Orosházi Polgármesteri Hivatal Központi Iktat.
Iktatásra került: 2017 JÚN. 19
Szám: IV/ 1[illegible]/ - 1/

11/2017.PB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2017. május 29-én 14^{00} órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről

Jelen volt:

Kovács Péter	a bizottság elnöke
Sára Csaba	a bizottság elnök-helyettese
Horváth József	bizottsági tag
Kiss Éva	bizottsági tag
Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag

Távol volt:

Burka László	bizottsági tag
Antal László	bizottsági tag
Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag
Kovács Árpád	bizottsági tag

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth József bizottsági tagot kérte fel.

(Horváth József bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

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

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

Kovács Péter a bizottság elnöke: A napirend kiegészül a kiosztott előterjesztéssel, ami a „18.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolásának megtárgyalása". Szavazásra bocsátotta a kiegészített napirendi tárgysorozat elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2017. május 29-i bizottsági ülés nyilvános napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

1.) **Döntés a Kodolányi Főiskola részére nyújtandó támogatásról**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

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

3.) **TOP pályázat előkészítési munkálataira vonatkozó feladat elindítása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

4.) **/1 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről**
/2 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
Kovács György irodavezető

5.) **Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.) **Döntés az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további ingyenes használatba adásáról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **Döntés a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság végelszámolásáról és kapcsolódó döntések meghozatala**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

8.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A Kft. 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása
/2. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

9.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Cégvezető kinevezése
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

10.) **Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatal**
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása
/2. Döntés a végelszámolásról
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

11.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Prémium feltételek kiírása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

13.) **Döntés hitelfelvételről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

14.) **Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

15.) **Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület és az Orosházi Női Kézilabda Club TAO beruházási pályázataihoz**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

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

17.) **Pályázat elbírálása tehergépjárművek hasznosítása tárgyában**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

18.) **A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolásának megtárgyalása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

19.) **Egyebek**

1.) Döntés a Kodolányi Főiskola részére nyújtandó támogatásról

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

113/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1.) mindösszesen 20.000.000.,- Ft támogatási összeget nyújt a Kodolányi János Főiskola részére (székhely: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 4., adószám: 18483400-2-07, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 22. cím 6. szám *„Működési célú támogatások áht-n kívülre"* előirányzatában meghatározott keret terhére;

Támogatott neve: Kodolányi János Főiskola
Támogatás összege: 20.000.000,- Ft, az elszámolás határideje: 2017. december 31.
Támogatás célja: Képzés indításához működési célú támogatás biztosítása;

Támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem megállapodás szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, melyben fentieken túl kerüljön rögzítésre - a visszafizetési kötelezettség mellett -, hogy a Kodolányi János Főiskola vállalja a 2017. évben az orosházi központba beiratkozott alapszakos hallgatók tandíjmentes oktatását a képzés teljes időtartama alatt.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási megállapodás aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás aláírásra történő előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetésen való átvezetésért, a fedezet biztosításáért, illetve a támogatás összegének átutalásáért.

Határidő: 2017. május 31., a támogatás összegének átutalására"

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

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

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

Bojtor István alpolgármester: A 2016. évi teljesítésről szól a beszámoló, illetve az 1.122.000 Ft beszámításáról.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

114/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2016. évi beszámolóját.
2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2016. évi túlfinanszírozásának összege, 1.122.000,- Ft a 2017. 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: 2017. június 30."

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

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

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

115/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

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

a) a 3/2013. (II.1.) K.t. számú határozata alapján megkötött, majd a 328/2016. (XI.25.) K.t. határozatával 2017. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig meghosszabbított közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

b) 2016. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 31.987.000,-Ft, azaz Harmincegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 1.122.000 Ft a 2016. évi túlfinanszírozás miatt a 2017. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,

c) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján lefolytatott pályázati eljárás eredményeképpen az 2.) a) pontban meghatározottak szerint a DAKK Zrt., mint nyertes szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

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

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

3.) TOP pályázat előkészítési munkálataira vonatkozó feladat elindítása

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

116/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, - támogató és - felügyelő Kft-vel a 173/2015 (VII.12) K.t határozata alapján megkötött, 214/2015. (X.26.) Kt. határozata, 6/2016. (I.29) Kt. határozata és 386/2016. (XII.22.) határozata alapján módosított projekt előkészítésekre vonatkozó Együttműködési Megállapodás 1. mellékletét a jelen határozat mellékletét képező egységes, kiegészített tartalommal fogadja el.
2.) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a megállapodás módosítás aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző az együttműködési megállapodás módosításáért

Határidő: azonnal

melléklet

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2016

	Pályázati felhívás címe	*A felhívás kódszáma*	*Projekt megnevezése*
1.	***Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztésére***	***TOP-1.1.1-15***	*Az Orosházi Ipari Park fejlesztése*
2.	***Helyi gazdaságfejlesztés***	***TOP 1.1.3-15***	*Közétkeztetés fejlesztése Orosházán)*
3.	***Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés***	***TOP-1.2.1-15***	*Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése*
4.	***Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával***	***TOP-3.2.2-15***	*Napelemes park kialakítása Gyopárosfürdőn*
5.	***Barnamezős területek rehabilitációja***	***TOP-2.1.1-15***	*Barnamezős terület rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn*

6.	***A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével***	***TOP 1.4.1-15***	*Óvodák felújítása Orosházán*
7.	***Zöld város kialakítása I. ütem***	***TOP-2.1.2-15***	*Zöld város- zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn*
8.	***Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések***	***TOP-2.1.3-15***	*Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán*
9.	***Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál***	***TOP-3.2.1-15***	*Orosháza Polgármesteri Hivatalának energetikai célú megújítása*
10.	***Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése***	***TOP-4.1.1-15***	*Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő felújítása.*
11.	***Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése***	***TOP-4.2.1-15***	*Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán*
12.	***A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok***	***TOP-5.2.1-15***	*Tegyünk érte közösen! - Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért*
13.	***Leromlott városi területek rehabilitációja***	***TOP-4.3.1-15***	*Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán*

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017., Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program			
	Pályázati felhívás címe	**A felhívás kódszáma**	**Projekt megnevezése**
1.	**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés**	**TOP-1.2.1-16**	Orosháza-Gyopárosfürdő városrész további turisztikai célú fejlesztése – Kisvasút utcai parkerdő, Gyopárosi úti gyalogos felüljáró, játszóház – a lehatárolt fejlesztési keret terhére

2.	**Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	**TOP-3.1.1-16**	Belvárosi kerékpárutak összekötése, új kerékpárutak építése, közlekedésfejlesztés
3.	**Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	**TOP-3.1.1-16**	Új kerékpárutak építése, közlekedésfejlesztés
4.	**Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál**	**TOP-3.2.2-16**	Gyopárosi geotremikus rendszer bővítése
5.	**Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése**	**GINOP-7.1.3**	Gyopárosi tórendszer nyugati partjának turisztikai funkcióval való megtöltése, sétányok kialakítása
6	**Zöld város kialakítása II. ütem**	**TOP-2.1.2-16**	Zöld város kialakítása a Belvárosi akcióterületen

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

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

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

117/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési kötelezettséggel nem érintett TOP-2.1.2-16 program keretében benyújtandó pályázat előkészítésére vonatkozó a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, - támogató és - felügyelő Kft-vel egyedi megállapodás megkötésére.
2./A a TOP-2.1.2-16 felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére a tervezett beruházási költség bruttó 5%-a erejéig összesen 15.000.000.- Ft összegben forrást biztosít nyertes pályázat esetén a pályázati előleg, nem nyertes pályázat esetén pedig a 2018. évi költségvetés terhére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az egyedi megállapodások megköthetőségére vonatkozó írásos nyilatkozat beszerzését követően a megállapodások aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző az egyedi szerződések előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a döntés 2018. évi költségvetésbe történő betervezéséért

Határidő: értelem szerint"

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

4.) /1 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről
/2 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

118/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2016. évi működéséről készült beszámolót elfogadja."

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

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

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

119/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2016. 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

5.) Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

120/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 2016. január 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a kóbor ebek befogásához kapcsolódó önkormányzati támogatás elszámolását és a felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita megbízott irodavezető a határozat továbbításáért
Határidő: 2017. június 1."

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

6.) Döntés az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további ingyenes használatba adásáról

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

Bojtor István alpolgármester: A Tó utcai teniszpályáról szól az előterjesztés. Az eddigi használatot ugyanolyan feltételekkel hosszabbítanák meg.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

121/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel 2016. december hó 30. napján kötött Közszolgáltatási Szerződést 2017. június hó 01. napjával akként módosítja, hogy az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti ingatlanok az 1. számú és az 5. számú mellékletből törlésre, míg a VI. *Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése* fejezetbe beillesztésre kerülnek.

Végrehajtásért felelelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a Közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírásra történő előkészítéséért,
Bojtor István alpolgármester a szerződés-módosítás aláírásáért.

Határidő: azonnal"

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

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

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

122/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) a tulajdonában álló és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésében lévő Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti ingatlanokat 2017. június hó 1. napjától az 2) pontban megjelölt közfeladat-ellátás idejére, határozatlan időtartamra rezsifizetési kötelezettség nélkül, térítésmentesen biztosítja az Orosházi Városi Tenisz Klub (székhelye: 5900 Orosháza, Báthori utca 9., adószáma: 18370535-1-04, nyilvántartási száma: 04-02-0000978, képviseli: Andrékó Mihály elnök) részére;

2) az ingatlanok felhasználásához kapcsolódó, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés szerinti közfeladat: sport, ifjúsági ügyek ellátása, sportlétesítmények működtetése és fejlesztése;

3) felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés megkötésére.

Végrehajtásért felelelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a szerződés megkötéséért.

Határidő: 2017. június 1., a szerződés megkötésére"

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

7.) Döntés a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság végelszámolásáról és kapcsolódó döntések meghozatala

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

123/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

testület felé:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve dönt arról, hogy a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-ből történő részvényértékesítésről szóló 346/2016. (XI.25.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi.

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

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

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

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

124/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1.) a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Zrt. –t (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5-1., cégjegyzékszám: 04-10-001630, adószám: 25536861-2-04) jogutód nélkül megszünteti, illetve elrendeli annak végelszámolását.

2.) a végelszámolás kezdő időpontját 2017. június 01. napjában határozza meg.

3.) megválasztja végelszámolónak Benkő Ferencet (a.n.: Csepregi Margit, születési idő: 1967.06.24., lakik: 5900 Orosháza, Derű utca 9.) 2017. június 01. napjától számított határozatlan időtartamra, azzal hogy a feladatait díjazás nélkül köteles ellátni.

4.) felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót a végelszámolás lefolytatásához szükséges lépések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért;
Benkő Ferenc a végelszámolás lefolytatásához szükséges lépések megtételéért.

Határidő: értelem szerint"

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

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

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

125/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1.) a 139/2016. (IV.29.) K.t. határozatban foglaltak szerint a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársasággal a bogárzói lóversenypálya hasznosítása tárgyában megkötött bérleti szerződést 2017. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti és elszámol a bérleti díj vonatkozásában a Zrt.-vel.

2.) a bogárzói lóversenypálya üzemeltetése érdekében 2017. június 01. napjától az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel a 90/2017. (III.31.) K.t. határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződést módosítja, akként, hogy az Orosháza Külterület 0304/3 hrsz. alatti ingatlant - a Bogárzói Lóversenypályát - átadja a VÜRT-nek a közszolgáltatás ellátására biztosított támogatási összeg, és a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés megkötésére és a 2.) pont szerinti szerződés módosítására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért;
Dávid Zoltán polgármester a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírásáért, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírásáért;
Benkő Ferenc a végelszámolás lefolytatásához szükséges lépések megtételéért.

Határidő: értelem szerint"

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

8.) Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A Kft. 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása
/2. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

126/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és üzleti jelentését

96.279 e Ft mérlegfőösszeggel
4.595 e Ft saját tőke összeggel
205.272 e Ft nettó árbevétellel
76.936 e Ft egyéb bevétellel
860 e Ft adózás előtti eredménnyel
296 e Ft adózott eredménnyel

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31."

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

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

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

127/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét

218.752 e Ft bevétellel,
211.206 e Ft költségráfordítással,
5.686 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31."

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

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

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

128/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa dönt arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – Csáki Sándorné Kft. – megválasztásáról szóló 282/2016. (X.5.) K.t. határozat 2.) pontját módosítja, hogy a könyvvizsgáló feladatai ellátásáért 2017. június 1. napjától 50.000,- Ft + Áfa/hó díjazásban részesül.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Benkő Ferenc ügyvezető a könyvvizsgáló megbízási szerződés módosításának aláírásáért

Határidő: értelem szerint"

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

9.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Cégvezető kinevezése

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

129/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1. megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a 2016.01.01-2016.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

   58.001 e Ft mérlegfőösszeggel
   23.892 e Ft saját tőke összeggel
   53.993 e Ft nettó árbevétellel
   119.043 e Ft egyéb bevétel
   14.265 e Ft adózás előtti eredménnyel
   14.072 e Ft adózott eredménnyel

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét

   229.525 e Ft bevétellel
   229.183 e Ft költséggel
   342 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2017. május 31."

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

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

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

130/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapító Önkormányzat képviseletében eljárva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-hez (5900 Orosháza, Kossuth u. 3.) a vezető tisztségviselő munkájának segítése érdekében 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra Nánási János Tibort cégvezetőnek nevezi ki.

2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító elfogadja a jelen határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és felkéri a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét a változásbejegyzési eljárás lefolytatására.

3. megbízza a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a cégvezető kinevezésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat módosításának aláírásáért,
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges munkáltatói intézkedések végrehajtásáért.
Határidő: 15 nap

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 04-09-009076 szám alatt bejegyzett Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft alapítója a 2016. december 22. napján kelt alapító okirat VI. fejezetét, VII. fejezet 2.1. és 2.4. pontjait az alábbiakra módosítja:

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

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

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

„....

