36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 780	0	1 780
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 932	0	17 932
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	25 945	0	25 945
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	9 982	0	9 982
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 001 770**	**0**	**2 001 770**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	535 760	0	535 760
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	3 119 437	0	3 119 437
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 096 291	0	3 096 291
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	23 146	0	23 146
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 655 197**	**0**	**3 655 197**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	4	0	4
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi	4	0	4
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	**Jövedelemadók (=80+84) (B31)**	**4**	**0**	**4**
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a	0	0	0

97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	222 196	0	222 196
110	ebből: építményadó (B34)	222 196	0	222 196
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	1 354 944	0	1 354 944
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett	1 354 114	0	1 354 114
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi	830	0	830
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	81 507	0	81 507
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést	0	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot	81 507	0	81 507
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164)	23 822	0	23 822
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	17 917	0	17 917
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	5 838	0	5 838

158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt	67	0	67
165	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)**	**1 460 273**	**0**	**1 460 273**
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	10 214	0	10 214
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	85	0	85
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
171	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	35	0	35
179	**Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)**	**1 692 687**	**0**	**1 692 687**
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	68 586	0	68 586
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	61 736	0	61 736
182	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	26 221	0	26 221
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj,	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	13 919	0	13 919
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 074	0	6 074
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	177 385	0	177 385
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból	82 639	0	82 639
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó	0	0	0
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	180	0	180
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	153	0	153
193	Ellátási díjak (B405)	300 783	0	300 783
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 191	0	102 191
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	34 100	0	34 100
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	2 906	0	2 906
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	15	0	15
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	16 700	0	16 700
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 545	0	1 545
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához	92	0	92
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	5 351	0	5 351
209	**Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)**	**778 321**	**0**	**778 321**
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	60	0	60
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	900	0	900
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
218	**Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)**	**960**	**0**	**960**

219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
227	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	1 666	0	1 666
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	1	0	1
236	ebből: háztartások (B63)	1 645	0	1 645
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
239	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	20	0	20
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	0	0	0
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0
244	**Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)**	**1 666**	**0**	**1 666**
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	11	0	11
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	11	0	11
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
253	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269)	6 039	0	6 039
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	3 306	0	3 306
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
265	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	2 733	0	2 733
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
270	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)**	**6 050**	**0**	**6 050**
271	**Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-**	**8 136 651**	**0**	**8 136 651**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	532 250	0	532 250
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	532 250	0	532 250
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0
06	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)**	**532 250**	**0**	**532 250**
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
13	**Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)**	**0**	**0**	**0**
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	654 841	0	654 841
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
16	**Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)**	**654 841**	**0**	**654 841**
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	35 426	0	35 426
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 496 143	-1 496 143	0
20	Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22)	0	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)**	**2 718 660**	**-1 496 143**	**1 222 517**
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0	0
31	**Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)**	**0**	**0**	**0**
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
33	**Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)**	**2 718 660**	**-1 496 143**	**1 222 517**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFt-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 234	0	8 234
02	A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 888 471	0	40 888 471
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	382 923	0	382 923
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
05	**A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**41 279 628**	**0**	**41 279 628**
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 989	0	8 989
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=**	**8 989**	**0**	**8 989**
09	C/IHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	890	0	890
11	Forintszámlák, devizaszámlák	701 245	0	701 245
12	C/VIdegen pénzeszközök	32 418	0	32 418
13	**C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)**	**734 553**	**0**	**734 553**
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	194 203	0	194 203
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések	44 031	0	44 031
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	12 085	0	12 085
17	**D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**250 319**	**0**	**250 319**
18	**E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**10 966**	**0**	**10 966**
19	**F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**13 996**	**0**	**13 996**
20	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**42 298 451**	**0**	**42 298 451**
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	46 327 994	0	46 327 994
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-8 930 888	0	-8 930 888
23	G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VIMérleg szerinti eredmény	204 663	0	204 663
25	**G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)**	**37 601 769**	**0**	**37 601 769**
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	304 233	0	304 233
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	547 488	0	547 488
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	52 915	0	52 915
29	**H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**904 636**	**0**	**904 636**
30	**I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**32 418**	**0**	**32 418**
31	**J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS**	**0**	**0**	**0**
32	**K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**3 759 628**	**0**	**3 759 628**
33	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)**	**42 298 451**	**0**	**42 298 451**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFt-ban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 678 879	0	1 678 879
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	444 724	0	444 724
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	154 506	0	154 506
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 278 109**	**0**	**2 278 109**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-4	0	-4
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	31 768	0	31 768
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**31 764**	**0**	**31 764**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	3 601 730	-1 496 143	2 105 587
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	432 445	0	432 445
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 471	0	19 471
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**4 053 646**	**-1 496 143**	**2 557 503**
12	09 Anyagköltség	271 361	0	271 361
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	518 226	0	518 226
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 393	0	11 393
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**800 980**	**0**	**800 980**
17	13 Bérköltség	1 336 761	0	1 336 761
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	197 697	0	197 697
19	15 Bérjárulékok	374 776	0	374 776
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**1 909 234**	**0**	**1 909 234**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**800 631**	**0**	**800 631**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 048 694**	**-1 496 143**	**1 552 551**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-196 020**	**0**	**-196 020**
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	333	0	333
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	2 921	0	2 921
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**	**3 254**	**0**	**3 254**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10 241	0	10 241
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	766	0	766
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	577	0	577
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**11 584**	**0**	**11 584**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-8 330**	**0**	**-8 330**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-204 350**	**0**	**-204 350**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 612	0	134 612
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	524 144	0	524 144
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)**	**658 756**	**0**	**658 756**
39	**XI Rendkívüli ráfordítások**	**249 743**	**0**	**249 743**
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**409 013**	**0**	**409 013**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**204 663**	**0**	**204 663**

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet alapján: *„36. § (1) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző fordulónaptól számított harminc napon belül készíti el és megküldi a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevőszéknek.*
(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti."

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„91. § (1) 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 rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

Ezek alapján Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló az alábbiak szerint foglalható össze:

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzati főösszege 7.237.392 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 9.763.590 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 95,86 %-ra, azaz 9.359.168 ezer Ft-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 88,45 %-os, azaz 8.635.713 ezer Ft összegű volt.

A költségvetési bevételek teljesítési adata 21.994 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét, így a költségvetés egyensúlyának biztosításához nem volt szükség a finanszírozási műveletekből származó növekményre.
A finanszírozási műveletek bevételei között a 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele jogcímen 654.841 ezer Ft került pénzforgalom nélküli elszámolásra, pénzforgalmat érintőt tételként hitelfelvételként 532.250 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés címén 35.426 ezer Ft teljesült, mellyel szemben finanszírozási kiadásként a hitelfelvétellel kapcsolatos 521.056 ezer Ft kiadás keletkezett.
Az 1.496.143 ezer Ft összegű intézményfinanszírozási kiadást 100%-ban a központi irányítószervi támogatás bevétele fedezte.
A 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatai terhére vállalt, szakmailag és/vagy pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek a 2014. évi költségvetésbe részben beépítésre kerültek.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat – a rá jogszabályban előírt és önként felvállalt – feladatait intézményein keresztül, szerződések és kötelezettségvállalások által az év folyamán ellátta, a folyamatos feladatellátás finanszírozása biztosítva volt.

Az elmúlt évben az intézményi struktúrában jelentős változások nem következtek be, az ellátott feladatokban történt kisebb változás: 2013. december 31-vel megszűnt az Egységes Szociális Központnál az idősek átmeneti bentlakásos ellátása feladat, helyette a szenvedély és pszichiátriai betegek nappali ellátásának feladatát vállalta fel az intézmény, mely az év első felét követően tudott elindulni.
Nem a feladatokat érintő változás, azonban az éves beszámoló értékelését nagyban befolyásolja a költségvetési szféra számvitelének gyökeres átalakítása. Előző évekhez képest új a költségvetés struktúrája is, az egyes előirányzat sorok beltartalma is változott.

Az önkormányzat egyes intézményeinek feladatellátása 2014. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** feladatellátása változott év közben: 2014. augusztus 1-én nyitotta meg kapuit a pszichiátriai betegek nappali ellátását, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító új szolgáltatásuk. A Kettőssánc téri telephely felújítását követően az ellátás biztonságos beindításához eszközök beszerzését tette lehetővé a fenntartó. Ezen felül az intézmény két telephelyen látja el idősek bentlakásos ellátását, négy helyen idősek nappali ellátását, valamint az idősek klubjai a demens személyek ellátását is biztosítják. Egy telephelyen belül biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását, éjjeli menedékhelyét és nappali melegedőjét. Egy telephelyen a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, étkezéssel. Működteti két körzetben a tanyagondnoki szolgáltatást, egy telephelyen pedig fogyatékosok részére nyújt nappali ellátást, melynek keretében előző évekhez hasonlóan sikeresen vesznek részt a szociális foglalkoztatásban. Végzi a házi segítségnyújtást, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2014-ben 3.973 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Összesen 33.517 személyes (helybeni) használatot regisztráltunk (ez átlagosan napi 119 látogatót jelent), közülük 6.295 személy internetezni jött a könyvtárba. A számok – akárcsak a város lakosságának száma – lassú csökkenést mutatnak, azonban a folyamat még megállítható, megfordítható.
A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, az internetes rész pedig 48 órát tart nyitva hetente. Ez alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitva tartás. Júliusban és augusztusban a felnőtt könyvtár csak fél napot volt nyitva, a gyermekkönyvtár és az internetes rész azonban szinte változatlan nyitva tartással várta az olvasókat.

2014-ben a rendezvényeinek száma meghaladta a százat: a könyvbemutatók mellett ismeretterjesztő előadásokat, játszóházakat, játékos vetélkedőket szerveznek. Sikerrel működik a könyvtárban a nyugdíjas korosztály számára a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, a fiatal korosztály számára az Orosházi Moly Galeri. 2014. februárjában hozták létre az ötven felettiek bevonásával a LélekVitamin Klubot. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel együttműködés keretében 2013-ban hivatalosan is megnyitotta kapuit a gyopárosfürdői strandkönyvtár: a strandkönyvtár önkiszolgáló módon elérhető, azaz a könyveket, újságokat a fürdőzők bármikor leemelhetik a polcokról, és persze ki is kölcsönözhetik, csupán egy nyilvántartási füzetbe kell beírni a kölcsönzést.

A **Szántó Kovács János Területi Múzeum** ismertsége-támogatottsága a tudományos munkák és a pályázatok révén is gyarapszik. 2014-es évben több pályázat (EU-s pályázatok) TÁMOP3.2.13.; TÁMOP3.2.8.; és TÁMOP3.2.11. egyes elemei fenntartási szakaszában voltak. 2014. év folyamán is volt nyertes pályázatuk az NKA-nál, restaurálás és könyvkiadás témakörben. Ennek keretében az értékes ködmöneiket restauráltatták, illetve egy kiadványuk (Mozaik 11.) nyomdaköltségét is megnyerték, mindhárom 100%-os finanszírozású volt. Az elmúlt év sikerei közé írhatják, hogy pályázati, és régészeti pénzekből, eddig még az orosházi múzeum életében is nagy összegeket tudtak áldozni műtárgybarát csomagolóanyagok, konzerválószerek, tárolódobozok, vegyszerszekrény restauráláshoz használható eszközök, illetve segédeszközök vásárlására. Ezek a megvásárolt anyagok, egy új távlati cél, egy restaurátor műhelyegyüttes megvalósításának kezdeti tárgyi eszközei. Régészeti megfigyelések 2014. évben három nagyobb projektet érintettek: Orosháza szennyvízcsatorna hálózat, Tótkomlós szennyvízcsatorna hálózat, illetve a dél-békési ivóvízprogram fő elemeinél a munkálatok ellenőrzése. 2014-ben nagyobb gyűjteményi egység, hagyaték nem érkezett sem néprajzi, sem történeti szaktárgyban a Múzeumba. A Múzeum 2014-ben több programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között ott voltak a TÁMOP 3.2.8., TÁMOP 3.2.11., és a TÁMOP 3.2.13. pályázat fenntartási időszakában megtartandó programok. Ezek mellett természetesen az „állandónak" vehető tevékenységeinket is folytattuk, így pl.: a múzeumok éjszakáját, családi napokat.

A **Napköziotthonos Óvoda** 819 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen biztosítja az óvodai ellátást. A gyermeklétszám 2013/2013. tanévről a 2014/2015. tanévre csökkent, a csoportok száma változatlan maradt. A 2013. október 1-jei gyereklétszám 554 fő volt (26 csoportban), 2014. október 1-jén 533 fő volt (26 csoportban). Az Alapító Okiratba foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2013-ban: 39 fő, 2014-ben 38 fő), a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket (2013-ban: 33 fő, 2014-ben 27 fő), a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2013-ban: 70 fő, 2014-ben 46 fő). Logopédiai foglalkozásra 2013-ban 160, 2014- ben 128 gyermek járt.
2014. évben a telephelyeken megtörtént az udvari mászó eszközök szabványossági felülvizsgálat utáni javítása. Az Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzati költségvetésen túl alapítványok, szponzorok és szülők támogatásával tudta biztosítani. Az alapítványok által nyújtott támogatásokat (932.000 Ft), csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlására, fénymásoló-számítógép- nyomtató javítására, karbantartására, mosógép, porszívó vásárlására fordították.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek és állami fenntartásba került általános iskolája, középiskolája tanulóinak, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.
A tényleges étkezői létszám az előző évekhez képest nem sokat változott. Az éves átlaglétszám 2.684 fő. Az étkezők aránya néhány év alatt is változást mutat. Míg 3 évvel ezelőtt az általános iskolás korosztály 51%-ot, a vendégétkezők 17%-ot képviselt, 2014-ben az általános iskolások 46%-ot, a vendégétkezők 12%-ot. Ugyanezen időszak vonatkozásában az óvodások 23%-ról 30%-ra emelkedtek. A középiskolások létszáma 10%körüli.

Orosházi Polgármesteri Hivatal intézményét változás nem érintette. Továbbra is 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 Nemzetiségi Önkormányzat és az Orosházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. 2014. év októberétől már a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait is. Ezen felül együttműködési megállapodás alapján három, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda) gazdálkodási feladatainak ellátása is a tevékenységébe tartozik.

2014. évben választásokhoz (Országgyűlési, Európa Parlamenti, Helyi illetve Nemzetiségi Önkormányzati) kapcsolódó feladatokat végezte.

A Polgármesteri Hivatalban végzett munka szakmai színvonalának megfelelőségét, a munkatársak által a törvényesség érvényesülésének szem előtt tartását támasztja alá az, hogy 2014-ben a Békés Megyei Kormányhivataltól törvényességi észrevétel nem érkezett.

Szinte minden intézmény részt vett az év folyamán közfoglalkoztatásban, melynek keretében állami támogatással lehetett munkanélküli személyeket az intézményi munka végrehajtásában alkalmazni.

A 2014. év során a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége felé beadott pályázatok alapján Önkormányzatunk összesen 1048 főnek biztosított munkalehetőséget a közfoglalkoztatásban. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 625 főt, téli közfoglalkoztatás keretében 323 főt, a Startmunka-mintaprogramokban összesen 100 főt tudtunk foglalkoztatni.

Önkormányzatunk 2014. évben sikeresen pályázott Startmunka mintaprogramokra, melyek keretében 6 munkaprogramot indítottunk, név szerint a Mezőgazdasági, Csemetekert létesítési és erdőfenntartási, Belvíz védekezési, Illegális hulladéklerakók felszámolási, Közúthálózat karbantartási és Intézmény fenntartási programokat. A 6 programelemre az Önkormányzat a Belügyminisztériumtól összesen bruttó 128.962.230,- Ft összeget nyert. A Start mintaprogramok végrehajtásához szüksé-

ges dologi költségekhez az Önkormányzat bruttó 28.485.891,- Ft összeggel járult hozzá.

A projektek keretében 3,4 ha területű ingatlanon a helyi konyhák élelmiszerigényének kiegészítéseképpen szántóföldi zöldségtermesztést (burgonya, vöröshagyma, csemegekukorica) végeztek. Az alföldön őshonos növény termesztésével is megpróbálkoztak a tavalyi évben, ez a növény a rostkender. A program keretében egy gyógynövényt, a mórmályvát termesztettük 0,26 ha területen. Utak kátyúzása történt a város területén, 21 km belvíz elvezetésére létrejött vonalas létesítmény került karbantartásra, illegális hulladéklerakók kerültek felszámolásra és a 2012. évben elültetett, 5,5 hektárnyi facsemete gondozását és a területek rendben tartását végezték el. A mintaprogram keretében a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény két ingatlana került felújításra. A program célja volt, hogy az Önkormányzati tulajdonban lévő két ingatlan (Vörösmarty u. 3/a. és Ady E. u. 11.) épülete megújuljon és a működtetésük energetikai szempontból gazdaságosabb legyen.

Az Önkormányzat 2014. évben 143.822 ezer Ft összegben részesült működőképességet megőrző támogatásban, mely az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének likviditási helyzetét hivatott biztosítani.

A 2014. évi költségvetés működési jellegű bevételei biztosították a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését. A költségvetési gazdálkodás során elsőbbségben részesült a működőképesség megőrzése.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 124,64 %-os, a módosított előirányzathoz 96,29 %-os teljesítést mutattak.

Az intézmények működési bevételei nőttek 2013. évhez képest 6.640 ezer Ft-al. A működési célú támogatások összehasonlítását az előző évhez képest nagymértékben torzítja, hogy 2013. évben a pénzmaradvány elszámolás támogatásértékű bevételként jelent meg mind az intézményeknél, mind az Önkormányzatnál. Az államháztartáson belülről érkező támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesültek, ezzel szemben az államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök 51,21 %-os teljesítést mutatnak, ami visszavezethető a 2014. évben hatályos számviteli szabályok változására (előirányzat-teljesítés eltérés).

Egységes Szociális Központ
Az intézmény saját bevételei elmaradtak a 2013. évi teljesítéstől. A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget az Uniós Fejlesztési Alaptól kapott támogatás a „Fog-Lak" - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán megnevezésű pályázathoz kapcsolódik (17.155 ezer Ft), valamint a köz- és egyéb foglalkoztatás (11.087 ezer Ft) támogatása jelentette. Emellett 600 ezer Ft támogatást nyert az intézmény, mint családbarát munkahely, 576 ezer Ft támogatást szupervízió pályázatra és a téli krízis pályázatra 813 ezer Ft-ot realizált. Az idősektől ajándék, hagyaték útján 1.567 ezer Ft került elszámolásra az intézmény költségvetésében.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Saját és ÁFA bevétele az eredeti előirányzathoz képest 77,9 %-ra teljesült. Az olvasói létszám néhány éve egyértelmű csökkenésnek indult, az aktív könyvtárhasználók között pedig egyre többen rendelkeznek diákigazolvánnyal, egyre több a nyugdíjas, és egyre több a munkanélküli, akiknek beiratkozáskor mindössze a beiratkozási díj 50%-át kell kifizetni. A Könyvtár működési bevételeinek (3.039 eFt) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.902 eFt), majd a forgalmi adó bevétel (854 eFt) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a TÁMOP pályázat támogatása (2.878 eFt) illetve a közfoglalkoztatási program támogatása (1.499 eFt). A magánszemélyek jövedelemadója 1 %-ából 64 ezer Ft-ot utalt át a központi adóhatóság.