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

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

.....

2.3. Cégvezető

A társaság alapítója az ügyvezető munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki. A cégvezető a feladatait munkaviszonyban látja el, a társaság folyamatos működését az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja.

A társaság cégvezetője: .....(név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme). Megbízatása 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

A cégvezetővel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak.

Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

Kelt: Orosházán, 2017. ..... napján

Orosháza Város Önkormányzata Alapító
Képviseli: Dávid Zoltán polgármester
Szerkesztette és ellenjegyezte:

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

ALAPÍTÓ OKIRATA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2017.....-I hatállyal

A Társaság székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSZEMÉLYES KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRÓL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

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

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

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. **A Társaság cégneve:** Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

2. **A Társaság székhelye:** 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. szám

3. A Társaság telephelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

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

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság főtevékenysége:

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A főtevékenység egyben a közhasznú tevékenység is.

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

A művészeti létesítmények működtetése közhasznú tevékenység jelenti többek között:

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

A Társaság egyéb kiegészítő tevékenységi körei:

5813'08 Napilapkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
5913'08 Film-, videó és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
9200'08 Szerencsejáték, fogadás.
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7022'08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás
9001'08 Előadó-művészet
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5911'08 Film-videó-televízió műsorgyártás
6020'08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
6010'08 Rádió műsorszolgáltatás
7021'08 PR, kommunikáció
7312'08 Média, reklám
6312'08 Világháló-portálszolgáltatás

A közhasznú nonprofit társaság alapításának célja:

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

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

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

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

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

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

A közhasznú tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó célok:

- Egészségnapok szervezése, az egészséges életmódra késztetés jegyében,

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

- Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi rendezvények szervezése,

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

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

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

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

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

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

A Társaság e-mail elérhetősége: titkarsag@pmk.oroshaza.hu

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

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

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

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

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

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jött létre.

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

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

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

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

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

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

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az alapító:

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

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak.

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

Az alapító hatáskörei:

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

- a közhasznúsági jelentés elfogadása;

- befektetési szabályzat elfogadása;

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

2. A társaság ügyvezetője:

A társaság ügyvezetője: Lajti Tímea (szül. Miskolc, 1971.szeptember 13. anyja neve: Czidor Katalin lakcím: Orosháza, Gárdonyi Géza utva 17/Y) akinek a megbízatása 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony alapján látja el.

2.2. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

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

2.3.Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;

- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;

- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;

- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;

- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;

- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;

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

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.4. Az ügyvezető felelőssége:

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

2.5. Cégvezető

A társaság alapítója az ügyvezető munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki. A cégvezető a feladatait munkaviszonyban látja el, a társaság folyamatos működését az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja.

A társaság cégvezetője: .....(név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme). Megbízatása 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

A cégvezetővel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak.

3. A felügyelő bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig választotta meg.

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

1. Fehér Béláné
2. Vajer Tamea
3. Szikoráné Dénes Katalin

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

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

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

a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b.) közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

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

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.)a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

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

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

4. A könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálóját 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra választotta meg:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.(székhelye: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u.6. sz. cégjegyzékszáma: 0609003613, könyvvizsgálói engedély száma: MKK. ig.sz.: 000999.) a könyvvizsgálásért személyében is felelős tagja: Váriné Kádár Margit, (an.: Pozsár Mária, lakik: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u.6.sz., könyvvizsgálói engedély száma: MKK ig. sz.: 000630)

4.1 A könyvvizsgáló feladatköre:

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a *Ptk-ban* meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés

összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

4.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

5. a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
6. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
7. a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
8. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

VIII. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK TILALMA

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

IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

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

X. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

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

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

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Orosháza városban működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át.

2. Jogutódlással történő megszűnés:

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

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

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

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

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

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

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

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

Összeférhetetlenségi szabályok:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Orosházán, 2017..... napján

Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15. sz. alatti ügyvéd ügyvéd igazolom azt, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft hatályosított szövegű egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata megegyezik a 2017.....-ig bekövetkezett változásokkal. A változások ***félkövér dőlt betűkkel , aláhúzva*** kerültek megjelölésre.

A változások a Társasági szerződés alábbi pontjait érintették: VI. fejezet, VII. fejezet 2.1., 2.4. pontok.

Kelt: Orosházán, 2017..... napján

Szerkesztette és ellenjegyezte: "

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

10.) Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatal
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása
/2. Döntés a végelszámolásról

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

131/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. alapítója

1. megállapítja, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. a 2016.01.01-2016.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2016. évi beszámolóját

16.847 e Ft mérlegfőösszeggel
12.124 e Ft saját tőke összeggel
12.656 e Ft nettó árbevétellel
95.256 e Ft egyéb bevétel
273 e Ft adózás előtti eredménnyel
57 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervét

7.000 e Ft nettó árbevétellel
3.000 e Ft egyéb bevétel
10.000 e Ft kiadással
0 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: azonnal."

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

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

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

132/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. alapítója, legfőbb szerve:

1.) dönt arról, hogy az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-t (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., Cg.: 04-09-004796) jogutód nélkül megszünteti, végelszámolással.

2.) dönt arról, hogy a végelszámolás kezdő időpontját 2017. július 01. napjában határozza meg.

3.) megválasztja végelszámolónak Irimiás Lászlót (a.n.: Tarsoly Julianna, születési idő: 1967.04.17, lakik: 5900 Orosháza, Kond utca 23. 1. em. 3.) 2017. július 01. napjától számított határozatlan időtartamra. A végelszámoló feladatait díjazás nélkül köteles ellátni.

4.) megállapítja, hogy a társaság részvételével más jogalany nem működik.

5.) kijelenti, hogy a társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik.

6.) kötelezi a 3.) pontban megnevezett végelszámolót, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül készítse el a Társaság tevékenységét lezáró beszámolót.

7.) kötelezi a 3.) pontban megnevezett végelszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 55.§-a szerint arra, hogy a végelszámolás megindítását 15 napon belül változásként jelentse be a nyilvántartó Cégbíróság felé.

8.) kötelezi a 3.) pontban megnevezett végelszámolót a végelszámolási eljárásnak a 2006. évi V. tv. szerinti lefolytatására és a Ctv. 98. §-ban foglalt további kötelezettségének teljesítésére.

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

Végrehajtásért felelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért;
Irimiás László a 6)-7)-8) pontban foglaltak végrehajtásáért;
Dávid Zoltán polgármester a végelszámolással kapcsolatban felmerülő szükséges munkáltatói intézkedések megtételéért.

Határidő: értelem szerint"

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

11.) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Prémium feltételek kiírása

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

Bojtor István alpolgármester: Hozzátette, hogy a III. határozat szükségszerűen adja magát az I. határozati javaslat eredménye miatt. A vezérigazgatóval egyeztették a teendőket.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

133/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2016.01.01- 2016.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31."

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

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

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

134/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.788.248 e Ft mérlegfőösszeggel
494.327 e Ft saját tőke összeggel
1.224.476 e Ft nettó árbevétellel
375.147 e Ft egyéb bevétellel
20.729 e Ft adózás előtti eredménnyel
17.242 e Ft adózott eredménnyel

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31."

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

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

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

135/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1. dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervét

   1.254.961 e Ft bevétellel,
   1.274.489 e Ft költségráfordítással,
   -19.528 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

2. felkéri a vezérigazgatót, hogy a gazdasági helyzet elemzésén alapuló, az eredményesség helyreállítását, hosszú távú fenntartását biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs (intézkedési) tervet készítsen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a 2. pontban foglaltakért
Határidő: 2017. május 31., valamint
2. pontban foglaltakért legkésőbb 2017. június 20."

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

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

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

136/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2017. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása: 50 %
Társaság likviditásának megőrzése: 20 %
Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában: 10 %
Felkészülés a társaságnál 2018. januártól egy új informatikai (könyvelő) rendszer elindítására: 20 %

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékégi történhet.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a határozat közléséért
az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért
Határidő: a határozat közlésére 15 nap
egyebekben értelem szerint"

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

12.) 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

137/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Határidő: azonnal"

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

13.) Döntés hitelfelvételről

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

138/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt legfeljebb 190 millió forint összegű az OTP Bank Nyrt-től történő fejlesztési hitel felvételéről;
2. felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételéhez kapcsolódó eljárás lefolytatására, valamint a kormányzati hozzájárulás megszerzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére;
3. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a hitel 10 éves futamidejének éveiben az éves költségvetéseiben betervezi.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szükséges engedélyezés lefolytatásáért, intézkedések megtételéért és dokumentációk aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a szükséges intézkedések előkészítéséért

Határidő: 2017. június 30."

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

14.) Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtási rendelete

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

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

Szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását.

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

139/2017. (V.29.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének elfogadását.

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

15.) Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület és az Orosházi Női Kézilabda Club TAO beruházási pályázataihoz

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

Bojtor István alpolgármester: Az építészeti résszel kapcsolatban egyeztetésre kerültek. Benne van az anyagban is, hogy a nagy csarnokra pályáznak, számítanak rá, hogy meglesz és később születik róla döntés.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

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

140/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO támogatása elnyerése esetén

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület a Mátrai Sándor Stadionban (5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.) meglevő 6402 hrsz.-ú ingatlanon élőfüves labdarúgó pályát létesítsen, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a 3. pontba foglaltakért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

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

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

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

141/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO támogatása elnyerése esetén

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület volt műszaki laktanya területén (5900 Orosháza, Gyopárosi út 3. hrsz: 7505/9) kézilabda munkacsarnokot létesítsen, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a 3. pontba foglaltakért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint"

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

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

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

142/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Női Kézilabda Club TAO támogatása elnyerése esetén

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2., hrsz.: 177/6/A/2) sportcsarnokában fizioterápiás helyiséget alakítson ki, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a 3. pontba foglaltakért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért
Határidő: értelem szerint"

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

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

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

Bojtor István alpolgármester: A határozati javaslatban kipontozott részre, az előkészítő bizottság tagjának, akinek a véleményével fog a testület elé kerülni a pályázatok bírálata – javasolta magán kívül Antal László képviselő urat és Szabó Zoltánt, a hivatal munkatársát. Azért őket, mert velük foglalkoztak ezzel a témával legtöbbet, ismerik az elvárásokat, amik az előkészítés folyamát felmerültek.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát az Alpolgármester úr által javasolt személyekkel.

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

143/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

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

a) kiírja a határozat mellékletét képező helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást az abban foglalt tartalommal.

b) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerinti pályázati eljárás 2017. évben történő lefolytatására, valamint a beérkező pályázatok az Előkészítő Bizottság véleményével Képviselő-testület elé történő beterjesztésre. Az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket megválasztja:

Bojtor István
Antal László
Szabó Zoltán

c) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak alapján a szükséges közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátására.

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza Város Önkormányzatának pályázati kiírása

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

Orosháza
2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/ Ajánlatkérő/ Kiíró/Megrendelő) Képviselő-testülete a 328/2016 (XI.25.) K.t. határozatával (figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjára) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Orosháza város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

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

2. Az eljárás tárgya:

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

3. A szerződés típusa: közszolgáltatási szerződés

4. A szerződés időtartama: Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2018. január 1. – 2027. december 31. napjáig terjedő időszakra, 10 évre köti.

5. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2018. január 1.

6. A szolgáltatás befejezésének időpontja: 2027. december 31.

7. A szerződés volumene: 165 ezer km/év

8. A teljesítés helye: Orosháza város közigazgatási területe.

9. A pályázat benyújtásának határideje, helye, : 2017. július 31. 10:00 óra

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

10. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül, 2017. augusztus 31-ig.

11. Szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eredményhirdetés időpontját követő 10 nap elteltével, de legkésőbb 2017. szeptember 10-ig.

12. Elbírálás módja és szempontja:

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

13. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:

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

14. Részvételi lehetőségek:

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek.

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

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A PÁLYÁZÓK KÖRE

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

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

Kizáró okok:

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

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

(7) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

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

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

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

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
  - a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;
  - külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

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

(12) korábbi pályázati eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

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

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

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

(16) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

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

- tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
  - nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy;
  - a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem;
  - olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető;
  - Az eljárásban nem lehet pályázó az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan gazdasági társaság, amelynek tekintetében az előző három francia bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a feltételt megfelelően alkalmazni;

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

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

(20) jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz;

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

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

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

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

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

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

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

Kiíró a pályázat nyertesével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólagos jogot biztosító, 10 éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést köt.

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

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

Érvénytelen a pályázat, ha:

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

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

1./ a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa;

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

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

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

A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

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

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

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

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

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

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, IDEJE

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

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

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

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

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

A pályázat és a pályáztatási eljárás cselekményeinek nyelve a magyar. Idegen nyelvű pályázat esetén a magyar nyelvű, a fentiek szerinti példányszámú fordítását is a pályázathoz kell

csatolni. Pályázónak elegendő nyilatkozatban nyilatkoznia arról, hogy a magyar nyelvű fordítás az eredeti, idegen nyelvű pályázat szövegével megegyező.

Az ajánlattételi határidő: 2017. július 31. 10:00 óra.

A Pályázó a pályázat benyújtása határidejének lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázatát.

A PÁLYÁZATOK BONTÁSA

A Kiíró a beérkezett pályázatokat az ajánlattételi határidő napján 10:00 órakor bontja fel.

A bontás helyszíne: **Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. emeleti tárgyalójában.** A pályázatbontáson a Pályázó képviselője, továbbá a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt példányszámban került-e benyújtásra.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE

Bírálati szempont:

Nyertes Pályázó az, aki a pályázatban megfogalmazott műszaki-szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítése mellett a szolgáltatás elszámolásának alapját képező legalacsonyabb hasznos Ft/km díj összegű ajánlatot teszi.

A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az évente valósan futott hasznos menetrendi km hányadosával.