Szántó Kovács János Területi Múzeum
Saját bevételei mind az eredeti előirányzathoz, mind az előző év adataihoz képest is jelentős növekedést mutattak. Ez elsősorban a régészeti munkálatokból származó bevételekre vezethető vissza. Három településen végzik folyamatosan a régészeti felügyeleti munkálatokat, melyből az intézménynek 14.338 ezer Ft, kötött felhasználású bevétele keletkezett. Az intézmény folyamatosan pályázati forrásokkal egészíti ki a feladatellátását. A TÁMOP 3.2.13. pályázat megvalósítására 2014. évben 5.749 ezer Ft támogatás érkezett, emellett a Nemzeti Kulturális Alapból is sikeresen pályáztak (2.100 eFt). A Múzeum munkáját számos közfoglalkoztatott segíti, melyek bértámogatására 3.272 ezer Ft érkezett.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény saját bevételt csak kisebb összegben tud realizálni, helyiségek bérbeadásából származik a mindössze 328 ezer Ft összegű bevétel. Comenius pályázat támogatási összege 1.259 eFt volt, a közfoglalkoztatási program bevétele pedig 260 eFt értékben realizálódott.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az intézmény bevételi szerkezete a korábbi éveknek megfelelően alakult. A készletértékesítés és az ellátási díjak teljesítési adata 5-5 %-kal maradt el a módosított előirányzattól, az egyéb költségvetési bevételek teljesülése 100%. Az intézmény által 2014-ben lebonyolított rendezvényekből – szerény mértékben - származó bevételeket a működési kiadások finanszírozására fordítottuk.
A közfoglalkoztatási programok támogatása címén 1.511 ezer Ft működési célú támogatás jóváírása történt meg.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek (30.543 eFt) jelentős részét a köznevelési intézmények ingatlanjainak hasznosítása, bérbeadása, szálláshely biztosítása a kollégiumban adja (22.064 eFt). Működési célú bevételek (30.433 eFt) közel 70%-át a választások lebonyolítására kapott (20.625 eFt) támogatás teszi ki, továbbá itt szerepel az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működési célú támogatása.

Önkormányzat

Az önkormányzati tevékenység saját bevételei elsősorban a biztosítótól érkezett és egyéb kártérítési összegekből, a közterület-használatból (nettó 3.863 ezer Ft), a haszonbérből (nettó 2.362 ezer Ft), valamint a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (nettó 8.943 ezer Ft) származtak.
A sajátos bevételek között jelent meg az egyéb, nem adóhatósági bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 3.194 ezer Ft-os bevétele is.

A kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevétele (82.639 eFt) a Városüzemeltetési Zrt-vel (fürdő vagyonra) és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakat foglalta magába.

Az Önkormányzat összes kamatbevétele 2.378 ezer Ft-ra teljesült, mely jelentős csökkenést mutat 2013. évhez képest, ennek oka, hogy a pályázati céllal nyitott alszámlákon – előfinanszírozásból vagy folyósított előlegből – ideiglenesen rendelkezésre álló pénzforrás után járó látra szóló kamatbevétel csökkent.

A költségvetési bevételeken belül a helyi adóbevételek nagy arányban növekedetek, minden soron. Összességében a helyi adók a 2013. évihez viszonyítva (bírság, pótlék nélkül) 28,34 %-kal magasabb szinten realizálódtak. Az iparűzési adó bevétel (1.354.944 eFt) 20,5%-al növekedett, az építményadó (222.196 eFt) több, mint duplájára növekedett. A gépjárműadó (81.507 eFt) és az idegenforgalmi adó (17.917 eFt) minimális mértékben növekedtek 2013. évhez képest.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Cselekmény megnevezése	Cselekmény száma (db)		Cselekmények eredményeként befolyt összeg (Ft)
	2013.	2014.	
Azonnali beszedési megbízás benyújtása	1.085	1315	23.537.119
Munkabér letiltása	434	438	4.461.920
Nyugdíj letiltása	370	294	1.639.091
Jelzálogjog bejegyzése	2	0	0
Ingóság foglalása	1	0	0
Lakcímnyilvántartó	3	1	0
Helyszíni vagy telefonos megkeresés	5	7	11.633
Felhívás	935	615	961.834
Pénzintézet megkeresése	859	409	0
Gépjármű forgalomból kitiltása	123	176	1.810.070
Egyéb (alapvetően munkahely felkutatása MEP-től)	860	434	0
Összesen:	4.685	3.689	32.421.667

A helyi adók terén a behajtási cselekmények száma az előző évekhez hasonlóan alakult 2014-ben is. Legnagyobb eredménnyel az azonnali beszedési megbízások és a munkabér-letiltások jártak, előző összegében, utóbbi hatékonyságát tekintve. A gépjárművek forgalomból kitiltása egyre javuló hatékonyságot mutat, ez a központi nyilvántartás tisztulásának köszönhető (egyre kevesebb a fiktív tulajdonosnál lévő,

vagy illegálisan külföldre juttatott, illetve a forgalomból kivonás nélkül szétbontott gépjármű).

Az adóbevételek az előzetes terveknek megfelelően alakultak, illetve felül is múlták azt, így a helyi adóztatás szempontjából 2014 mindenképpen eredményes évnek számít. Az adóhátralékok összességében folyamatos csökkenést mutatnak.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 81.507 ezer Ft-ra teljesült. Ez 2.732 eFt-tal több, mint a 2013. évi gépjárműadó bevétel. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevétel nem volt.

Államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök között két tétel jelent meg. I. világháborús emlékmű közalapítványi támogatása (3.306 eFt) és a vízterhelési díjkedvezmény összege (2.733 eFt).

Orosháza Város 2014. évi állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő:

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	357.344	357.344	357.344	26,92 %
Szociális ellátások	457.157	640.954	640.954	48,28 %
Köznevelési feladatok	279.267	279.267	279.267	21,04 %
Kulturális feladatok	33.946	49.942	49.942	3,76 %
Összesen:	1.127.714	1.327.507	1.327.507	100,00 %

Központosított előirányzatokból az Önkormányzat 40.572 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra:

	adatok Ft-ban
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2 242 820
2014. nettó előleg	502 092
A helyi közösségi közlekedés támogatása	2 008 000
E-útdíj miatti bevételkiesés ellentételezése	8 501 000
E-útdíj miatti önkorm. bevételkiesés ellentételezése	2 005 000
Nettó állami támogatás	16 085 337
Nettó állami támogatás (július)	1 927 017
Nettó állami támogatás (június)	1 004 184
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	6 296 400
Végösszeg	**40 571 850**

Az Önkormányzat kiegészítő támogatási jogcímen 197.173 eFt támogatásban részesült, melynek részletezése az alábbi:

adatok Ft-ban

Itthon vagy - Magyarország szeretlek program támogatása	975 000
Nettó állami támogatás	22 989 413
Pótlólagos állami támogatás 51-es űrlap alapján	3 644 491
Rendkívüli önkormányzati támogatás	143 822 000
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	24 062 506
Törlesztési célú támogatás kamatra adósságkonszolidáláshoz	1 680 478
Végösszeg	**197 173 888**

Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetéséből származó bevétel 1.780 ezer Ft volt, mely a még fennálló törlesztő részletek befolyt összegeit jelentették. A bevételek az önkormányzati tulajdonú lakások felújítási kiadásaira, felújítási alapjaiba kerültek felhasználásra.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközök összegében meghatározó tételek a START közmunkaprogram támogatása (113.939 ezer Ft), továbbá a START-Téli közfoglalkoztatás (82.000 ezer Ft) és az egyéb közfoglalkoztatások támogatása (98.861 ezer Ft). Fentieken túl itt kerültek elszámolásra az iskola-egészségügyi ellátás (1.779 eFt) kiadásainak támogatására, a gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány összege (16.333 eFt), a betöltetlen háziorvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, valamint különböző működési jellegű pályázatok támogatási összegei (KEF pályázatra 400 ezer Ft, a Hivatali egészségprogram pályázatra 7.268 ezer Ft, Itthon vagy Magyarország szeretlek pályázatra 750 eFt). A Határmenti gyógyfürdők turisztikai együttműködése INTERREG pályázathoz a 2011-2012. években Makó Város Önkormányzatának, mint gesztornak megelőlegezett támogatási összegből 4.705 ezer Ft támogatás érkezett vissza. Mindezeken felül a nyári diákmunka támogatására 1.900 eFt, a szociális foglalkoztatás támogatására 11.020 eFt és a START munka program kapcsán a területalapú támogatás 221 eFt.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 535.760 eFt, mely legnagyobb része a törlesztési célú támogatás adósságkonszolidációhoz (500.868 eFt), a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés támogatása 34.587 eFt összegben, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (229 eFt) és a lakossági közműfejlesztési támogatás (76 eFt).

A támogatásértékű fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege 3.119.437 ezer Ft, mely 558.030 eFt-tal magasabb összegben realizálódott, mint a 2013. évben. A kapott támogatások 96 %-át tette ki, összegében 2.991.051 ezer Ft-ot a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése pályázat KEOP támogatása, valamint a megérkezett BM Önerő Alap, NFM önerő kiegészítések és önerő megelőlegezések. Ezen felül itt szerepel a Báthory Júlia üveggyűjtemény beszerzésének I-II. ütemű támogatása 60.000 eFt értékben, 4 intézmény napelemes fejlesztésének finanszírozása (30.331 eFt), a Földművelők emlékművének támogatása (5.000 eFt), az internet szolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán, HURO pályázat 23.246 eFt támogatása.

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 630.686 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 24.155 ezer Ft.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló ténylegesen teljesített kiadási főösszege 8.635.713 ezer Ft, mintegy 7 %-kal, azaz 604.639 ezer Ft-tal kevesebb a 2013. évi kiadásoknál. A kiemelt előirányzatokon összegezve, a rendelet-tervezet az alábbi teljesítési adatokat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1 083 533	335 867	1 419 400
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 283	53 936	346 219
3	Dologi kiadások	689 506	410 961	1 100 467
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 367	267 150	271 517
5	Egyéb működési célú kiadások	723	1 033 963	1 034 686
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 070 412	2 101 877	4 172 289
7	Beruházások	10 785	3 744 851	3 755 636
8	Felújítások	0	150 185	150 185
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 547	36 547
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	10 785	3 931 583	3 942 368
11	Finanszírozási kiadások	0	556 482	521 056
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 081 197	9 763 590	8 635 713

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 48,31 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest kevesebb lett, a felhalmozási kiadások aránya növekedett.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 20,45 % , a dologi kiadások, elvonások, befizetések aránya 12,76 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 3,14 %, a működési célú támogatások 11,97 %.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. 2014. év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett. A közfoglalkoztatásban szinte minden intézmény részt vett az év folyamán
Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján számfejthető juttatások kifizetését a Képviselő-testület 2014. év végén – miután a költségvetési források rendelkezésre álltak – engedélyezte.

A Kormány az SZJA kulcsok változásából eredően a nettó bérek esetleges csökkenését kompenzálta. Az év közben kifizetett bérkompenzációra a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította a fedezetet.

A dologi kiadások, elvonások, befizetések teljesítése a módosított előirányzathoz 74,58 %-os volt a tárgyévben, mely összegét és mértékét tekintve alacsonyabb, mint 2014. évben. Az intézmények az alacsonyabb dologi kiadásaikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal kiegészítve biztosítani tudták a működtetés dologi kiadásainak forrását.

Ellátottak juttatásaira 4.367 ezer Ft került kifizetésre az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza, ez az összeg az intézmény előző évi kiadásaihoz képest növekedett.

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a prémium évek program miatti kifizetések, a pályázati kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatások kiadásai. A teljesítés az eredeti előirányzat 105,28 %-a.
A dologi elvonások, befizetések kiadásai a 2013. évi adatokhoz képest közel azonos összegben teljesültek, a 2014. évi módosított előirányzat a teljesítés 88,70 %-a.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 94,42 %-ra teljesítette. A személyi jellegű kiadások 25.054 eFt-ot, a munkaadót terhelő járulékok 6.207 eFt-ot tettek ki.
A dologi kiadások összege 10.620 eFt, melyen belül a legnagyobb tételt a készletbeszerzésre (3.803 eFt) fordították. Ezt követte az egyéb szolgáltatások összege (1.853 eFt), majd a közüzemi díjak (1.738 eFt), illetve az általános forgalmi adó kiadásai (1.465 eFt).

Szántó Kovács János Területi Múzeum
A kiadások a módosított előirányzatok alatt teljesültek mind személyi jellegű kiadások, mind dologi és egyéb folyó kiadások tekintetében. Személyi kiadásokra 18.921 eFt-ot fordított az Intézmény, dologi kiadásokra pedig 16.006 eFt-ot. Ennek legnagyobb részét az egyéb szolgáltatások teszik ki (8.648 eFt).

Napköziotthonos Óvoda
Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 89,37 %-ra teljesítette. A pedagógus életpálya modell bevezetése miatt a személyi juttatások (204.715 eFt) soron jelentős növekedés tapasztalható. A távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosításokkal oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.
A dologi és egyéb folyó kiadások (21.129 eFt) alul maradtak az előző évi szinthez képest. A dologi kiadásokközel 50%-át a közüzemi díjak teszik ki (10.205 eFt).

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és törzsgárda jutalmak valamint a prémium

évek program miatti kifizetések. A növekmény tartalmazza a közfoglalkoztatási programokból finanszírozott bérek és járulékok miatt módosítást is, a teljesítés a módosított előirányzat 98,8 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiemelt előirányzat teljesítési adata a személyi juttatások teljesítési adatához igazodik, a csekély mértékű emelkedést a táppénz-hozzájárulás összege okozza, összességében a módosított előirányzat 99,9 %-a teljesült.

A dologi kiadások teljesítési adata 8,9 %-kal maradt el a módosított előirányzattól. A teljesítési adatokat a prognosztizált kiadásokhoz képest csökkentette a START közmunkaprogram keretében megtermelt termények, melyek nagy részét az intézmény használta fel. Az intézmény az élelmiszer beszerzés tárgyában sikeresen tudott olcsóbb piacokról beszerezni, akciókban részt venni, így az ellátás színvonala is némileg emelkedett: több zöldséget és gyümölcsöt biztosítottak az étkező gyermekek/tanulók számára.

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadása 175.978 eFt. Ennek 35,48 %-át a közüzemi díjak teszik ki (62.439 eFt), melynek nagy része a köznevelési intézmények működtetéséből adódik. Az egyéb szolgáltatások összege (25.296 eFt) és a karbantartási kisjavítási költségek (13.751 eFt) összege a jelentős.

Önkormányzat
A park-és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlankarbantartás, a sportfeladatok, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység kormányzati funkciók szerint jelentek meg – a Városüzemeltetési Zrt. módosított közszolgáltatási szerződésének megfelelő összeg.

Az általános közszolgáltatások kormányzati funkció személyi jellegű kifizetésein a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett jövedelmek, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos megbízási díjak szerepeltek, melyek a módosított előirányzat alatt teljesültek. Dologi kiadásai között szerepelnek jelentősebb részben a telefondíjak, biztosítási díjak, kamatkiadások, bankköltségek, az önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai, a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, így a Munkahelyi egészségprogram (TÁMOP) pályázat (7.210 ezer Ft), illetve az önkormányzat szervezetfejlesztése (ÁROP) pályázat kiadásai (14.539 ezer Ft).

Közfoglalkozatás kormányzati funkció személyi jellegű és munkaadókat terhelő adók, járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai (323.715 ezer Ft) szerepelnek, melyek a módosított előirányzatot nem haladják meg. A dologi kiadások teljesítése is a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz (Belvíz, Közút, Erdő) és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódnak, valamint az önkormányzati intézményi épületetek karbantartáshoz (65.545 ezer Ft).

A turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kormányzati funkció dologi kiadása az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek" rendezvényhez kapcsolódik, amely a módosított előirányzat arányában 100%-ban teljesült (1.725 ezer Ft). Működési célú pénzeszközátadás a Városmarketing Iroda működtetéséhez (58.729 ezer Ft) és a

idegenforgalmi adó kedvezmény kiadásaihoz (17.490 ezer Ft) kapcsolódik, melyek teljesítéseinek aránya módosított előirányzathoz képest 100%.

Hulladékgazdálkodási kormányzati funkció működési célú támogatásai között a Délkelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása 1.916 ezer Ft teljesítéssel szerepel, valamint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyújtott 47.470 ezer Ft támogatása is itt jelenik meg. Dologi kiadáson pedig az Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) 2.095 ezer Ft teljesítéssel szerepel.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása és az Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások kormányzati funkció a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2014. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ennek megfelelően 246.500 ezer Ft támogatás került kifizetésre. Ugyanezen kormányzati funkción szerepel az Orosháza Kártya támogatása 38.125 ezer Ft-tal.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény („Orosháza Városért" kitüntetés, „Orosháza Sportjáért" kitüntetés, Első világháború centenáriumi megemlékezés) 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. (52.200 ezer Ft) és az Orosházi Média Kft. (75.151 ezer Ft) működéséhez nyújtott támogatások.

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. Itt kerültek megtervezésre a 2014. évi Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása, amely 2.450 ezer Ft volt és a módosított előirányzat 100%-ban teljesült. A GYIÖK (4.131 ezer Ft) és a KEF (217 ezer Ft) működtetésével kapcsolatos kiadások is ezen kormányzati funkción jelennek meg, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Szociális védelem kormányzati funkción jelentős összeget tett ki (56.694 ezer Ft összegben) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás.
Szociális juttatásokra Orosháza 2014. évben 267.150 ezer Ft-ot költött, mely közel 53 millió Ft-tal kevesebb összeg, mint 2013-ben. A csökkenés oka az érintettek egyre nagyobb mértékű bevonása a közfoglalkoztatás rendszerébe, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás csökkenésében mutatkozik meg. Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	TÉNYADATOK				
	2010.	**2011.**	**2012.**	**2013.**	**2014.**
1.) Időskorúak járadéka	7.833	8.289	8.598	757	0
2.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	136.555	154.681	135.881	116.517
3.) Rendszeres szociális segély	43.032	69.155	66.679	80.827	52.266
4.) Rendelkezésre állási támogatás	170.918	16.747	0	0	0

5.) Lakásfenntartási támogatás	48.494	53.275	49.680	49.558	43.353
6.) Ápolási díj	56.908	70.686	80.278	7.391	0
7.) Átmeneti segély	22.708	14.321	8.980	16.264	19.434
8.) Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	32.139	23.638	20.230	2.883	2.866
9.) Temetési segély	1.470	1.129	907	585	420
10.) Egyéb pénzbeli ellátások	3.415	2.782	2.051	1.792	
A) Pénzbeli ellátások alprogram összesen:	**386.917**	**396.577**	**392.084**	**295.938**	**234.856**
1.) Köztemetés	2.897	2.532	2.472	1.249	5.104
2.) Egyéb természetben nyújtott ellátások	2.453	3.986	9.732	1.008	440
3.) Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0	0	10.017	22.043	16.281
B) Természetben nyújtott szociális ellátások alprogram összesen:	**5.350**	**6.518**	**22.221**	**24.300**	**21.825**
Szociális ellátások program összesen (A+B):	**392.267**	**403.095**	**414.305**	**320.238**	**256.681**
1.) Mozgáskorlátozottak támogatása	6.090	5.380	4.165	0	0.
Szociális ellátások program mindösszesen:	**398.357**	**408.475**	**418.470**	**320.238**	**256.681**

Felújítási kiadásokra 95.184 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat, mely évközi módosításokkal megemelkedett 157.095 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 150.185 ezer Ft került felhasználásra. A teljesített kiadások nagy része a Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítása (26.416 ezer Ft), a Széchenyi tér felújításával (37.967 ezer Ft), valamint a Vizi közművagyonon végzett felújítások (31.254 ezer) kapcsolatos. A 3. számú melléklet az Önkormányzat felújítási kiadásait részletesen tartalmazza. A felújítási kiadások a módosított előirányzathoz képest 95,60 %-al teljesült.