A pályázat nyertese csak az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lehet. A Kiíró csak az érvényes pályázatokat bírálja el. A pályázat eredményét a Kiíró nyilvánosan hirdeti ki.

Az eredményhirdetésen a Pályázók képviselője, valamint a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. **Az eredményhirdetés konkrét időpontjáról a Kiíró legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a Pályázókat.**

Az eredményhirdetés helye: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében. (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1./ A pályázattal kapcsolatban a Pályázók kérdéseket írásban, e-mail vagy fax útján történő megkeresés formájában tehetnek fel, legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. A pályázati eljárás során Kiíró csak írásos formában ad tájékoztatást a Pályázóknak, így a telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni. Kérdések feltételére kizárólag a megjelölt kapcsolattartónál van lehetőség (Szabó Zoltán- telefonszám: +36 68/413-022 fax: +36 68/ 411-545). A kérdésekre a Kiíró kizárólag írásban, legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt 6 nappal válaszol.

2./ A pályázat benyújtásával és elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek kizárólag a Pályázót terhelik, azok semmilyen jogcímen nem ruházhatóak át a Kiíróra.

3./ Kiíró vélelmezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek figyelembevétele, és ismerete mellett állította össze.

4./ Kiíró egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlási lehetőséget biztosít az előírt nyilatkozatok, igazolások utólagos csatolása, vagy hiányosságainak pótlása vonatkozásában.

5./ A Kiíró kizárja a több változatú, valamint nem teljes hálózatra, hálózatrészre vagy vonalcsoportra irányuló pályázat benyújtásának lehetőségét.

6./ A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról **(7. sz. melléklet)**.

7./ A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap.

8./ A pályázati kiírás mellékletét képező **felolvasólapot** a pályázat legelső oldalaként kell kitöltve a pályázatba csatolni.

9./ Kiíró tájékoztatja a Pályázót, hogy a Kiíró, és a Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium között hatályos megállapodás szerint egyes helyközi autóbuszjáratok városon belüli szakaszai, helyi tarifával is igénybe vehetőek. Ezen szolgáltatás a jelenlegi Szolgáltató látja el.

10./ A szolgáltatásra csak teljes körű árajánlatot lehet tenni, alternatív illetve részajánlat ajánlat nem tehető.

11./ A nyertes Pályázónak Orosháza város közigazgatási határán belül a Szolgáltatást végző autóbuszok parkolására telephelyet kell létesítenie, amennyiben még nem rendelkezik ilyen telephellyel.

12./ A nyertes Pályázónak meg kell jelölnie a műszaki telephely címét, valamint azt a jogcímet, amely alapján a műszaki telephelyet használja. Amennyiben a telephely nem a nyertes Pályázó tulajdonát képezi, szándéknyilatkozattal igazolni kell, hogy a telephely tulajdonosával megállapodtak arról, hogy a jövőbeni megállapodásuk szerinti jogcímen történő szerződés megkötésének és a terület rendelkezésre bocsátásának nincs akadálya. Amennyiben Pályázó adott jogcímen már rendelkezik műszaki telephely használatára vonatkozó szerződéssel, úgy az érvényes erre vonatkozó szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

13./ A nyertes Pályázónak megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie a szolgáltatás ellátására szolgáló autóbuszok tekintetében. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a költséghatékony szolgáltatás érdekében kisforgalmú időszakokban midi autóbusz(okat) közlekedtet, az igényeknek megfelelően. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatásban résztvevő járművein, a teljes járműre WiFi lefedettséget és folyamatos internet kapcsolatot biztosít az utasok részére. Ehhez kapcsolódó beruházási ráfordítások teljes mértékben a nyertes Pályázót terhelik.

14./ A nyertes Pályázó vállalja, hogy a járműveken rendelkezik a típusokhoz rendszeresített utastér fűtéssel, melynek működését a nyertes pályázónak folyamatosan biztosítania kell és a téli üzemeltetés során a külső hőmérséklettől függően működtetnie kell.

15./ Kiírónak joga van a szolgáltatási időszakban a futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és az éves támogatási összeget a módosított teljesítményhez igazítani.

16./ Az elszámolás alapja az évente valósan futott hasznos menetrendi km, melyet szorozni kell a nyertes pályázati Ft/km-el. Az így kapott összegből kivonásra kerül a nyertes Pályázó által beszedett menetdíj bevétel, az ahhoz kapcsolódóan leigényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás, valamint a tárgyévre kapott központi helyi közösségi közlekedési támogatás összege. A fennmaradó összeget fizeti meg Kiíró a nyertes Pályázónak.

17./ A Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az összes futott kilométer hányadosával. A Ft/km érték - Felek ellentétes megállapodásának hiányában – évente legalább az előző évi KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével kerül valorizálásra. Pályázónak a Ft/km értéket 2018. évre vonatkozóan kell megadni.

A költségtérítési többletigény érvényesítésére a tárgyévet követő év január 1-jével van lehetőség.

A szolgáltató a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényét abban az esetben kezdeményezheti, ha számszerűen alátámasztja és igazolja a körülményeknek a szerződés megkötését követő jelentős változását (utazási igények, gazdálkodási környezet, adókörnyezet). Csak azok a változások vehetők figyelembe, amelyek a szerződés megkötésekor – tekintettel a szerződés időtartamára – a szolgáltató részéről a tevékenység szokásos üzleti kockázataként nem voltak számszerűsíthetőek.
Az üzemanyagdíj változása esetén a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényt szolgáltató csak abban az esetben érvényesíthet, ha az évenkénti változás (eltérés) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot.
A mérték megállapításához a szerződő felek elfogadják a KSH által közzétett gázolaj átlagár változásáról (tárgyévet megelőző évi adat az azt megelőző évhez viszonyítottan) szóló hivatalos közleményt.

AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG, MINIMÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység:

Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, 2018. január 01. napjától 2027. december 31.-ig. A jelenleg érvényes autóbusz-közlekedés útvonalát és menetrendjét a jelen pályázati kiírás **8-9. számú melléklete** tartalmazza. A Szolgáltató a tevékenységét ennek alapján köteles ellátni, attól nem térhet el.

Kiíró kizárólagos jogot biztosít a pályázat nyertesének a helyi autóbuszos személyszállítás ellátására.

A nyertes Pályázó részletesen köteles bemutatni pályázatában, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a szolgáltatást.

Szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények:

1./ A Pályázónak pályázatában igazolnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést, illetve a szolgáltatás időszakára vonatkozóan is nyilatkozatban vállalnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést:

- A szolgáltatásba bevont valamennyi járműnek legalább EURO II minősítésű motorral felszereltnek kell lennie.

- A szolgáltatás teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat lehet közlekedtetni. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a szolgáltatásba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát, amelyből megállapítható a jármű életkora, motortípusa, férőhelyszáma, valamint tulajdonviszonya.

- A szolgáltatásba bevont autóbuszok közül legalább 3 db járműnek az alábbi műszaki feltételeket teljesítenie kell:
  - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlósnak vagy részben alacsonypadlósnak kell lennie,
  - utastéri klímaberendezéssel ellátottnak kell lennie,
  - az utazóközönség számára díjmentes járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottnak kell lennie,
  - elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltnek kell lenniük, az alábbi paraméterekkel:
    - homlok felületen és az autóbusz jobb oldalán vonalszám és célállomás kijelzés,
    - az autóbusz hátsó oldalán vonalszám kijelzés,
  - egységes – a Szolgáltató arculatába – illeszkedő külső megjelenést biztosítsanak úgy, hogy a közszolgáltatásban résztvevő autóbusz az utazóközönség számára jól felismerhető legyen. Szolgáltató köteles a saját emblémáját feltüntetni a jármű külső felületén.

- A járművek külső felületén reklám csak a jármű hátulján illetve a jármű oldalán az ablak alatti oldallemezen, úgy helyezhető el, hogy az egységes megjelenés és a jó felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön.

- A szolgáltatás teljesítéséhez minimum 1 db műszaki tartalékjármű szükséges, amelynek maximum 60 percen belül rendelkezésre kell állnia.

2./ A Pályázónak rendelkeznie kell autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel, melynek másolatát a pályázathoz csatolnia kell.

3./ A Pályázónak rendelkeznie kell a 2012. év – 2016. év közötti időszakban legalább 2 évig, minimum 3 busz bevonásával teljesített menetrend szerinti személyszállításra közszolgáltatásra irányuló szerződéssel. A referenciát az ellátásért felelős által kiadott igazolással, vagy a szerződés másolatának csatolásával kell igazolni.

4./ A Pályázónak rendelkeznie kell ISO 9001:20004 valamint ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő minőség-, illetve környezetirányítási rendszerrel, melyről szóló tanúsítvány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.

5./ A Pályázónak a szolgáltatás megkezdésének időpontjától a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell teljes körű utas- és poggyászbiztosítással. Az utas, és poggyászbiztosításra vonatkozó érvényes szerződésének kötvénymásolatát, vagy a megkötésére irányuló kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.

6./ A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátását saját, bérelt vagy lízingelt járművel látja el, melyek a szolgáltatás teljes időtartama alatt a vonatkozó, mindenkori jogszabályi előírásoknak meg kell felelniük különös tekintettel az 5/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról és a 6/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, továbbá rendelkezniük kell a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel.

7./ A Pályázónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken fel kell tüntetni a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, valamint azok indulási idejét. A hirdetményen köteles feltüntetni a szolgáltató folyamatosan elérhető telefonszámát, valamint honlapjának címét.

8./ Amennyiben a nyertes Pályázó webes elérhetőséggel, telefonos applikáció letöltési lehetőséggel rendelkezik, ezek pontos letöltési forrását jól látható helyen fel kell tüntetnie a járműveken.

9./ A Pályázó köteles biztosítani a jegyek és bérletek árusítása során olyan jegy- és bérletszelvény értékesítési hálózat fenntartását, amely – az autóbuszon történő jegyértékesítés mellett – a város legalább 2 pontján vásárlási lehetőséget ad az utazóközönség számára. Pályázó az utazási igazolványok értékesítésébe megbízottakat, bizományosokat is bevonhat.

10./ A Pályázó a szerződés teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat közlekedtethet. Pályázó köteles legalább az ajánlathoz benyújtott műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkező autóbuszokat közlekedtetni. Amennyiben a az 1./-es pontban szereplő, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járműállományban tartós, legalább 1 hónap időtartamú változás történik, úgy a járműállományban bekövetkezett

változtatásokat a Pályázó köteles a Kiírónak írásban bejelenteni. Pályázó biztosítani köteles továbbá az utasok kényelmét a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, valamint törekednie kell a szolgáltatás zavartalan fenntartására.

Pénzügyi alkalmassági feltételek:

1./ Alkalmatlan a Pályázó, ha bármely pénzintézeti számláján az igazolás kiadásának napját megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás volt. A pályázathoz csatolni kell a Pályázat beadásának dátumánál 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzintézettől legalább az alábbi tartalommal:

- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nem nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen utoljára mikor,
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban rendben eleget tett-e.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ÉS EGYÉB FELTÉTELEI

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

a./ A személyszállítás szolgáltatásokról szóló **2012. évi XLI. törvény**

b./ A közúti közlekedésről szóló **1988. évi I. törvény**

c./ A szomszédos államokban élő magyarokról szóló **2001.évi LXII. törvény**

d./ Az európai parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló **2004. évi LVII. törvény**

e./ az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló **213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet**

f./ A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló **261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet**

g./ **85/2007 (IV. 25.) sz. Korm. rendelet** a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

h./ **141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet** A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Egyéb Európai Uniós rendeletek:

a) Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelete

b) Az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos meglétének biztosítása a Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását. Mindezeken felül a szolgáltató által biztosított autóbusz mindenkori munkaviszonyban álló sofőrje, a munkavégzése időtartama alatt köteles betartani a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletet.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK

1. Szolgáltató kizárólagos joga Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal történő helyi menetrendszerinti személyszállítás 2018. január 01-től 2027. december 31. napjáig történő ellátása.

2. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében Szolgáltató jogosult, hogy az autóbusz-állományon felül a tevékenység ellátásába, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésére alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat az alábbiak szerint bevonjon:

   a.) a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidőben szolgáltatási időszakban állandó jelleggel,
   b.) előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben,
   c.) végleges állományátcsoportosítás esetén a járműállományban bekövetkezett változásokat Pályázó köteles a Kiírónak írásban jelenteni.

3. Szolgáltató jogosult és köteles bérletet és vonaljegyet árusítani a Közszolgáltatási szerződésben foglalt tarifákkal és díjtételekkel. Szolgáltató jogosult az értékesített kedvezményes bérletek, ingyenes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás lehívására.

4. A Szolgáltató a 2012. évi XLI. törvény 30. § (1) bekezdés alapján ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés összegét a pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatban megajánlott hasznos Ft/km díjtételbe kell kalkulálni, amely egységdíjtétel a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül.

Amennyiben a közszolgáltatási szerződésben rögzített összegnél a Szolgáltató által éves beszámolójában benyújtott bevételekkel nem fedezett indokolt költség nagyobb, akkor a különbözetet az Önkormányzat maximum a közszolgáltatási szerződésben szereplő ellentételezési összeg 15 %-áig köteles megtéríteni.

5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve az Önkormányzat egyetértésével alkalmazni.
6. A Szolgáltató jogosult a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tarifák és a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjalkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére.

7. A Szolgáltató jogosult évente egy alkalommal a menetrend módosítását kezdeményezni, figyelemmel az utazási igényekben bekövetkezett változásokra (vasúti, illetve helyközi autóbusz menetrendhez, műszakváltásokhoz történő aktualizálás). A menetrend változtatása csak az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése után lehetséges.