A **beruházási és fejlesztési kiadások** az előző évhez képest 206.670 ezer Ft-al nőttek.
Beruházási kiadások közül kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések: a Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése a beruházási kiadásoknak a 95%-át teszi ki. Az intézmények fotovoltaikus fejlesztésére 87.673 ezer Ft, melyből a Vörösmarty Tagintézmény 32.692 ezer Ft, a TTMKIT székhely intézmény 28.099 ezer Ft, a Petőfi Művelődési Központ 25.130 ezer Ft és a Polgármesteri Hivatal 1.752 ezer Ft. A Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására 60.000 ezer Ft, a Földművelők emlékműve 13.667 ezer Ft, az Integrált Városközpont Fejlesztése (DAOP) 3.446 ezer Ft, és a 2013 évről még áthúzódó internetszolgáltatások minőségi javulása (HU-RO) pályázat beruházási kiadása 22.103 ezer Ft-ban teljesült.
2014. évben induló beruházások közül jelentősebb a játszótér tervezése és kivitelezése (24.809 ezer Ft), a Közművagyonon végzett munkák (27.337 ezer Ft), a parkolóépítések a Városi Kórház környékén (16.381 ezer Ft), a tanyagondnoki autó pályázatos beszerzése 6.314 ezer Ft. A rendelet 4. számú melléklete mutatja a beruházási és fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének alakulását.

IV./ MARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

A beszámolási időszak végén a pénzkészlet záró állománya idegen pénzeszközök nélkül, közel 99 millió Ft-tal több volt, mint a megelőző év végén. A 2014. évi záró pénzkészlet az Önkormányzatnál és intézményeinél összesen 734.553 ezer Ft volt.

A maradvány elszámolásában 2014. évben van eltérés az előző évhez képest, az új számviteli elszámolási rend bevezetése miatt. A maradvány kimutatását az Önkormányzatnál és intézményeinél az alaptevékenység költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások alakítják.

Összességében a jóváhagyásra javasolt maradvány összege723.458 ezer Ft, ebből:

Intézmények maradványa	44.637 ezer Ft,
Önkormányzat maradványa	678.821 ezer Ft.

A jóváhagyásra javasolt maradványa összesen 723.458 ezer Ft, melyből, a szabad maradvány összege 184.636 ezer Ft, a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 538.822 ezer Ft– az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 19. §-ában foglaltak alapján – a 2014. évben adódó pénzügyi feszültségek megoldására céltartalékot kell képezni.
Fentiekről szervezeti szinten a 14. számú melléklet ad részletes információkat.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2014. december 31-én összesen már csak 5 gazdasági társaságban rendelkezett kisebb részesedéssel (mivel a Gyulai Húskombinát Zrt egyszerűsített végelszámolás eredményeként a cégjegyzékből törölve 2014. szeptember 12-én), továbbá 10 saját alapítású társasága is van.
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2013. évi mérlegében a saját tőke a jegyzett tőke összege fölé emelkedett, az értékelés alapján a korábbi években elszámolásra került 297.247 Ft értékvesztés visszaírása volt szükséges.
A Gyulai Húskombinát Zrt-t a cégbíróság egyszerűsített végelszámolás eredményeként a cégjegyzékből törölte. A részesedésre a felszámolás megkezdése évétől a befektetés teljes összegére 126 eFt összegben értékvesztés került elszámolásra. A megszűnésére tekintettel a részesedés 126 eFt értékvesztés kivezetése történt.
A Forrás Nyrt. osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2013. december 30-án 655 Ft-os, 2014. december 30-án pedig 830 Ft-os árfolyamon zárt és 2014. évben végig a nyilvántartott 555 Ft-os árfolyam fölött mozgott. Ezek alapján a piaci érték változása tartósnak minősül, értékvesztés visszaírása indokolt. Ez összesen 345 Ft-os értékvesztést jelent darabonként, a korábban elszámolt 445 Ft-hoz képest, azaz 2014. december 31-én 352.000 Ft értékvesztés visszaírása vált szükséges.
Az 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft. közgyűlése 2013. július 30-val a végelszámolási eljárás megindításáról döntött. A társaság 2015. januárban elkészítette a vagyonfelosztási javaslatot, mely szerint az Orosháza Város Önkormányzatát 2.597.201,- Ft illeti meg. Ennek figyelembevételével a részesedésre értékvesztést szükséges elszámolni, a korábban elszámolt 49.046 Ft-hoz további 933.753 Ft összegben.
A Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegében a tőkéhez viszonyított jelentős veszteség keletkezett, mellyel a saját tőke negatív összegű lett. A

gazdasági társaság jövőbeli bevételi lehetőségeit tekintve rövid időtávon belül a veszteség növekedni fog. Az előzőek alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés teljes összegére, 250.000 Ft értékvesztést szükséges elszámolni.
A DREHER Sörgyárak Zrt. 2014. március 31-i fordulónappal készített mérlege szerint a mérleg szerinti eredmény előző évhez hasonlóan veszteséget mutat, melynek eredményeként a saját tőke összege tovább csökkent a jegyzett tőkéhez képest. A jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére 2013. évben elszámolt 258.175 Ft értékvesztéshez további 44.841 Ft értékvesztést szükséges elszámolni.
A MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt. a 2013. 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 686.720 Ft-hoz további 186.560 Ft összegben értékvesztés elszámolása szükséges.
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzletrésze, összesen 900 eFt értékben került értékesítésre.

A változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok: forintban

Társaság megnevezése	Változás jogcíme	Növekedés	Csökkenés
Gyulai Húskombinát Zrt (törölve)	értékvesztés kivezetés	126 000	
1000 Mester Nonprofit Kft. „v.a."	végelszámolás, értékvesztés		933 753
Békés Manifeszt Közhasznú Nonprofit Kft.	értékvesztés		250 000
DREHER Sörgyárak Zrt.	értékvesztés		44 841
FORRÁS Nyrt.	értékvesztés visszaírása	352 000	
MUNICIPÁL Zrt.	értékvesztés		186 560
DARF Zrt.	értékvesztés visszaírása	297 247	
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	értékesítés		900 000
Összesen:		**775 247**	**2 315 154**

Az alábbiakban kerülnek bemutatásra az Önkormányzat 25 %-nál nagyobb részesedései:

adatok: forintban

Társaság megnevezése	Társaság székhelye	Összeg	Tulajdoni hányad
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.	5900 Orosháza, Fürdő u. 5.	186.000.000	100,0 %
Orosházi Média Kft.	5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.	3.000.000	100,0 %
Orosháza FC Futball Klub Kft.	5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.	3.000.000	54,5 %
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	5900 Orosháza, Kossuth u. 3.	3.000.000	100,0 %
Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	5900 Orosháza, Fürdő u. 5.	2.100.000	70,0 %

A 25 %-nál nagyobb részesedéssel bíró társaságok esetén a fentebb említett Orosházi Hulladékgazdálkodási Kft. kivételével változás nem történt sem értékelés, sem tulajdoni hányad tekintetében. Az Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége nem keletkezett. Osztalékbevételt az Önkormányzat 333 eFt összegben realizált tárgyévben a Magyar Cukor Zrt-ben meglévő részesedése után (256 eFt), valamint a DARF Zrt-től (77eFt).
Az Önkormányzatnak 2014. év elején likvid hitelszerződésen (folyószámlahitel) kívül öt fennálló hitelszerződése és egy kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettsége volt. A hitelszerződések az alábbiak: a CIB Bank Zrt. út-és járdafelújítási, az OTP Bank Nyrt. Panel Plusz Hitelprogram két ütemére nyújtott hitele, az UniCredit Bank Zrt-től Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházások önrészének biztosításához több hitelcél tekintetében kötött hitelszerződés és az MFB Zrt-től az OLLÉ program keretében műfüves pályák megvalósításához kötött hitelszerződés.
Fenti hitelszerződéseken kívül az Önkormányzatnak – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti – adósságot keletkeztető ügylete a 2007. évben 10 millió CHF névértéken kibocsátott Orosháza_2022 elnevezésű kötvénye volt.

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.) 67-68. §-ai alapján a magyar állam teljes mértékben átvállalta a települési önkormányzatok és ezek társulásainak a 2013. december 31-én fennálló, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapíron, váltókibocsátáson, pénzügyi lízingen, valamint szerződésben kapott legalább 365 nap futamidejű halasztott fizetésen, részletfizetésen alapuló tartozását, amely a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi intézmény felé áll fenn.
Az előzőekben leírtak alapján az egyes hitelszerződések tőke-és járulékösszegei az alábbiak szerint kerültek bevonásra a konszolidációs folyamatba:

adatok: forintban

Pénzintézet/szerződés megnevezése	Konszolidá-ció	Konszolidá-ció	Átvállalás formája
▪ Panel Plusz Hitelprogram I. ütem	60.416.673	134.843	költségvetési támogatás
▪ Panel Plusz Hitelprogram II. ütem	143.556.814	598.026	költségvetési támogatás
▪ Adósságmegújító hitel	494.239.928	4.770.926	tartozásátvállalás
OTP Bank Nyrt. összesen:	**698.213.415**	**5.503.795**	
Orosháza 2022 kötvény **Dexia Kommunalkredit Bank AG.**	**581.438.675**	**1.139.913**	tartozásátvállalás
▪ 16483. számú szerződés (Szennyvízcsatorna beruházás)	182.682.447	518.331	költségvetési támogatás
▪ 16485. számú szerződés (T-4 kút beruházás)	35.652.223	101.157	költségvetési támogatás
▪ 16487. számú szerződés (Eötvös Tagintézmény fejlesztése)	23.062.278	65.435	költségvetési támogatás
▪ 16488. számú szerződés (Adj teret! belvárosi játszótér fejlesztése)	34.497.352	97.880	költségvetési támogatás
UniCredit Bank Hungary Zrt. összesen:	**275.894.300**	**782.803**	
Egyéb sportcélú fejlesztés **MFB Bank Zrt.**	**21.000.000**	**164.806**	költségvetési támogatás
Mindösszesen:	**1.576.546.390**	**7.591.317**	

Megjegyzés: az Orosháza 2022 kötvény tőkeösszege, illetve járulékösszege a 2013. december 31-i, azaz 242,12 HUF/CHF árfolyamon és a tartozásátvállalási szerződés szerinti összegben szerepel!

Az Önkormányzat 2014. évben az UniCredit Bank Zrt-től Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházások önrészének biztosításához kapcsolódóan hívott le hitelt, melynek összege 2014. december 31-én 294.557 eFt.
Ezen felül a 2014. évben megvalósuló beruházásokra az OTP Nyrt-vel kötött fejlesztési célhitelt, melynek keretösszege 288.178 eFt, melyből 2014. december 31-ig 217.505 eFt került lehívásra.
A hitelszerződésekből eredő fizetési kötelezettségeknek az Önkormányzat 2014. év folyamán minden esedékességkor határidőre eleget tett.

VI./ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az Önkormányzat befektetett eszköz állományának értéke a beszámolási időszakban 38.044.314 ezer Ft-ról 41.279.628 ezer Ft-ra nőtt.

A tárgyév végén folyamatban lévő beruházások között a szennyvízhálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése, a Széchényi tér Katolikus templomkert előtti területének felújítása, Fasor utcai játszótér felújítása, valamint néhány kisebb pályázatos beruházás előkészítő kiadásai maradtak.

A tárgyévi pénzforgalomhoz kapcsolódó, aktiválására került legjelentősebb felújítások, beruházások az alábbiak:

Szennyvíz pályázat gép beszerzése	129.558 eFt
Széchenyi tér járda és parkoló felújítása	41.209 eFt
Gyopárosi fedett gyógymedence felújítása	27.588 eFt
Önkormányzati ingatlanok felújítása	13.334 eFt
Kalandpark építés	11.436 eFt

VII./ 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 (13. számú mellékletben). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (17. számú mellékletben).

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 2014. 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 csökkent. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönyvelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás több, mint 38 millió Ft-os támogatása, civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a mellékletben felsoroltak szerint, sportegyesületek 2014. évi támogatása ingyenes terembérlet révén 2.258 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállítása támogatásának 258 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra.

VIII./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak nyitó létszámát a 2014. évi költségvetési rendeletben összességében 461,875 főben határozta meg, amely nem tér el a 2014. évi beszámolóban szereplő létszámtól. Az intézményeknél sem változott a létszám az év folyamán: az Egységes Szociális Központ létszáma 180 fő, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár létszáma 9,25 fő, a Szántó Kovács János Területi Múzeum létszáma 5 fő, a Napköziotthonos Óvoda létszáma 79 fő, a Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény létszáma 42,25 fő, az Orosházi Polgármesteri Hivatal létszáma 143.375 fő.
A 2014. évi záró engedélyezett – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
A beszámolási időszakban 461,875 fő az engedélyezett létszám év végén, ebből közalkalmazott a szociális, kulturális és közoktatási intézményekben 315,5 fő, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 96,5 fő, valamint szakmai Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott 3 fő és 43,875 fő a fizikai, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás tervezett létszáma 425 fő volt, mely teljesült is az év végével.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2014. december 31-én likvid hitellel az Önkormányzat nem rendelkezett.

Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2014. évi költségvetési rendeletében, illetve koncepciójában 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 2014. 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 – 2014. 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.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2015. május 18.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Néhány jellemző feladatmutató átlagállományának alakulása 2014-ben
2. számú tájékoztató tábla	A 2014. évi költségvetés végrehajtásának alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából
3. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata pénzforgalmának alakulása 2014. évben

1. számú tájékoztató tábla

NÉHÁNY JELLEMZŐ FELADATMUTATÓ ÁTLAGÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS		ÁTLAG-ÁLLOMÁNY
SZOCIÁLIS ÁGAZAT		
Bölcsődei ellátás	férőhelyek száma	76 db
	ellátottak száma	62 fő
Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézeti ellátás	férőhelyek száma	224 db
	ellátottak száma	224 fő
Nappali szociális ellátás	férőhelyek száma	115 db
	ellátottak száma	74 fő
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	férőhelyek száma	14 db
	ellátottak száma	10 fő
Házi segítségnyújtás	ellátottak száma	97 fő
Szociális étkeztetés	ellátottak száma	204 fő
Aktív korúak ellátása	ellátást igénylők száma	577 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	24 376 Ft/hó
Időskorúak járadéka	ellátást igénylők száma	0 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0 Ft/hó
Lakásfenntartási támogatás	ellátást igénylők száma	880 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	49 265 Ft/év
Ápolási díj alanyi jogon	ellátást igénylők száma	0 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	0 Ft/hó
Óvodáztatási támogatás	ellátást igénylők száma	18 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	13 889 Ft/év
Önkormányzati segély felnőttek számára	ellátást igénylők száma	2 674 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	7 425 Ft/év
Önkormányzati segély temetés céljára	ellátást igénylők száma	28 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	15 000 Ft/év
Önkormányzati segély gyermekekre tekintettel	ellátást igénylők száma	420 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	6 824 Ft/év
Adósságkezelési szolgáltatás	ellátást igénylők száma	7 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	113 143 Ft/év
Közgyógyellátás méltányosságból	ellátást igénylők száma	15 fő
	egy ellátottra jutó átlagos támogatás	103 000 Ft/év
Köztemetés	köztemetési igények száma	44 fő
KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT		
Óvodai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	373 fő
	élelmezési napok száma	82 060 nap/év
Óvodai nevelés, iskolai felkészítés	nevelést igénylők létszáma	533 fő
	férőhelyek száma	819 db
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	nevelést igénylők létszáma	38 fő
Iskolai intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	614 fő
	élelmezési napok száma	113 590 nap/év
Kollégiumi intézményi étkeztetés	étkezést igénybevevők száma	119 fő
	élelmezési napok száma	23 800 nap/év

2. számú tájékoztató tábla

A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK SZEMPONTJÁBÓL

ezer forintban

INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány	Normatív állami támogatás	Egyéb állami támogatás[1]	Önkormányzati támogatás	**Bevételek összesen**	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások, elvonások, befizetések	Működési célú pénzeszközátadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	**Kiadások összesen**
Egységes Szociális Központ	264 059	6 499	293 463	27 282	81 261	672 564	365 025	92 763	197 204	0	4 367	0	4 221	0	663 580
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 480	2 862	12 191	1 816	18 594	42 943	25 054	6 207	10 620	0	0	0	513	0	42 394
Szántó Kovács János Területi Múzeum	29 447	10 644	0	16 073	6 252	62 416	18 921	4 292	16 006	0	0	0	2 437	0	41 656
Napköziotthonos Óvoda	1 849	1 070	279 267	1 318	4 566	288 070	204 715	59 825	21 291	0	0	0	1 286	0	287 117
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	241 543	1 229	80 356	1 387	59 690	384 205	84 507	21 812	269 131	0	0	0	0	0	375 450
Orosházi Polgármesteri Hivatal	61 096	1 851	254 656	7 279	350 692	675 574	385 311	107 384	175 977	0	0	0	2 328	0	671 000
ÖSSZESEN:	**605 474**	**24 155**	**919 933**	**55 155**	**521 055**	**2 125 772**	**1 083 533**	**292 283**	**690 229**	**0**	**4 367**	**0**	**10 785**	**0**	**2 081 197**

[1] Az egyéb állami támogatások oszlop tartalmazza többek között a 2013. évi bérkompenzáció összegét, illetve intézménytől függően további állami támogatásokat (pl.: rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás, prémium évek program támogatása, szociális ágazati pótlék támogatása stb.)

3. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZFORGALMÁNAK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	1 230	-340	890
- Forintszámlák	2	602 249	98 952	701 201
- Devizaszámlák	3	1	43	44
- Idegen pénzeszközök	4	42 354	-9 936	32 418
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5	**645 834**	**88 719**	**734 553**

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 2014. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Társaságunk elvégezte **Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi összevont, konszolidált beszámoló**jának a könyvvizsgálatát, mely beszámoló **a 2014. évi konszolidált költségvetési jelentés**ből, amely szerint a **teljesített költségvetési bevételek összege 8 136 651 ezer Ft**, a **teljesített költségvetési kiadások összege 8 114 657 ezer Ft**, a teljesített finanszírozási bevételek összege 1 222 517 ezer Ft, a teljesített finanszírozási kiadások összege 521 056 ezer Ft, valamint a **2014. december 31-i fordulónapra elkészítetett mérleg**ből, melyben az eszközök és források egyező **főösszege 42 298 451 ezer Ft**, illetve az ezen időponttal végződő évre vonatkozó **eredmény-kimutatás**ból, amelyben a mérleg szerinti eredmény **204 663 ezer Ft** áll.
Az Önkormányzat **2014. évi zárszámadási rendelettervezete** az összevont, **konszolidált beszámolóval azonos értékben** tartalmazza a **teljesített költségvetési bevételek**, a **teljesített költségvetési kiadások**, a **teljesített finanszírozási bevételek** és a **teljesített finanszírozási kiadások** összegét.