8. A Szolgáltató jogosult a menet- és bérletjegy árak minden év január 1-től (először 2019. január 1.) kezdődően maximum a KSH által közzétett szakmai inflációs rátájával (közlekedési árindex) emelést kezdeményezni. A kiindulási alap a 2018-as szolgáltatási évre megadott ár. A jegy és bérletár változtatására évenként 1 alkalommal van lehetőség. A Szolgáltató és az Önkormányzat a javasolt áremelés mértékét előzetes tárgyalás alapján dönti el. Ezen vállalását alapul véve minden év novemberi testületi ülésre előterjeszti a január 1-től alkalmazandó áremelési javaslatát, ami alapján az árakat a Képviselő-testület állapítja meg a közszolgáltatási Szerződés keretei között. Az infláció meghatározása a KSH által a tárgyév októberére közzétett, az előző év azonos hónapjához mérő fogyasztói árindex szerint történik.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK

1./ A Szolgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a külön jogszabály alapján meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási rendnek megfelelően. Az elfogadott Számviteli Politikát a Szolgáltató köteles az Önkormányzat – kérésére – rendelkezésre bocsátani.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az egyes tételek érintett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelmű legyen. A Szolgáltatónak az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig meg kell őriznie.

2./ A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az értékszelvények, bérletigazolványok megvásárlását.

3./ Szolgáltatót a közszolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan teljes körű felelősség terheli. Szolgáltató felel a szerződésben rá vonatkozó feltételek/feladatok nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a hibás teljesítés nem a szolgáltató magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül az olyan

szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Szolgáltató akaratán kívül áll és amelynek következményeit a Szolgáltató kellő gondossággal sem láthatta előre (vis maior), illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Önkormányzat, illetve valamelyik szervezetének magatartására vezethetők vissza.

4./ Szolgáltató felelős a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, általa végzendő tevékenységek ellátásával összefüggésben a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat szükség szerint folyamatosan megújítani.

5./ Szolgáltató köteles tevékenységét saját tulajdonú, bérelt vagy lízingelt, menetrend szerinti helyi személyszállításra alkalmas, műszakilag és esztétikailag megfelelő (érvényes forgalmi engedéllyel, zöldkártyával, kötelező felelősségbiztosítással, stb. rendelkező), tiszta, a környezetet a körülményekhez képest legkevésbé károsító gépjárművével elvégezni. A feladat a járatfajtának megfelelő kialakítású üzem- és forgalombiztos autóbusszal kerül elvégzésre. A Szolgáltatónak a járművek egységes megjelenítésére kell törekedni (színe, festése, logó, tájékoztató és figyelmeztető feliratok).

6./ Szolgáltató köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni és rendszeres szervizeléséről, vizsgáztatásáról gondoskodni.

7./ Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodni, melynek költségét a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

8./ Az autóbuszok tisztasága:

(4) napi minimum egyszeri, indokolt esetben rendkívüli takarítás (söprés, szeméttartó edények kiürítése, mindennapi fertőtlenítés),
(5) havonta alapos tisztítás (padlózat tisztítószerrel történő felmosása, ülések lemosása, ablakok megtisztítása, stb.)
(6) évente nagytakarítás (teljes belső utastér takarítás, kárpittisztítás és felújítás, függönymosás stb.)
(7) külső mosás hetente, indokolt esetben ennél gyakrabban
(8) indokolt esetben soron kívül elvégzendő konkrét, célirányos takarítási művelet.

9./ A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát, rendszámát, és egyéb műszaki adatait (például: járműtípus, gyártási dátum, életkor, korrigált műszaki életkor, környezetvédelmi besorolás, szállítható személyek száma, alacsonypadlós-e, klímatizált-e) a közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzattal írásban közölni.

10./ A Szolgáltató az utasok tájékoztatása érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
- az autóbuszokon hagyományos és/vagy elektronikus módon feltünteti a járatok vonalszámát
- a megállóhelyi menetrendi információk kihelyezését a Szolgáltató a menetrend életbeléptetése napjára biztosítja

- Orosháza város közigazgatási területén megjelölt helyen nyilvánosságra hozott időszakban személyes és telefonos információszolgáltatást, valamint panaszügyintézést nyújt.

11./ Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a munkáját.

12./ Szolgáltató köteles az érvényes menetrend –útvonal és menetidő- szerint közlekedni. A Szolgáltató hibájából késett és kimaradt járatokat az indított járatokhoz viszonyított együttes aránya éves szinten az 1 ezreléket nem haladhatja meg. A szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről (késés, járatkimaradás, útlezárás, szélsőséges időjárás stb.) a Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni. Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli eseményről vagy körülményről, és, ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy az autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok leszállására mód van. Útlezárás esetén a Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.

Az esetlegesen előforduló késések, járatkimaradásokkal kapcsolatban Kiíró felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy jogában áll a közszolgáltatási szerződésben rögzítendő feltételek szerint szankcionálni a Szolgáltatót.

13./ A Szolgáltató köteles a vonatkozó előírásoknak – szakmai, alkalmassági – megfelelő munkavállalók foglalkoztatásával biztosítani a szolgáltatás zavartalanságát. A Szolgáltató vállalja a munkavállalók rendszeres továbbképzését. Az egységes megjelenés érdekében a Szolgáltató gondoskodik a munkavállalók egységes formaruhával való ellátásáról, melynek költségét szintén a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

14./ Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a busz vezetői vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges okmányokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megrendelőnek köteles kérésre betekintést engedni.

15./ A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni, mely lehet saját, bérelt, illetve lízingelt eszköz. A Szolgáltató a közlekedés folyamatos fenntartása, valamint az esetenként (pl. ünnepek, rendezvények idején) jelentkező utazási igények ellátása érdekében köteles elegendő tartalékállományt biztosítani.

16./ Szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatás területét érintő utazási igények alakulását, és ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges változtatását javasolni az Önkormányzat részére.

17./ Szolgáltató évenként legalább egy alkalommal köteles lakosságnak menetrendkönyvi formátumban a helyi menetrendről tájékoztatást adni. Ezenfelül esetleges menetrend módosítás esetén, megfelelő módon köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybevevőket. A menetrend módosítás meghirdetéséről a hatálybalépés előtt legalább tizenöt nappal Szolgáltató köteles gondoskodni. A Szolgáltató köteles gondoskodni a helyi menetrend évenkénti kiadásáról a helyközi menetrendek változásával egy időben.
Az utasok folyamatos tájékoztatása érdekében Szolgáltató gondoskodik a járatok indulását tartalmazó megállóhelyi menetrendi információk kifüggesztéséről, a sérült, hiányzó menetrendi információk folyamatos pótlásáról, és telefonon történő elérhetőség mellett, a honlapján is biztosítja a tájékoztatást.

18./ A Szolgáltató köteles az autóbuszjáratok utasaival szemben az Önkormányzat által elfogadott utazási feltételekben és a díjszabásban foglaltak betartatni, azok megtartásának – kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési kötelezettség teljesítésének – ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére, jogosult az autóbuszjáratokon a rend fenntartására, valamint eljárás kezdeményezésére a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben.

19./ A Szolgáltató tárgyévet követő év május 31-ig köteles az Önkormányzatnak, mint Megrendelőnek az előző évi közszolgáltatási tevékenységéről, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos tapasztalatairól összevont jelentést készíteni és az előírt adatokat szolgáltatni. Az évenkénti beszámoló adattartalmát felek a közszolgáltatási szerződés megkötése során közösen alakítják ki. Közszolgáltató köteles negyedévente a futott km-ek alakulásáról is beszámolni a Megrendelőnek.

20./ Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére utas- és poggyászbiztosítást kötni a közszolgáltatási szerződés teljes határozott időtartamára.

21./ A Szolgáltató – az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával – tájékoztatni köteles a Megrendelőt, az egyéb közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés aláírását követő 30 napon belül, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, külön célú menetrend szerinti, különjárati – személyszállítást is ellát.

22./ Szolgáltató köteles a közszolgáltatás második évében, és azt követően legalább 3 évente egy áprilisi, vagy októberi munkanapra és egy szabad- vagy munkaszüneti napra kiterjedően, valamennyi autóbuszjáraton, a megállóhelyeken le-és felszálló utasok számának megállapítására irányuló teljes körű (átlagos munkanapokon, teljes üzemidőben, a viszonylat minden megállóhelyén elvégzett fel-leszálló utasszámlálás) járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást végezni. A felméréseket viszonylatonként összesítve irányonként, a keresztmetszeti utasszámokat a viszonylat minden megállóközepére megadva, feldolgozott (táblázatos, papír alapú) formában szükséges elkészítenie és elektronikus formában Megrendelő részére bocsátani.

23./ Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati kiírásban, a saját pályázati anyagában, a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MEGÁLLÓHELYEKRE ÉS VÉGÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓAN

1./ A szolgáltatás ellátásához technológiailag szükséges helyiségekről (pl.: járművezetői szociális helyiség) maga köteles gondoskodni.

2./Az autóbusz-megállóhelyeken a KRESZ tábla elhelyezése és pótlása a Szolgáltatói feladat.

3./ A megállóhelyi menetrendi hirdetmény elhelyezésére szolgáló információs tábla kihelyezése, pótlása és aktualizálása Szolgáltató feladata. Szolgáltató köteles a megállóhelyi információk tisztántartásáról és olvashatóságáról gondoskodni.

4./ Szolgáltató köteles a Megrendelő felé a megállóhelyekkel kapcsolatos biztonsági vagy üzemeltetési hiányosságot írásban jelezni.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI

- Az Önkormányzat, mint Megrendelő jogosult a menetrendet – a Szolgáltatóval való egyeztetést követően - az igényeknek megfelelően módosítani. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

b. Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok és egyéb eszközök műszaki állapotának javítására, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy-és bérletárusítás, utas tájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére.

c. Megrendelő jogosult a szolgáltatás megkezdése előtt az autóbuszok és a telephely teljes körű ellenőrzésére.

d. Megrendelő jogosult a Szolgáltatót a szerződés teljes időtartama alatt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő források, támogatások, juttatások felhasználása.

e. A Megrendelő jogosult és köteles a szolgáltatáshoz kapcsolódó ár megállapítási jogkör gyakorlására.

f. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által elkészített összesítőben szereplő futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és ennek fejében meghatározni árait. A hasznos futott km volumen 10%-kal nagyobb mértékben történő módosítása esetén Szolgáltatónak jogában áll az általa megajánlott díjtételeket és/vagy az önkormányzati ellentételezés mértékét módosítani.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő kiépíti a helyi személyszállítást ellátó autóbuszok által használt utakat és megállóhelyeket, biztosítja a járatok által érintett közutak folyamatos használhatóságát (hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, tisztítás, gallyazás, útlezárás esetén kerülő útvonal biztosítása, stb.) Szükség szerint a felek közös bejáráson ellenőrzik az autóbuszvonalak állapotát, melyen a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az érintett fél intézkedik.

A Megrendelő vállalja, hogy a helyi járatok útvonalán végzett több napig tartó útlezárások esetén előzetesen írásban értesíti a Szolgáltatót.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve állásfoglalás kialakítására.

TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató 5 viszonylatban, 34,1 km vonalhálózaton, munkanapokon 64, vasárnap és szabadnapokon 50 indított járattal látja el. A szolgáltatást 3 db helyi járatú autóbusszal látja el. A statisztikai utaslétszám 2015-ben 603 ezer fő volt, a tevékenységhez kapcsolódó (külszolgálati) kilométer teljesítmény pedig 157 ezer km.
A jelenleg érvényes **bruttó** jegy- és bérletárak:

Elővételben eladott menetjegy	**180 Ft/db**
Autóbuszon eladott menetjegy	**235 Ft/db**
Egyvonalas havi bérlet	**3.555 Ft/db**
Egyvonalas félhavi bérlet	**2.345 Ft/db**
Összvonalas havi bérlet	**4.460 Ft/db**
Összvonalas félhavi bérlet	**2.945 Ft/db**
Tanuló/nyugdíjas bérlet	**1.325 Ft/db**

A Szolgáltatót a tevékenység végzésével kapcsolatban az alábbi bevételek illetik meg:

- jegyek és bérletek értékesítésének árbevétele **(2015. évben 15.459 eFt volt, 2016. évben 15.896 eFt volt);**
- a mindenkor hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás **(2015. évben 9.849 eFt volt, 2016. évben 9.729 eFt volt**);
- a mindenkori állami költségvetési törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedés normatív támogatása **(2015. évben 1.894 eFt, 2016. évben 1.707 eFt volt);**
- a Megrendelő a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a jegyárak, valamint az igénybe vehető mindenkori jogszabályok alapján Szolgáltató részéről igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatáson túl külön működési támogatásban részesítette **(2015. évben önkormányzati támogatás 24.996 eFt, 2016. évben 31.987 eFt volt.);**

AZ ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzésére, illetve a kiegészítő tevékenységek ellátására alvállalkozót bevonhat, azzal hogy az alvállalkozó feladatai ellátásához csak olyan célra veheti igénybe, melyet a pályázatában vagy legkésőbb a szerződéskötéskor előre megjelöl. Az alvállalkozói bevonás ténye és annak feltételei a Felek között kötendő közszolgáltatási szerződésben is rögzítésre kerül. Alvállalkozó működéséért a Nyertes Pályázó teljeskörű felelősséggel tartozik

Bírálati szempont

Nyertes Pályázó aki, a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítése mellett a legalacsonyabb hasznos Ft/km díj összegű ajánlatot teszi.

A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség valamint ráfordítás és az évente valósan futott hasznos menetrendi km hányadosával.

A MEGKÖTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

A közszolgáltatási szerződés a 2012. évi XLI. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint és a közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy mondható fel.

A közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, amennyiben a jogszabályi környezetben, a finanszírozási rendszerben, vagy a menetrendben változás következik be. A módosítás nem állhat ellentétben a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást igénybevevők érdekeivel, és nem sérthet közérdeket. A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy menetrendben meghatározott járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó magasabb szintű jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve írásban értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződésmódosításokat.
Kötelező szerződésmódosítási esetet képez, a szerződés valamely pontját megváltoztató, hatályon kívül helyező, vagy új pont szerződésbe foglalásáról született Képviselő-testületi döntés.

A közszolgáltatási szerződés bármely pontjának megsértése szerződésszegő magatartásnak minősül. A szerződésszegő fél köteles mindent megtenni a szerződésellenes állapot megszüntetése érdekében és köteles a vétlen fél esetleges érdeksérelmét orvosolni.
Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt kötelezettségeit, így különösen, ha a

Szolgáltató:

- a közszolgáltatási tevékenységet részlegesen vagy teljes körűen önkényesen félbeszakítja, szünetelteti
- a szolgáltatást nem a hatályos menetrendnek megfelelően teljesíti, és mindez elfogadható indok nélkül történik
- a szolgáltatást igénybevevők jogait durván és ismétlődő módon megsérti
- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és dologi feltételeket nem biztosítja.

A felmondásra okot adó körülmény bekövetkezése esetén a Megrendelő ésszerű határidő tűzésével írásban felszólítja a Szolgáltatót a szerződésbe ütköző állapot megszüntetésére. Amennyiben a Szolgáltató az írásban kitűzött ésszerű határidőn belül ennek nem tesz eleget és a szerződésszegő állapot továbbra is fennáll, a Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani.

Szerződésszegő magatartás miatti azonnali felmondásnak csak súlyos szerződésszegés esetén van helye.
Súlyos szerződésszegésnek minősül:

a) Megrendelő részéről különösen, ha:
   (9) a szerződésben vállalt támogatásnyújtási kötelezettségének nem tesz eleget;
b) Szolgáltató részéről különösen, ha:
   - a közszolgáltatási szerződést a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető módon megszegi;
   - az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően, vagy a jogszabályokban foglaltaknak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják;
c) mindkét fél részéről különösen, ha a közszolgáltatási szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségeiket megsérti és ezzel a másik félnek pénzügyi-gazdasági, jogi, vagy erkölcsi hátrányt okoz, illetőleg ha e magatartása alkalmas arra, hogy a másik fél jó üzleti hírneve és/vagy társadalmi megítélése csorbát szenvedjen.

Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a neki felróható okból történő szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a feladatokat mindaddig ellátni, amíg a Megrendelő a feladat további ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket saját hatáskörben biztosítani nem tudja, azzal a feltétellel, hogy ez az időtartam a 90 napot nem haladhatja meg. Amennyiben ezen ellátási kötelezettségét Szolgáltató nem teljesíti, úgy köteles megtéríteni mindazt az igazolt költséget, amely a Megrendelő részéről az önkormányzati alapfeladat ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése érdekében felmerült.
Köteles továbbá a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett mindazon kárt megtéríteni, amelyet magatartásával a Megrendelőnek okozott.
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bizonyított és azonnali felmondásra okot adó szerződésszegő magatartása esetén megtéríti a Szolgáltató részére a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett igazolt kárát.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és megállapítható legyen. A pályázat összeállítása során különös hangsúlyt kell fektetni a bírálati szempont szerinti ajánlati elemek megfelelő kidolgozására.

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:

- Tartalomjegyzék
- A Pályázó bemutatkozása, elérhetőségei és főbb gazdasági adatai
- Közösségi közlekedésben szerzett tapasztalati ismertetése
- A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló (és bevonni kívánt) személyi és tárgyi feltételek, valamint telephely bemutatása
- Műszaki felszereltség, járműpark és annak technikai bemutatása, beleértve a rendelkezésre álló tartalékkapacitást is. Konkrét adatok a megpályázott szolgáltatás bonyolítására bevonandó, vagy tartalékként feltüntetett buszokról: rendszám, gyártmány, típus, férőhely, első forgalomba helyezési időpontja
- Pályázó szervezeti és működési rendje, melyet a szolgáltatás során alkalmazni kíván
- Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint ügyfélszolgálat bemutatása
- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete
- Bruttó jegy és bérletárak meghatározása 2018. évre vonatkozóan

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

3. Kitöltött felolvasólap (1. számú melléklet).

4. Az ajánlati biztosíték átutalását igazoló bankszámlakivonat, vagy bankgarancia.

5. Nyilatkozat a kizáró okokról (2 - 6. számú mellékletek).

6. Nyilatkozat a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról (7. számú melléklet).

7. Nyilatkozat a „szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények" 1. pontjában foglaltaknak való megfelelésről.

8. Referenciaigazolás (közszolgáltatási szerződés vagy másik fél által kiadott igazolás).

9. A bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státusz igazolása (cégkivonat, vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány).

10. Autóbuszos személyszállításra irányuló engedély másolata.

11. 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzintézettől.

12. Igazolás arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak/egyéni vállalkozónak köztartozása nincsen.

13. ISO 9001:2004 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerről szóló tanúsítvány másolata.

14. ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvány másolata, amennyiben a Pályázó rendelkezik a rendszerrel.

15. Nyilatkozat a teljes körű utas- és poggyászbiztosítás megkötéséről, vagy a már meglévők másolata.

16. Nyilatkozat a mozgásukban korlátozott személyek utazását biztosító vállalásról.

17. Bruttó jegy és bérletárak meghatározása 2018. évre vonatkozóan.

18. Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete.

Jelen pályázati kiírás mellékletei:

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a szabályozott tőzsdén való jegyzésről
4. sz. melléklet: Nyilatkozat a 25 %-ot meghaladó tulajdonosi hányadra vonatkozóan
5. sz. melléklet: Nyilatkozat változásbejegyzésről és a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat kiállító hatóságokról nem magyarországi székhelyű vállalkozás esetében
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról
8. sz. melléklet: Menetrend
9. sz. melléklet: Orosháza Város Helyi Buszközlekedés megállóhelyeinek listája

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Pályázó neve: .....

Pályázó képviseletében eljáró személy neve: .....

Pályázó székhelye/címe: .....

Pályázó telefonszáma: ..... ; Fax: ..... E-mail: .....

Pályázó adószáma: .....

Pályázó cégjegyzék száma: .....

Pályázó bankszámlaszáma: .....

Bírálati szempont ajánlat:

Vállalom a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését.

Ajánlatom a hasznos kilométer díjra: Ft/km.

Az ajánlat _____ számozott oldalt tartalmaz.

Dátum,

Cégszerű aláírás

A felolvasólapot kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő másolatban csatolni a felolvasólapot

2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott/ak _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban **„A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pontjában felsorolt a kizáró okok egyike sem vonatkozik cégünkre**, miszerint:

(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

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

(22) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

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

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

(25) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével;

- a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

- külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő

befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

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

(27) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

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

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

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

(31) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

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

(33) külföldi székhelyű pályázó esetén az országában a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára nem biztosított;

(34) jelen pályázati eljárás során hamis adatot szolgáltat vagy hamis nyilatkozatot tesz;

Dátum,

Cégszerű aláírás

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN VALÓ JEGYZÉSRŐL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
- szabályozott tőzsdén jegyeznek

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Ha az pályázót nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos címe

vagy

Ezúton nyilatkozunk, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

Dátum,

Cégszerű aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A 25 %-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSI HÁNYADRA VONATKOZÓAN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- **nincs** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- **van** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

(Az alábbi részt abban az esetben szükséges kitölteni, ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a pályázónál közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik):

Alulírott(ak) nyilatkozunk továbbá

- egyrészt arról, hogy a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal az alábbi cégek/szervezetek rendelkeznek:

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

- másrészt arról, hogy a fent nevezett szervezetek vonatkozásában a kizáró feltételek nem állnak fenn.

Dátum,

Cégszerű aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL ÉS A KÖZTARTOSÁZMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk a változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzékadat a valóságot tükrözi.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

- cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
- cégünk nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek megfelelően csatoljuk az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Dátum,

Cégszerű aláírás

6. számú melléklet

JOGI KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOKAT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁGOKRÓL NEM MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ PÁLYÁZÓK ESETÉBEN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében az Orosháza Város Önkormányzata, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján, letelepedési hely szerinti országunkban, az alábbi hatóságok állítanak ki igazolást:

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, részvételre jelentkező, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki	
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
e) korábbi - három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
fa) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
fb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
h) korábbi pályázati eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
j) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:	
ja) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
jb) a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
jc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Az eljárásban nem lehet pályázó vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Dátum,

Cégszerű aláírás

7. számú melléklet

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ELFOGADÁSÁRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és kötelezettségeket megismertem/ük és azokat elfogadtam/uk.

Dátum,

Cégszerű aláírás

MENETREND

2 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Szentetornya, aut.ford.*

DAKK Zrt.

	Autóbusz állomás	Lehel utcai óvoda	Táncsics u.	Rákóczi u.	Orosháza, Tűzoltóság	Takarmánykeverő	Laktanya	Főiskola	Gyopáros fürdő	Középiskola u.	Kosztolányi D. u.	Szentetornya, szöv. bolt	Baki fél-e iskola	Kultúrház	Szentetornya, aut.ford	Külső vá.	Dobó I. u.	Gyökeres, Szántó K. J. u.
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	0	2	4	7	9	11	13	15	16	18	19	20	22	24	25	27	29	30
a	0	2	4	7	9	11	13	15	16	18	19	20	22	24	25	-	-	-

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Pusztai u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
0		0	
5		5	
6		6	1S
7	s20	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11	00	11	1S
12		12	30
13	50	13	
14	4S	14	4S
15	4S	15	4S
16	25	16	4S
17		17	
18		18	4S
19		19	
20		20	30
21		21	

2 GYÖKERES, SZÁNTÓ K. J. U. / SZENTETORNYA, AUT.FORD → *Orosháza, aut. áll.*

DAKK Zrt.

	Gyökeres, Szántó K. J. u.	Dobó I. u.	Külső vá.	Szentetornya, aut.ford	Kultúrház	Baki főiskola	Szentetornya, szöv. bolt	Kossuth Lajos D. u.	Kozmáné u.	Gyopárosfürdő	Főiskola	Laktanya	Takarmánykeverő	Orosháza, Tűzoltóság	Rákóczi u.	Táncsics u.	Lehel utcai óvoda	Autóbusz állomás
	0	1	2	5	6	8	10	11	12	14	15	17	19	21	23	26	28	30
a	-	-	-	0	1	3	5	6	7	9	10	12	14	16	18	21	23	25

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fürst u. 1.
telefon: +36-76/486-394, fax: +36-76/486-982
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4		4	
5	45	5	
6	55	6	45
7	a00 a45	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	45
12		12	
13		13	00
14		14	
15		15	15
16		16	
17		17	15
18		18	
19		19	15
20		20	
21		21	00

2A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Szentetornya, aut.ford*

DAKK Zrt.

	Autóbusz állomás	Huba u.	Orosháza, Tűzoltóság	Takarmánykeverő	Laktanya	Főiskola	Gyopárosfürdő	Kozmáné u.	Kossuth Lajos D. u.	Szentetornya, szöv. bolt	Baki főiskola	Kultúrház	Szentetornya, aut.ford	Külső vá.	Dobó I. u.	Gyökeres, Szántó K. J. u.
	0	2	4	6	8	10	11	13	14	15	17	19	20	22	24	25
a	0	2	4	6	8	10	11	13	14	15	17	19	20	-	-	-

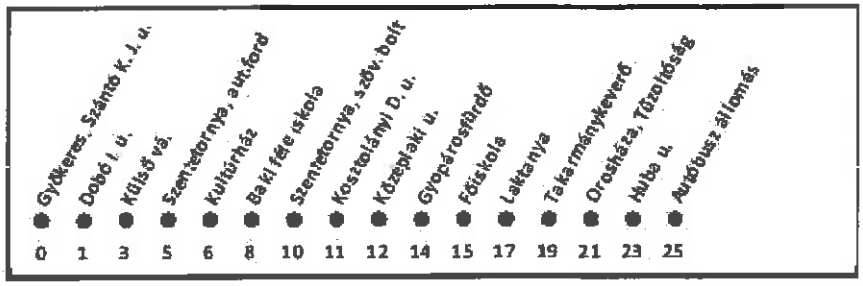
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fürst u. 1.
telefon: +36-76/486-394, fax: +36-76/486-982
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4		4	
5	50	5	
6	a40	6	
7		7	15
8	15	8	
9	10	9	15
10		10	
11		11	
12	30	12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17	35	17	
18	45	18	
19		19	
20	25	20	
21		21	

2A GYÖKERES, SZÁNTÓ K. J. U. → *Orosháza, aut. áll.*

DAKK Zrt.



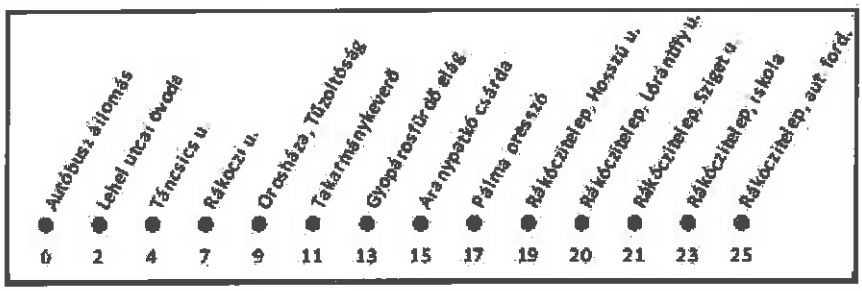
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/486-394, fax: +36-76/486-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon
4	55	4	55
5		5	
6	15	6	
7		7	40
8	40	8	
9	35	9	40
10		10	
11	30	11	
12		12	
13	00	13	
14	20	14	
15	20	15	
16	15 55	16	15
17		17	
18	00	18	
19	10	19	
20	50	20	
21		21	

4 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Rákóczitelep, aut. ford.*

DAKK Zrt.