A vezetés felelőssége a konszolidált beszámolóért
Az Önkormányzat vezetése felelős a konszolidált beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
Társaságunk felelőssége a konszolidált beszámoló véleményezése, valamint a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló összhangjának megítélése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről, valamint a konszolidált beszámoló mérlegében kimutatott

eszközök értékadatainak az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásában és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálatát is.
A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált beszámoló önkormányzat általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az Önkormányzat vezetése számviteli becslései ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.
Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Vélemény
A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi konszolidált beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált beszámolót a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint készítették el.
A 2014. évi konszolidált beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.
Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok a konszolidált beszámoló adataival összhangban vannak.
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő elszámolásra az Önkormányzat által alkalmazott számítógépes program fejlesztése – más államháztartási számvitel teljesítésére fejlesztett programokhoz hasonlóan - a 2014. évi beszámoló lezárásáig folyamatos volt, nem fejeződött be, a 2014. évi gazdasági események zártrendszerben történő elszámolása nem volt folyamatosan biztosított.

Orosháza, 2015. május 18.

V.K.M. Kft képviseletében:

Váriné Kádár Margit
ügyvezető
Nyilvántartásba vételi szám: 000999

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági ig. sz.: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2014. évi konszolidált - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – beszámolójának, valamint zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatát megbízás alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat célja 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,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet,
- a beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató.

A könyvvizsgálat kiterjedt a fenti jogszabályok vonatkozó előírásainak a betartása vizsgálatára.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján végeztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a zárszámadási rendeletnek a beszámolási évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy
- Orosháza Város Önkormányzata könyvvezetése teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámoló(ka)t,
- 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 Városi Önkormányzat 2014. 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 2014. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás -főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.

A munkaprogramban meghatározott, kijelölt intézmények számviteli, gazdasági munkája helyszíni vizsgálataként megvizsgáltuk az **Egységes Szociális Központ,** a **Polgármesteri Hivatal** és az **Önkormányzat** gazdálkodási gyakorlatát, könyvviteli módszereit és belső ellenőrzési rendszerét, a számviteli tevékenységének szabályosságát, a számviteli nyilvántartások megbízhatóságát, valódiságát.

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 az elvégzett vizsgálat és 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 alkalmazott számítógépes feldolgozási rendszer fejlesztése 2014. évi beszámoló lezárásakor sem fejeződött még be, ezért a 2014. évi gazdasági események zártrendszerben történő elszámolása nem volt folyamatosan biztosított.

Az Önkormányzat teljes tevékenységére vonatkozóan 2014. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2014. évben 1 fő független belső ellenőrt foglalkoztattak. 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 beszámolóba, illetve a mérlegbe felülvizsgált, a valóságnak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatok kerültek.
A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a konszolidált beszámolóba, illetve az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat **és az** intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi egyszerűsített beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének a 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 **9 359 168 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **8 635 713 ezer Ft.**
Az Önkormányzat a jóváhagyott **9 763 590 ezer Ft-os módosított előirányzatát 9 359 168 ezer Ft**-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi lemaradás összesen 404 422 ezer Ft.
A 2014-ben ténylegesen teljesített kiadások főösszege 8 635 713 ezer Ft. A módosított előirányzathoz képest a ténylegesen teljesült kiadások 1 127 877 ezer Ft-tal kevesebb összegben realizálódottak.

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 2014. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult. Mind az Önkormányzat, mind az intézmények esetében a jogszabályokat és a Képviselő-testület döntéseit betartó gazdálkodás valósult meg.
A 2014. évi tényleges pénzforgalom elszámolása megfelelt a vonatkozó jogszabályok előírásainak, a valóságban megtörtént gazdasági eseményeket, tranzakciókat az előírások szerinti dokumentumok alapján rögzítették a számvitelben.

Az Önkormányzat gazdálkodási feltételei évközben változtak. 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.
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni. A vagyoni állapot bemutatását szolgálják az összesített mérlegadatok (15. sz. melléklet), az immateriális javak és a tárgyi eszközök intézményenkénti kimutatása (16. sz. melléklet), valamint az ingatlanok tételes listája, mely a Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4.5 Az Önkormányzat 2014. évi összes **maradványa** 723 458 ezer Ft, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2014. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 44 637 ezer Ft, 678 821 ezer Ft pedig az Önkormányzat maradványa.
A maradvány összegéből kötelezettségvállalással terhelt 538 822 ezer Ft.

4.6 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (15. sz. melléklet) és a **konszolidált mérleg (19. sz. melléklet) tárgyévi záró főösszege 42 298 451 ezer Ft,** mely több tényező együttes hatásaként 3 096 690 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 41 279 628 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 97,59 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2014. évben 3 235 314 ezer Ft-tal tovább nőtt. E növekedés értékére döntő hatással a jelentős összegű beruházás növelő, illetve a 2014. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés csökkentő változása volt.
Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 34 226 830 ezer Ft-os értéke képvisel.

Az ingatlanok esetében az ingatlan vagyonkataszterrel való egyeztetése megtörtént. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el.

A **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** záró állománya 8 989 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,02 %-a. Ezen belül a **készletek** közül a vásárolt készletek (anyagok) értékét a zárókészlet tényleges beszerzési áron,

vagy átlagos beszerzési áron történő értékelésével határozták meg. A gazdálkodási körben a készletek raktározása nem jellemző, összesen 8 989 ezer Ft.
Értékpapírok 2014. december 31-én nem voltak

A **pénzeszközök** összegén belül a saját pénzeszközök év végi állománya 98 655 ezer Ft-tal növekedett az előző évihez képest.
A **követelések** értéke 250 319 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.
Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke a mérlegforduló napon 10 966 ezer Ft volt.
Az **Aktív időbeli elhatárolások** összege 2014. december 31-én 13 996 ezer Ft volt, a 2014. évet illető, de a követő évben teljesült bevételek elszámolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 37 601 769 ezer Ft, mely 2014. évben 204 663 ezer Ft-tal nőtt. Az Önkormányzat vagyonának forrása 88,90 %-ban a **saját tőke**, 2,13 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, 0,08 % jelent a **egyéb sajátos forrásoldali elszámolások,** valamint 8,89 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 46 327 994 ezer Ft, megegyezik a 2014. január 01-i nyitóállománnyal, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A Nemzeti vagyon induláskori értékének a meghatározása - a saját tőke többi eleméhez hasonlóan - a hatályos előírásának megfelelően történt. A 2014. évi **mérleg szerinti eredmény 204 663 ezer Ft.**
A **kötelezettség** állománya 2014. december 31-én 904 636 ezer Ft volt, amely összegből a költségvetési évben esedékes kötelezettség 304 233 ezer Ft, 547 488 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket és 52 915 ezer Ft kötelezettség jellegű sajátos elszámolást tartalmaz. 2014. december 31-én **egyéb sajátos forrásoldali elszámolások** értéke 32 418 ezer Ft.

A 3 759 628 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően halasztott bevételek és a 2014. december havi bérköltség és járulékai 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 2014. évi **tevékenységek eredménye 196 020 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye 8 330 ezer Ft veszteség** volt. A **rendkívüli eredmény 409 013 ezer Ft nyereség** volt. Mindezek következtében a 2014. évi **mérleg szerinti eredmény 204 663 ezer Ft.**

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját és a zárszámadási rendelettervezetét 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 2014. december 31-i állapotáról, a 2014. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **a konszolidált beszámolót hitelesítő véleménnyel látjuk el. Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.**

Orosháza, 2015. május 18.

Váriné Kádár Margit
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK tagsági ig.sz.: 000630

Pü 18.
1

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága ülésére

Tárgy: Döntés a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Betéti Társaság feladat-ellátási szerződésének módosításáról (orosházi 3. számú fogorvosi körzet)

Tisztelt Bizottság!

Orosháza Város Önkormányzata, valamint a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Bt.) között fogorvosi alapellátási tevékenység végzésére az orosházi 3. számú fogorvosi körzetben, területi ellátási kötelezettséggel 2011. december 21. napján feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre.

2015. április hó 10. napján Dr. Nagy Erika - a Bt. üzletvezetője - kérelemmel fordult Orosháza Város Önkormányzatához, miszerint kéri az Alapszerződés módosítását, mivel a Bt. székhelye az 5900 Orosháza, Csengeri utca 8. szám alatti címről az 5900 Orosháza, Damjanich utca 14. szám alatti címre változott.

Az egészségügyi államigazgatási szerv által a működési engedély módosítása a székhely vonatkozásában már megtörtént, ezért az ezek közötti összhang kialakítása miatt az Alapszerződésben is szükségessé vált ezen változás átvezetése.

A Bt. üzletvezetőjének kérelmére, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel előkészítésre került az előterjesztés mellékletét képező, Bt. székhely-változását érintő feladat-ellátási szerződésmódosítás, amelynek aláírása után kerülhet sor az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés módosítására.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága jóváhagyja a Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő, a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását.

Végrehajtásért Felelős:
Kovács György irodavezető a határozat közléséért,
Dávid Zoltán polgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2015. május 11.

Kovács György
irodavezető

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., képviseli: Dávid Zoltán polgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat,**

másrészről: **Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság** {5900 Orosháza, Damjanich u. 14., cégjegyzékszám: 04-06-004400, statisztikai számjele: 20868794-8623-212-04., adószáma: 20868794-1-04, képviseli: Dr. Nagy Erika Márta üzletvezető (született: 1969. 02. 16., anyja neve: Séllei Márta Mária)},

együttesen, mint Felek között a fogorvosi alapellátási tevékenység végzésére területi ellátási kötelezettséggel az orosházi 3. számú körzetben az alábbi tartalommal:

1. Felek között fogorvosi alapellátási tevékenység végzésére az orosházi 3. számú körzetben területi ellátási kötelezettséggel 2011. december 21. napján határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződés jött létre (továbbiakban: Alapszerződés), melynek módosítására 2013. március 7. napján került sor. Tekintettel arra, hogy a Dr. Nagy Erika és Társa Bt. székhelye megváltozott, a Felek az Alapszerződést egyező akaratból az alábbiak szerint módosítják:

Felek rögzítik, hogy az Alapszerződésben Dr. Nagy Erika ás Társa Bt. székhelye az 5900 Orosháza, Csengeri u. 8. szám alatti címről az 5900 Orosháza, Damjanich u. 14. szám alatti címre változott.