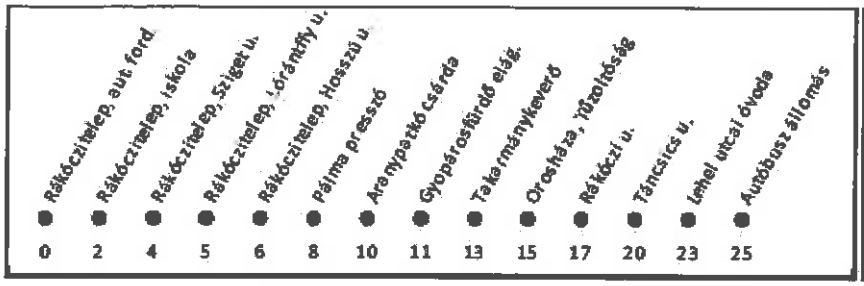


DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/486-394, fax: +36-76/486-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	00
12	
13	55
14	45
15	50
16	45
17	
18	45
19	
20	
21	

4 RÁKÓCZITELEP, AUT. FORD. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**

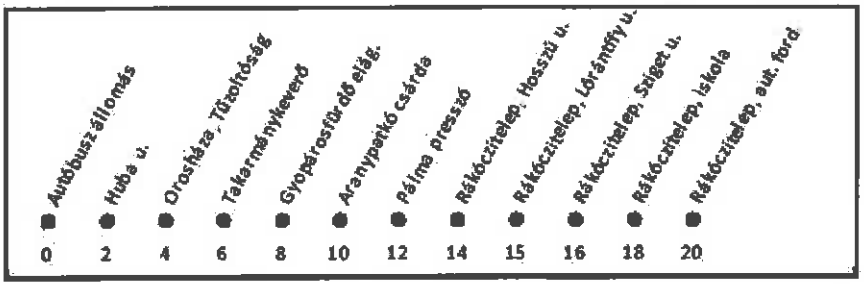


DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvaru. 1.
telefon: +36-76/884-394, fax: +36-76/496-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Naponta	Óra	Iskolai előadási napokon
4	55	4	
5		5	45
6		6	
7		7	00
8		8	00
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	00
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	00

4A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Rákóczitelep, aut. ford.* **DAKK Zrt.**

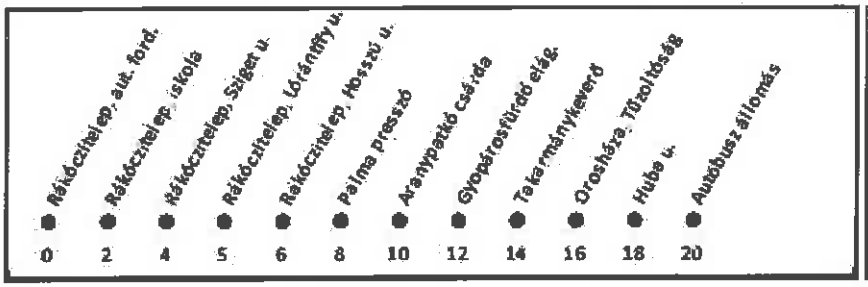


DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKKDél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi induló időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon
5	25
6	00 40
7	40
8	
9	00
10	
11	
12	40
13	
14	
15	
16	
17	40
18	
19	
20	30
21	

4A RÁKÓCZITELEP, AUT. FORD. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**



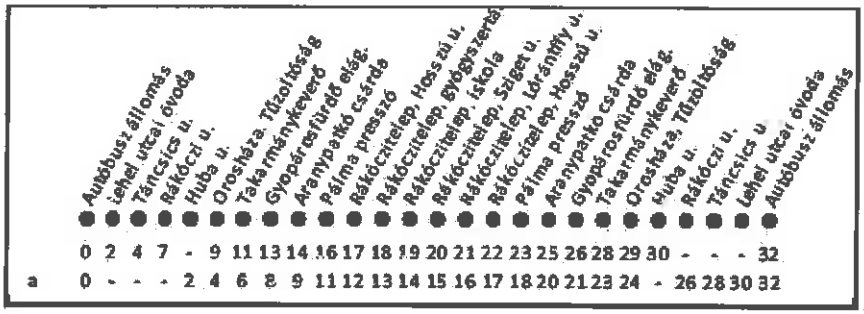
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKKDél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi induló időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	
6	20
7	
8	
9	20
10	
11	25
12	
13	
14	20
15	10
16	15
17	10
18	00
19	05
20	
21	

6 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → Orosháza, aut. áll.

DAKK Zrt.



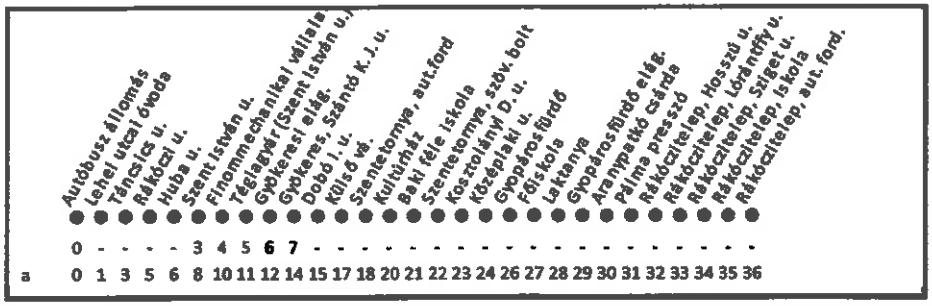
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/496-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Tanszünetben munkanapokon	Óra	Szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
4		4		4	
5	a20	5		5	
6	a45	6	a45	6	a45
7		7		7	
8	a45	8	a45	8	a45
9		9		9	
10	45	10	45	10	45
11		11		11	
12	45	12	45	12	45
13		13		13	
14	45	14	45	14	45
15		15		15	
16	45	16	45	16	45
17		17		17	
18	45	18	45	18	45
19		19		19	
20	45	20	45	20	45
21		21		21	

7A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Rákóczitelep, aut. ford.*

DAKK Zrt.



DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/486-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon	Óra	Szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
4	**30**	4	**45**	4		4	
5	**35**	5		5		5	
6	**40**	6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11		11		11		11	
12		12		12		12	
13		13		13		13	
14		14		14		14	
15		15		15		15	
16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	
21		21		21		21	
22	**a35**	22	**a35**	22	**a35**	22	**a35**

OROSHÁZA VÁROS HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS MEGÁLLÓHELYEINEK LISTÁJA

1.	Lehel utcai óvoda (31. sz. előtt)	34.	Gyopárosfürdő fedett (Gyopárosi út)
2.	Lehel utcai óvoda (48. sz. előtt)	35.	Gyopárosfürdő (Gyopárosi út)
3.	Táncsics u. fedett (13. sz. előtt)	36.	Főiskola fedett (Gyopárosi út)
4.	Táncsics u. fedett (Bíróságnál)	37.	Főiskola (Gyopárosi út)
5.	Rákóczi u. fedett	38.	Laktanya (Gyopárosi út)
6.	Rákóczi u. fedett	39.	Laktanya (Gyopárosi út)
7.	Huba u. fedett (27. sz. előtt)	40.	Takarmánykeverő (malom)
8.	Huba u. (Gombák előtt)	41.	Takarmánykeverő (Szentesi út 29. sz. előtt)
9.	Szent István u. fedett	42.	Tűzoltóság fedett (Kossuth tér)
10.	Szent István u.	43.	Tűzoltóság (Kossuth tér)
11.	Finommechanikai vállalat (MOL)	44.	Gyopárosfürdő elág. fedett (Szentesi út)
12.	Finommechanikai vállalat (MOL)	45.	Gyopárosfürdő elág. (Szentesi út)
13.	Téglagyár (Szent István u.)	46.	Aranypatkó csárda fedett (Szentesi út)
14.	Téglagyár (Szent István u.)	47.	Aranypatkó csárda (Szentesi út)
15.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	48.	Pálma presszó fedett (Szentesi út)
16.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	49.	Pálma presszó (Szentesi út)
17.	Gyökeres, Szántó K. J. u. (1. szám előtt)	50.	Rákóczitelep, Hosszú u. fedett (Szentesi út)
18.	Gyökeres, Szántó K. J. u. fedett (6. sz. előtt)	51.	Rákóczitelep, Hosszú u. (Szentesi út)
19.	Dobó I. u. fedett (Tamási Áron u.)	52.	Rákóczitelep, Lórántffy u. (22. sz. előtt)
20.	Dobó I. u. (Tamási Áron u.)	53.	Rákóczitelep, Lórántffy u. fedett
21.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	54.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
22.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	55.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
23.	Szentetornya, aut. ford. fedett (forduló)	56.	Rákóczitelep, iskola fedett (Alkotmány u.)
24.	Kultúrház fedett (Kiss E. u.)	57.	Rákóczitelep, iskola (Alkotmány u.)
25.	Kultúrház (Kiss E. u.)	58.	Rákóczitelep, gyógyszertár (Szentesi út)
26.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	59.	Rákóczitelep, aut. ford. fedett (Szentesi út)
27.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	60.	Rákóczitelep, aut. ford. (Szentesi út)
28.	Szentetornya, szöv. bolt (2/A sz. előtt)	61.	Gárdonyi utca
29.	Szentetornya, szöv. bolt fedett (COOP)	62.	Gyopárosfürdő bej. Út
30.	Kosztolányi D. u.	63.	Lórántffy utca
31.	Kosztolányi D. u.	64.	Iskola utca
32.	Középlaki u. fedett (Szentetornyai út)	65.	Szentetornya forduló
33.	Középlaki u. (Szentetornyai út)	66.	Csizmadia Sándor utca

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

17.) Pályázat elbírálása tehergépjárművek hasznosítása tárgyában

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

Bojtor István alpolgármester: Egy érvényes pályázat érkezett. Annál jobb, minthogy álljanak a gépjárművek, ezt az előző ülésen is megbeszélték. Az ár reális olyan szempontból is, hogy a 15-ös költségei futnak. Nehéz meghatározni, hogy miért nem 25 vagy 21, de a realitás úgy hozza, hogy 20.000 forintban határozzák meg. Majd a testület bölcsességére lesz bízva, hogy elfogadható-e az üzembentartói jog átadása ezen az áron.

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

144/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az önkormányzati tulajdonú tehergépjárművek hasznosítása tárgyában folytatott pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. a formai és tartalmi szempontból érvényes pályázatot benyújtók köre:

Pályázó neve	Pályázó címe
SONI HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7.

3. a benyújtott pályázat alapján bérleti szerződést köt üzembentartói jog átadásával a SONI HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7., adószám: 14562891-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-190106, képviseli: Sonkolyos Szabolcs ügyvezető) határozatlan időtartamra az alábbi gépjárművekre vonatkozóan:

Rendszám	Gyártmány	Típus
MGF-007	Scania	R 144 LB 6X2 NA 530
XZH-056	Cuppers	LVA 10 10 ZD
MLT-424	Volvo	FM 7 6X2

A bérleti díj összegét bruttó 20.000,- Ft/hó/gépjármű összegben határozza meg.

4. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a bérleti szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírásra történő előkészítéséért,
Bojtor István alpolgármester a szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírásáért.
Határidő: 30 nap"

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

18.) A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolásának megtárgyalása

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

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

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

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

145/2017. (V.29.) Pü. határozat:

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

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 11.028.645,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja, azzal, hogy 25.990,- Ft visszafizetésére kötelezett.

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

Határidő: 2017. május 31."

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

19.) Egyebek

Kovács Péter a bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétel?
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)
Megköszönte a részvételt. Az ülést bezárta.

K.m.f.

Horváth József
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovács Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében **2017. május 29-én 14^{00} órakor** megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** ülésén.

Kovács Péter	a Bizottság elnöke	
Sára Csaba	a Bizottság elnök-helyettese	
Horváth József	bizottsági tag	
Antal László	bizottsági tag	
Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag	
Kiss Éva	bizottsági tag	
Kovács Árpád	bizottsági tag	
Burka László	bizottsági tag	
Dr. Szabó Ervin	bizottsági tag	
Dávid Zoltán	polgármester	
Bojtor István	alpolgármester	
Fejes Róbertné	alpolgármester	
Elekes Lajos	alpolgármester	
Dr. Horváthé dr. Barta Edit	jegyző	
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta	aljegyző	
Kovács György	irodavezető	
Godár Andrea	irodavezető	
Barák Anita	mb. irodavezető	
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos	
Dr. Mészáros Erzsébet	jogi előadó	
Dr. Éberhardt Bernadett	jogi előadó	
Dr. Kóródi Attila	jogi előadó	

Dénes Tünde	csoportvezető	
Vargáné Szluka Izabella	csoportvezető	
Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	
Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Dr. Abonyi Lajos	elnök	
Simondán Gusztáv	elnök	
Farkas Andrea	elnök	
Irimiás László	ügyvezető	
Benkő Ferenc	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Benke Csilla	belső ellenőr	
Lajti Tímea	ügyvezető	
Nánási János	főszerkesztő	
Dr. Szabó Péter	rektor	
Fekete Antal	DAKK Zrt.	
Kiss Tamás	Projektfelügyelet	
Bogárné Kiss Ildikó	intézményvezető	
Halustyik Éva	intézményvezető	
Balogh Zoltánné	intézményvezető	
Czecher Péter	rendőrkapitány	
Mokcsayné Kovács Anikó	vezető védőnő	
Kálmán László	MI-ÉRTÜNK Egyesület	
Farkas Attila területi igazgató	SOS Gyermekfalvak	
Szigeti Judit	Állat és természetvédő kh. Egyesület	
Kiss László	TDM	
Vajer Tamás	OFKSE elnök	
Dancsó Attila	ONKC elnök	

LIGETI LEA		
NÉMETH GABRIELLA	INT. VEZ.	
Pataj Gábor	CKSR	
PÁSPÓKI-SINKA EDIT		

11/2017

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2017. május hó 29-én (hétfő) 14.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel **meghívom.**

Nyilvános ülés keretében:

1.) **Döntés a Kodolányi Főiskola részére nyújtandó támogatásról**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

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

3.) **TOP pályázat előkészítési munkálataira vonatkozó feladat elindítása**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

4.) **/1 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről**
/2 Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről
Előadó: Bogárné Kiss Ildikó intézményvezető
Kovács György irodavezető

5.) **Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.) **Döntés az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további ingyenes használatba adásáról**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

7.) **Döntés a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság végelszámolásáról és kapcsolódó döntések meghozatala**
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

8.) **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A Kft. 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása
/2. Döntés a könyvvizsgáló díjazásáról
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester

9.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Cégvezető kinevezése
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

10.) **Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatal**
/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása
/2. Döntés a végelszámolásról
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

11.) **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
/1. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Prémium feltételek kiírása
Előadó: Bojtor István alpolgármester

12.) **2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

13.) **Döntés hitelfelvételről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

14.) **Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtási rendelete**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

15.) **Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület és az Orosházi Női Kézilabda Club TAO beruházási pályázataihoz**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

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

17.) **Pályázat elbírálása tehergépjárművek hasznosítása tárgyában**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

18.) **Egyebek**

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. május 24.

Tisztelettel:

Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

2.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés a Kodolányi János Főiskola részére nyújtandó támogatásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kodolányi János Főiskola – melynek székhelye Orosháza Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének 249/2015. (XI. 26.) K. t. határozata alapján városunkba került áthelyezésre – képviseletében Szabó Péter Rektor Úr jelen előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a Főiskola részére elkülönített 20.000.000 Ft,- összegű működési célú támogatás mielőbbi rendelkezésre bocsátásáról döntést hozni szíveskedjen.

Az Önkormányzat és a Főiskola között a korábbiakban egy stratégiai partnerségi együttműködési megállapodás megkötésére került sor, melyben a felek kölcsönösen vállalták, hogy az elkövetkezendő időszakban törekedni fognak Orosháza felsőoktatásban betöltött szerepének növelésére, valamint a hallgatói létszám orosházi központban történő gyarapítására. A Rektor úr a kérelmében kifejti, hogy a Főiskola által indítandó képzésre jelentkező hallgatók számának bővülése várható, így a megnövekedett létszámmal induló képzés előkészítéséhez a fent nevezett összegű támogatás mielőbbi Főiskola részére történő rendelkezésre bocsátása szükséges.

A Főiskola vállalja, hogy az idén az orosházi központba beiratkozott alapszakos hallgatókat a képzés teljes időtartama (6 félév) alatt díjmentesen oktatja, továbbá, hogy a Főiskola tájékoztatja a hallgatókat arról, hogy tanulmányaikat a Tisztelt Képviselő-testület támogatja. Ez az egyes tanulmányi szerződésekben is rögzítésre kerül.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 26/2015 (XI. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése értelmében *„önkormányzati támogatásban részesülhet az,*

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy

b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, vagy

c) aki a kiírt pályázati felhívásra pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be."

A Főiskola által írt kérelem megfelel a Rendelet rendelkezéseinek, az Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. melléklet 22. cím 6. szám *„Működési célú támogatások áht-n kívülre"* előirányzatában a támogatás fedezete rendelkezésre áll.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) mindösszesen 20.000.000.,- Ft támogatási összeget nyújt a Kodolányi János Főiskola részére (székhely: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 4., adószám: 18483400-2-07, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 22. cím 6. szám *„Működési célú támogatások áht-n kívülre"* előirányzatában meghatározott keret terhére;

Támogatott neve: Kodolányi János Főiskola
Támogatás összege: 20.000.000,- Ft, az elszámolás határideje: 2017. december 31.
Támogatás célja: Képzés indításához működési célú támogatás biztosítása;

Támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem megállapodás szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

2.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, melyben fentieken túl kerüljön rögzítésre - a visszafizetési kötelezettség mellett -, hogy a Kodolányi János Főiskola vállalja a 2017. évben az orosházi központba beiratkozott alapszakos hallgatók tandíjmentes oktatását a képzés teljes időtartama alatt.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a támogatási megállapodás aláírásáért,
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás aláírásra történő előkészítéséért,
Godár Andrea irodavezető a költségvetésen való átvezetésért, a fedezet biztosításáért, illetve a támogatás összegének átutalásáért.

Határidő: 2017. május 31., a támogatás összegének átutalására

Orosháza, 2017. május 22.

Elekes Lajos
alpolgármester

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

Kodolányi János University of Applied Sciences
OM azonosító: FI 29432

Dávid Zoltán
polgármester úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A közelmúltban lezajlott szóbeli egyeztetésünknek megfelelően levélben is megerősítem a következő kérésemet.
Orosháza városa ebben az évben a költségvetésében 20 M összeget különített el a Kodolányi János Főiskola képzésének indításához.
Az intézményünk nevében arra kérem a Polgármester Urat és a Tisztelt Testületet, hogy a 2017-es költségvetésben biztosított forrást a főiskola részére működési támogatásként bocsássa rendelkezésre, melynek felhasználásáról 2017. december 31-ig elszámol az intézmény a testület felé.

Az előzetes adatok alapján a rendes felvételi eljárásban jelentkezők, valamint a középiskolákból kapott jelzés alapján pótfelvételire még jelentős hallgatói létszám várható.
A képzés tehát mindenképpen indul, úgy ahogy terveztük nappali tagozaton is alapképzéssel.

A képzés indításnak előkészítéséhez azonban erre az összegre már most május és június hónapban szükségünk van. Ezért kérjük Polgármester Urat és a Polgármester Úron keresztül a Tisztelt Közgyűlést, hogy tegye lehetővé az elkülönített pénzalap lehívását május hónap végén.

Természetesen a főiskola vállalja, hogy az idén Orosházi központba beiratkozott alapszakos hallgatókat a képzés teljes időtartama (6 félév) alatt tandíjmentesen oktatja.

Vállaljuk továbbá azt, hogy a hallgatókat tájékoztatjuk arról, hogy tanulmányaikat Orosháza Város Közgyűlése támogatja.
Természetesen a főiskola a szükséges tanulmányi szerződésben is rögzíti, hogy a hallgatók Orosháza város támogatásával tanulnak tandíjmentesen

Erről a vállalásunkról Polgármester Úr által kért formában természetesen jognyilatkozatot teszek az intézmény nevében.

Kérem, hogy támogassa a fenti kérelemben foglaltakat.

Székesfehérvár, 2017. május 12.

Üdvözlettel:

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA * REKTOR *

Dr. Szabó Péter
rektor

5900 Orosháza, Gyopárosi út 4. 1139 Budapest XIII. Frangepán u. 50-56. 8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1. www.kodolanyi.hu

3.

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

/I. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. Orosháza Város területén menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2013. március 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 1.) K.t. számú határozata alapján 2013. február 8-án Közszolgáltatási szerződést kötött.

Az érintett megállapodás IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak minden év április 30. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.
A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:
- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a DAKK Zrt. határidőre elkészítette a beszámolóját (előterjesztés melléklete), amelyet elfogadás céljából terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A beszámoló tartalmazza, hogy az állami támogatás (1.707.000,- Ft) és az önkormányzat által biztosított ellentételezés (31.987.000,- Ft) eredményeként a 2016. évi feladatellátás további ellentételezést nem igényel, a 2016. évi adózás előtti eredmény így 1.122 ezer Ft.

A 2015. évi feladatellátás hiánya (1.385.000,- forint) 2016. évben kiegyenlítésre került.

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

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2017. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2017. évre 2.050 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A költségvetési törvény 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot írt ki.

Az előirányzatból támogatást - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - az a települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, szolgáltatónként:

- a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
  - a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,
  - a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig – szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
  - pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést;
- a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a helyi közlekedés díjszabását, illetve a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatát.

Orosháza Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan pályázni kíván, ezért szükséges a Képviselő-testületnek a II. határozati javaslatban leírtak szerint nyilatkozni.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2016. évi beszámolóját.
2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2016. évi túlfinanszírozásának összege, 1.122.000,- Ft a 2017. 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: 2017. június 30.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,

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

a) a 3/2013. (II.1.) K.t. számú határozata alapján megkötött, majd a 328/2016. (XI.25.) K.t. határozatával 2017. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig meghosszabbított közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,

b) 2016. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 31.987.000,-Ft, azaz Harmincegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 1.122.000 Ft a 2016. évi túlfinanszírozás miatt a 2017. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,

c) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján lefolytatott pályázati eljárás

eredményeképpen az 2.) a) pontban meghatározottak szerint a DAKK Zrt., mint nyertes szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

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

Orosháza, 2017. május 18.

Bojtor István
alpolgármester

1 melléklet

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. sz.
levelezési cím: 6001, Kecskemét, Postafiók 601.
Telefon: 06 (76)484-394; telefax: 06 (76)496-992;
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu; web:www.dakk.hu
bankszámlaszám: MKB 10300002-10653828-49020017
adószám: 24200338-2-03
Cégnyt: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága; Cg. 03-10-100546

Ügyintéző: Fodor Ildikó
Ikt. sz.: CI- 43 /2017
Tárgy: Helyi közszolgáltatási beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán
polgármester részére

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük az Orosháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2016. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Melléklet: 1 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2017. április 29.

Tisztelettel:

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

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről

Kecskemét, 2017. április 28.

Fekete Antal
vezérigazgató

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Orosháza Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. március 01. és 2016. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.

II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).
Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató 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 szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította.
A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A beszámolási időszakban 2016. március 1-jétől a 2-es, 2A és 7-es jelzésű autóbusz vonalakon új járatok kerültek bevezetésre. A 2 és 2A jelzésű autóbusz vonalakon tanszünetben munkanapokon, és a 7-es jelzésű autóbusz vonalon szabad- és munkaszüneti napokon új járatok közlekednek az alábbiak szerint.

2-es jelzésű autóbuszvonalon tanszünetben munkanapokon új járat közlekedik:

- Autóbusz-állomás indul 15:45 óra, Gyökeres, Szántó K. J. u. érkezik 16:15 óra.

2A jelzésű autóbuszvonalon tanszünetben munkanapokon új járat közlekedik:

- Gyökeres, Szántó K. J. u. indul 16:15 óra, Autóbusz-állomás érkezik 16:40 óra.

7-es jelzésű autóbuszvonalon szabad- és munkaszüneti napokon új járatok közlekednek:

- Autóbusz-állomás indul 12:45 óra, Autóbusz-állomás érkezik 13:17 óra,
- Autóbusz-állomás indul 14:45 óra, Autóbusz-állomás érkezik 15:17 óra,
- Autóbusz-állomás indul 18:45 óra, Autóbusz-állomás érkezik 19:17 óra.

A fenti módosítások éves **teljesítmény változása: +7.143,1 km/év,** 2016. március 1-jétől az év hátralévő időszakára vonatkozóan +6.123,4 km.

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 4 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 2, szabadnapokon 1, munkaszüneti napokon pedig 1 regionális autóbuszra volt szükség.

2016. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	**2016. tény**
Viszonylatok száma	db	7
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	64
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	33
Járatszám szabadnapokon	db/nap	21
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	21

2016. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 173,3 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 167,4 ekm, rezsi km-teljesítmény 5,9 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 14.926 efhkm volt.

A helyi járatok a városi úthálózatból 21,5 km szakaszon közlekednek.

A forgalmat helyi járatok mellett az önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás szerinti helyi tarifával igénybe vehető helyközi járatok is biztosítják. Az érintett városi szakaszok az alábbiak:

<u>2016. január 01. és 2016. március 31. közötti időszakban:</u>

- **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.

2016. április 01. és 2016. december 31. közötti időszakban:

- **4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza, 4938 Orosháza – Csorvás – Gerendás** autóbuszvonalak összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9"-es egyvonalas, „9"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4966 Orosháza – Gádoros – Fábiánsebestyén** autóbuszvonal összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9"-es egyvonalas, „9"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4930 Orosháza – Nagyszénás, 4935 Orosháza – Nagyszénás – Kondoros, 4980 Szarvas – Nagyszénás – Orosháza, 4990 Szeged – Orosháza – Gyomaendrőd – [Dévaványa]** autóbuszvonalak összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Üveggyári ltp. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4835 [Gyula] – Békéscsaba – Csanádapáca – [Orosháza], 4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya** autóbuszvonalak összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, AKG. Gépgyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10"-es egyvonalas, „10"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya, 4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes, 4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámson** autóbuszvonalak összes járatán:
  Orosháza, aut. áll. – Orosháza, KÉV közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10"-es egyvonalas, „10"-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.

A késett és kimaradt járatok tárgyévi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	**2016. tény**
Kimaradt járatok száma	db	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	0
Késett járatok száma	db	20
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	0

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 2016-ban nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található.

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok továbbá a postahivatalok bevonásával valósul meg.

A város területén társaságunk elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet, valamint 2 postahivatalban helyi menetjegy és bérlet vásárolható.

Orosháza Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti helyközi vonalszakaszokon is elfogadja utazásra a helyi bérleteket.

V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT

A szolgáltatás igénybevétele a városban 32 megállóhelyen biztosított.

A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltató biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

A helyi autóbusz járatok teljesítését 6 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 8 fő vesz

részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A járművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A szolgáltató a helyi tevékenység elvégzése miatt 2016. évben 4 db autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Kivitel	Motor környezet-védelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés	Autóbusz kilométer teljítettsége 2016. dec. 31-én (km)
GMY357	Ikarus	260	szóló	EURO-2	1999.03.19	1 469 744
GTZ437	Ikarus	263	szóló	EURO-1	1998.12.16	1 027 139
IVE629	MAN	SL223	szóló	EURO-3	2003.11.06	623 758
LUM090	Mercedes	906 KA	szóló	EURO-5	2010.12.30	101 851

2016. évben a helyi közszolgáltatást végző autóbuszok részleges megújítása történt cégen belüli átcsoportosítás útján.

Az autóbuszok átlagéletkora 2016. december 31-én 13,7 év.