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

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

Orosháza, 2015. május...

Dávid Zoltán
polgármester
Önkormányzat

Dr. Nagy Erika Márta
fogorvos
Dr. Nagy Erika és Társa Fogorvosi Bt.

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Pályázatok benyújtása a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése, illetve a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 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) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,
   ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
   ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés).

Igényelhető támogatás összege:

a) alcél esetében legfeljebb 30 millió Ft,
b) alcél esetében legfeljebb 15 millió Ft,
c) alcél esetében legfeljebb 20 millió Ft.

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.

Egy önkormányzat akár mindhárom célterületre nyújthat be pályázatot, de célterületenként csupán egyet.

A pályázati kiírás (1. melléklet) alapján Orosháza Város Önkormányzata kettő pályázatot kíván benyújtani: a) alcél vonatkozásában a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában, illetve b) alcél vonatkozásában a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában.

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának Lehel utcai telephelye épületének tetőszerkezete a 2012. évben megújult, a pályázat adta lehetőséggel élve sor kerülne az épület külső nyílászáróinak cseréjére, padlásának hőszigetelésére, valamint a fűtés korszerűsítésére (kazánok cseréjével).
A beruházás összköltsége (tartalmazza a kivitelezésen felül a közbeszerzési eljárás lebonyolítási, műszaki ellenőri költségeket) – tervezői költségbecslés alapján – bruttó 29.750.000.- Ft, melyhez a 75% támogatás (22.312.500.- Ft) figyelembe vételével a Képviselő-testületnek a beruházás összköltségének 25%-át, azaz 7.437.500.- Ft-ot szükséges önerőként biztosítania.

A Kós Károly utca Bajcsy-Zsilinszky és Kelet utca közötti szakaszán az útburkolat több helyen kikátyúsodott, további állapotmegőrzése kátyúzással már nem megoldható. A burkolatszélek több helyen letöredeztek, hossz- és keresztirányú repedések találhatók rajta. Fentiek miatt indokolt az érintett szakaszon új kopóréteg terítése (477 méter hosszúságban, 5,5 méter szélességben).
A beruházás összköltsége (tartalmazza a kivitelezésen felül a közbeszerzési eljárás lebonyolítási, műszaki ellenőri költségeket) – tervezői költségbecslés alapján – bruttó 19.875.000.- Ft, melyhez a 65% támogatás (12.918.750- Ft) figyelembe vételével a Képviselő-testületnek a beruházás összköltségének 35%-át, azaz 6.956.250- Ft-ot szükséges önerőként biztosítania.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázatok megvalósításához szükséges saját erő biztosítására, az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás a) alcéljának vonatkozásában a Lehel utcai óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Lehel u. 23., hrsz: 736).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 75%-a, azaz 22.312.500,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 25%-a, azaz 7.437.500,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén fejlesztési hitel terhére biztosítja,

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

4. felkéri a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén készítse el, és terjessze elő Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága ülésére Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
Hagymási László irodavezető a projekt megvalósításáért,

Godár Andrea irodavezető a költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért

Határidő: 2015. június 9.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a pályázati kiírás b) alcéljának vonatkozásában a Kós Károly utca burkolat-felújítása tárgyában pályázat benyújtásáról (cím: 5900 Orosháza, Kós Károly utca, hrsz: belterület 2868).

2. a beruházáshoz szükséges pályázati önrészt, mely – a projektnek a támogatás szempontjából elszámolható bruttó összköltségének 65%-a, azaz 12.918.750,- Ft központi forrás biztosítása mellett – az elszámolható költségek 35%-a, azaz 6.956.250,- Ft, a pályázat eredményes elbírálása esetén fejlesztési hitel terhére biztosítja,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, nyertes pályázat esetén a közbeszerzési eljárás elindítására, a kapcsolódó szerződések, illetve a támogatási szerződés 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 2015. évi közbeszerzési terv módosítását.

Felelős a pályázat nyertessége esetén:
Hagymási László irodavezető a projekt megvalósításáért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetési rendelet módosítás előkészítéséért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a projekt megvalósításához szükséges szerződések aláírására történő előkészítéséért

Határidő: 2015. június 9.

Orosháza, 2015. május 18.

Elekes Lajos
alpolgármester

1. melléklet

Pályázati Kiírás

2015.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

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) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
   ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,
   ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása
   ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy pályázat az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja.
Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, egészségügyi alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére igényelhető támogatás.

2. Pályázók köre

Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátás esetén az általa működtetett épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására.
Az 1. b) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást.
Az 1. c) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.
Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az 1. a) pont esetén társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati célok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
1.a)	2 000	30
1.b)	1 000	15
1.c)	500	20

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó adóerő- képességétől.
A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.
Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-40.000 Ft/fő	40.000 Ft/fő felett
1. a)	fejlesztési költség **95%-a,**	fejlesztési költség **85%-a,**	fejlesztési költség **75%-a,**	fejlesztési költség **50%-a,**
1. b), 1. c)	fejlesztési költség **85%-a,**	fejlesztési költség **75%-a,**	fejlesztési költség **65%-a,**	fejlesztési költség **50%-a,**

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)
A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2015. szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje

- elektronikus feltöltés lezárása: **2015. június 9. 16:00 óra**
- papír alapon történő benyújtás: **2015. június 10.**

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap.

E határidő elmulasztása jogvesztő.

7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Sor-szám	Benyújtandó dokumentumok:	Pályázati alcélok						Benyújtás módja
		1. a)				1. b)	1. c)	P=papír alapon, EP= elektronikusan és papír alapon is
		aa)	ab)	ac)	ad)			
1	az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati Adatlap (kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)	x	x	x	x	x	x	EP
2	árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés **eredeti példánya**	x	x	x	x	x	x	P
3	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - igazolás 30 napnál nem régebbi **eredeti példánya**	x	x	x	x	x	x	P
4	a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) **30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata**	x	x	x	x	x	x	P
5	működési engedély vagy szakhatósági hozzájárulás hitelesített másolatát	x		x				P
6	köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt, hatályos alapító okiratát		x					P
7	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített fénykép dokumentáció	x	x	x	x	x	x	P
8	Áht. 50. § (1), (3)-(4) bekezdések és Ávr. 75. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok (pályázati adatlap szerint)	x	x	x	x	x	x	EP
9	a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ						x	P
10	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot						x	P

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 78. §-a alapján végzi.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 2015. június 29. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a hiánypótlás lezárultát követően, 2015. július 6-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
    a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve
    b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
    a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
    b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,
    c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
    d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6.

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2015. október 30-áig további döntést hozhat.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 5 napon belül értesülnek az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet, vagy ha **rendelkezik a szükséges engedélyekkel**, akkor a döntés közlését követő **7 napon belül elektronikus támogatói okiratban értesül** a támogatás feltételeiről.

Amennyiben **a Kedvezményezett** pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz, és a pályázat benyújtásakor **nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel**, 7 napon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.
Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel *nem* rendelkező nyertes Pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapig – történő bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti.

A pályázati feltételeknek megfelelő, de **forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók** tartaléklistára kerülnek.

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – legkésőbb 2015. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2015. október 30-áig dönt. A tartalék listán szereplő, **támogatásban részesülő** Pályázók a döntésről a döntést követő 7 napon belül az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást.

(A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét a tartaléklistán szereplő önkormányzatoknak 2015. szeptember 30-áig kell bejelenteni az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, illetve ezt igazolni az Igazgatóság felé.)

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a **támogatásban nem részesült pályázók** az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2015. november 13-áig értesülnek.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 5 napon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 5 napon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás.

- Az épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére.
- Nem használható fel a támogatás
  a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására,
  b. kerítés építésére és javítására,
  c. parkoló kialakítására,
  d. játszótéri eszközök beszerzésére,
  e. taneszköz, tornatermi eszköz beszerzésére,
  f. számítástechnikai eszköz beszerzésére.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.
  a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,
  b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás),
  c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
  d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) fedlapok, víznyelő rácsok cseréje)
  e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése)
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak a közút burkolatfelújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan számolhatók el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki eljárás) összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.
A támogatás terhére nem számolható el:

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák,
- személyi juttatások,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjármű-vásárlás,
- használt eszköz vásárlás.

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.
A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatás felhasználásának végső határideje: **2016. december 31.** Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2017. február 28-áig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az *ebr42* önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló egy eredeti példányának továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert. A miniszter a pénzügyi és

szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd értesíti a Kedvezményezettet az Igazgatóságon keresztül.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Filmák Vera 06-1/441-1282, vera.filmak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó 06-1/441-1016, aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. május 19-i ülésről készült jegyzőkönyvéből.

5/2015. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

6/2015. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.

7/2015. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

8/2015. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2014. évi Éves Beszámolót.

9/2015. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Zrt. 2015. évi Üzleti tervét.

K. m. f.

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottsági Elnök

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Bene András
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Juhász Rózsa
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zrt. Felügyelő Bizottságának 2015. május 19-i ülésről készült jegyzőkönyvéből.

8/2015. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

9/2015. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.

10/2015. (V.19.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

11/2015. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2014. évi Éves Beszámolót.

12/2015. (V.19.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a Zrt. 2015. évi Üzleti tervét.

13/2015. (V.19.) számú határozat:

A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága megállapította, és egyhangúlag elfogadta - mivel a 2014. évre meghatározott prémiumfeladatok teljesültek - a 2014. évre esedékes prémium Csizmadia Gergely vezérigazgató és Benkő Ferenc vezérigazgató helyettes részére kifizethető.

K. m. f.

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottsági Elnök

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Bene András
Felügyelő Bizottsági Tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Juhász Rózsa
jegyzőkönyvvezető