A járművekben az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységgel (OBU) rendelkeznek.

A szolgáltató az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végzi.

A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását a DAKK Zrt. tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. irányítása alatt álló műhelygépkocsik és autómentő is segíti.

Személyi sérüléssel járó közúti baleset és utas baleset nem történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. Orosháza helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	1
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	1
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	0

VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztatási feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek.

Az utasok tájékozódását az autóbusz-állomásra telepített elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer segíti. A létesítmény vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

2016. 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.

A szolgáltató a megyeszékhelyen Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Internetes honlapja a www.dakk.hu címen érhető el, ahol utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatók.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten is elérhető az utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2016. évben 6 db utaspanasz érkezett, amelyből a szolgáltató értékelése alapján 1 db jogos, 5 db 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.

2016. évben Orosháza helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 2,8%-kal nőtt a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 3,3%-os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül az egyvonalas havi, valamint a tanuló-nyugdíjas bérlet bevétele csökkent, míg a többi bérletfajta bevétele nőtt. A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 1,8%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 1,2%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,5%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 0,9%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállításhoz kapcsolódó **2016. évi menetdíjbevételből származó árbevétel** (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 1,3%-kal nőtt az előző évhez képest.

A pótdíjbevételekből és az egyéb közlekedési bevételekből származó bevétel a bázishoz képest 1.966 eFt-os növekedést mutat.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében **tételes és** szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg ellenőri feladatok ellátásával.

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

Az orosházi helyi forgalom 2016. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően **31.987 eFt ellentételezéssel** járult hozzá. Ezen felül **1.707 eFt központi (normatív) támogatást** kapott a szolgáltató, így 2016.

évben az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozóan összesen 33.694 eFt ellentételezés és támogatás kapcsolódott. Az Önkormányzat további 1.385 eFt-ot fizetett meg 2016. évben a 2015. évi veszteség ellentételezésére.

A 2016-os gazdasági évet az Orosháza helyi személyszállítási tevékenység **1.122 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta.

Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	157,0	166,0	173,3	176,0
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	151,0	156,0	167,4	170,0
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	6,0	10,0	5,9	6,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	13 716	14 170	14 926	15 194

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Statisztikai utasszám	**ezer utas**	**603**	**603**	**608**	**617**
2. Menetjegyek	ezer utas	34	34	35	35
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	139	139	134	137
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	45	45	48	50
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	12	12
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	385	385	379	383
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	**ezer utaskm**	**3 254**	**3 254**	**3 282**	**3 335**
8. Menetjegyek	ezer utaskm	181	181	189	190
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	753	753	722	742
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	241	241	261	269
11. Éves bérletek	ezer utaskm			62	62
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	2 079	2 079	2 048	2 072

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Elővételben eladott menetjegyek száma	db/év	14 990	14 990	18 524	18 563
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	15 010	15 010	12 748	12 776
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 842	1 842	1 755	1 758
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	34	34	55	55
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	425	425	456	457
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	10	10	19	19
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	11	11
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 710	3 710	3 655	3 663

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

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Elővételben eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	**E Ft**	**15 459**	**15 459**	**15 896**	**15 928**
2. Elővételben eladott menetjegy	E Ft	2 124	2 124	2 625	2 631
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 774	2 774	2 359	2 364
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	5 109	5 109	4 913	4 922
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	63	63	102	102
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 492	1 492	1 601	1 605
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	23	23	44	44
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	0	0	438	438
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 874	3 874	3 814	3 822
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**E Ft**	**9 849**	**9 820**	**9 729**	**9 699**
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 997	4 997	4 921	4 921
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 852	4 823	4 808	4 778
13. Pótdíj bevételek	E Ft	53	53	113	113
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	2 905	2 905	4 811	7 780
15. Támogatások	E Ft	1 894	1 894	1 707	1 707
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	1 894	1 894	1 707	1 707
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	**E Ft**	**30 160**	**30 131**	**32 256**	**35 227**
19. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	23 611	26 624	31 987	33 993

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	15 459	15 459	15 896	15 896
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 849	9 820	9 729	9 699
3. Pótdíj bevételek	53	53	113	113
4. Egyéb közlekedési bevételek	2 905	2 905	4 811	7 780
5. Támogatás	1 894	1 894	1 707	1 707
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 894	1 894	1 707	1 707
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	**30 159**	**30 131**	**32 256**	**35 195**

II. Költségek, ráfordítások

	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	**50 846**	**52 205**	**58 188**	**63 640**
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	22 995	23 455	25 627	28 125
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	13 263	13 892	12 630	13 772
1.2.1. Üzemanyag költség	12 121	12 727	11 429	12 553
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	311	318	305	310
1.2.3. Gumiköltség	806	822	871	884
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	24	25	25	25
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 689	1 727	1 665	2 451
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	11 399	11 627	16 157	17 243
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	174	177	159	159
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	181	184	249	249
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	11 045	11 266	15 749	16 835
1.5. Infrastruktúra használat költsége	219	223	253	253
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 281	1 281	1 856	1 796
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	189	189	680	620
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	77	77	102	102
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	1 015	1 015	1 074	1 074
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	**4 309**	**4 395**	**4 933**	**5 405**
2.1. Forgalmi általános költségek	3 390	3 457	3 943	3 943
2.2. Műszaki általános költségek	141	144	167	167
2.3. Társasági általános költségek	778	793	823	1 295
3. Költségek, ráfordítások összesen	**55 155**	**56 600**	**63 121**	**69 045**

III. Elszámolás

	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-20 687	-22 074	-25 932	-28 445
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	**-24 996**	**-26 469**	**-30 865**	**-33 850**
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	0	155	631	143
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	**24 996**	**26 624**	**31 496**	**33 993**
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	23 611	0	31 987	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	**0**	**26 624**	**0**	**33 993**
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	**-1 385**	**155**	**1 122**	**143**

4.)

ELŐTERJESZTÉS
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tárgy: TOP pályázat előkészítési munkálataira vonatkozó feladat elindítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2015 (VII.12) Kt. határozata alapján 2015. július 16-án Együttműködési megállapodás jött létre Orosháza Város Önkormányzata és a Projektfelügyelet Kft. között, amely a Képviselő-testület 214/2015. (X.26.) Kt. határozata, 16/2016. (I.29.) Kt. határozata, valamint 386/2016. (XII.22.) határozata alapján módosításra került.

A megállapodás szerint a vállalkozó elvállalta, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződés 1. mellékletében felsorolt fejlesztési célokat projektötletté, projektté fejleszti, majd ezt követően a megfelelő pályázati ablak megnyílása után azokat pályázat formájában benyújtja.

A Projektfelügyelet Kft-vel kötött megállapodás 1. melléklete azokat a fejlesztési ötleteket tartalmazta, melyek előkészítését az önkormányzat a legfontosabbnak tartotta, és amelyeket az akkori információk birtokában a majdan meghirdetésre kerülő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásainál beadhatónak vélt. Ezen elképzelések projektötletté történő kidolgozása és a pályázatok benyújtása megvalósult.

A Békés Megye Integrált Területi Programja 2.1 verziójában az Orosházi, valamint a Szarvasi Járás tekintetében 4-4 milliárd Ft fejlesztési keret került lehatárolásra, amelyet a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2016 (IX.08) Kgy. határozatával, a Kormány pedig az 1612/2016 (XI.08.) Kormányhatározattal fogadott el.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaihoz kapcsolódóan 2017. évben benyújtani tervezett pályázatok közül első körben 2016. december 22-i ülésén döntött a testület.
Ezen túlmenően újabb, a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása pályázat második üteme előkészítésének elindítása vált aktuálissá, amelyet szintén be kell építeni a Projektfelügyelet Kft-vel kötött Együttműködési megállapodásba.

A pályázat tervezett becsült bruttó bekerülési költsége 300.000.000,-Ft, amelyből az 5% előkészítési költség 15.000.000,- Ft.
Az előkészítés megindítása érdekében a Projektfelügyelet Kft-vel kötött Együttműködési megállapodás 1. melléklete a fentiekkel kiegészítve, módosításra kerül, amely egybeszerkesztett formában a határozati javaslat 1. mellékletét képezi.

A benyújtandó fejlesztés előkészítésére fordított összeg a beruházás 5%-a erejéig nyertes pályázat esetén elszámolható.
A támogatási szerződések aláírását követően a projekt költségek kb. 25-30 %-a előlegként lehívható, mely összeg fedezetet nyújt az előkészítési költségekre. Fentiek alapján az előkészítési költségeket nyertes pályázat esetén a pályázati előleg, nem nyertes pályázat esetén pedig a 2018. évi költségvetés terhére kell kiegyenlíteni.
Azon projektek esetében, amelyek nem nyernek támogatást, az előkészítés költsége önkormányzati önerőt, költségvetési forrást igényel.

Az együttműködési megállapodás alapján a tervezett zöld város pályázat esetében megköthető a Projektfelügyelet Kft.–vel az előkészítésre vonatkozó egyedi megállapodás közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a pályázati kiírást követően. Erre vonatkozóan a Projektfelügyelet Kft. ad írásos nyilatkozatot.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, - támogató és - felügyelő Kft-vel a 173/2015 (VII.12) K.t határozata alapján megkötött, 214/2015. (X.26.) Kt. határozata, 6/2016. (I.29) Kt. határozata és 386/2016. (XII.22.) határozata alapján módosított projekt előkészítésekre vonatkozó Együttműködési Megállapodás 1. mellékletét a jelen határozat mellékletét képező egységes, kiegészített tartalommal fogadja el.
2.) felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a megállapodás módosítás aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző az együttműködési megállapodás módosításáért

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1./ felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési kötelezettséggel nem érintett TOP-2.1.2-16 program keretében benyújtandó pályázat előkészítésére vonatkozó a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, - támogató és - felügyelő Kft-vel egyedi megállapodás megkötésére.
2./A a TOP-2.1.2-16 felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére a tervezett beruházási költség bruttó 5%-a erejéig összesen 15.000.000.- Ft összegben forrást biztosít nyertes pályázat esetén a pályázati előleg, nem nyertes pályázat esetén pedig a 2018. évi költségvetés terhére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az egyedi megállapodások megköthetőségére vonatkozó írásos nyilatkozat beszerzését követően a megállapodások aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző az egyedi szerződések előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a döntés 2018. évi költségvetésbe történő betervezéséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. május 23.

Elekes Lajos
alpolgármester

/2017. (V.30.) Kt. Határozat 1. számú melléklete

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2016

	Pályázati felhívás címe	*A felhívás kódszáma*	*Projekt megnevezése*
1.	***Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek Fejlesztésére***	***TOP-1.1.1-15***	*Az Orosházi Ipari Park fejlesztése*
2.	***Helyi gazdaságfejlesztés***	***TOP 1.1.3-15***	*Közétkeztetés fejlesztése Orosházán)*
3.	***Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés***	***TOP-1.2.1-15***	*Orosháza-Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztése*
4.	***Önkormányzatok által vezérelt helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrások felhasználásával***	***TOP-3.2.2-15***	*Napelemes park kialakítása Gyopárosfürdőn*
5.	***Barnamezős területek rehabilitációja***	***TOP-2.1.1-15***	*Barnamezős terület rehabilitálása, közösségi tér kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn*
6.	***A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével***	***TOP 1.4.1-15***	*Óvodák felújítása Orosházán*
7.	***Zöld város kialakítása I. ütem***	***TOP-2.1.2-15***	*Zöld város- zöld infrastruktúra fejlesztése, közösségi funkciók kialakítása Orosháza-Gyopárosfürdőn*

8.	***Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések***	***TOP-2.1.3-15***	*Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Orosházán*
9.	***Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál***	***TOP-3.2.1-15***	*Orosháza Polgármesteri Hivatalának energetikai célú megújítása*
10.	***Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése***	***TOP-4.1.1-15***	*Önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő felújítása.*
11.	***Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése***	***TOP-4.2.1-15***	*Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése Orosházán*
12.	***A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok***	***TOP-5.2.1-15***	*Tegyünk érte közösen! - Helyi komplex program Orosháza társadalmi integrációjáért*
13.	***Leromlott városi területek rehabilitációja***	***TOP-4.3.1-15***	*Leromlott városi területek rehabilitációja Orosházán*

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017., Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program			
	Pályázati felhívás címe	**A felhívás kódszáma**	**Projekt megnevezése**
1.	**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés**	**TOP-1.2.1-16**	Orosháza-Gyopárosfürdő városrész további turisztikai célú fejlesztése – Kisvasút utcai parkerdő, Gyopárosi úti gyalogos felüljáró, játszóház – a lehatárolt fejlesztési keret terhére

2.	**Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	**TOP-3.1.1-16**	Belvárosi kerékpárutak összekötése, új kerékpárutak építése, közlekedésfejlesztés
3.	**Fenntartható települési közlekedésfejlesztés**	**TOP-3.1.1-16**	Új kerékpárutak építése, közlekedésfejlesztés
4.	**Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás használat fokozása az önkormányzatoknál**	**TOP-3.2.2-16**	Gyopárosi geotremikus rendszer bővítése
5.	**Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése**	**GINOP-7.1.3**	Gyopárosi tórendszer nyugati partjának turisztikai funkcióval való megtöltése, sétányok kialakítása
6	**Zöld város kialakítása II. ütem**	**TOP-2.1.2-16**	Zöld város kialakítása a Belvárosi akcióterületen

5/1.)

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2016. évre vonatkozó beszámolója által tájékoztatja a Képviselő-testületet az intézmény működéséről.

A beszámoló átfogó képet ad szervezeti egységenként az Egységes Szociális Központ intézményeiről, szolgáltatásairól, szakmai munkájáról.

Bemutatja az integrált intézményben a férőhelyszám és férőhely kihasználtságot, rámutat az ellátást igénybe vevők demográfiai mutatóira, nemek és korcsoportok vonatkozásában, illetve rávilágít az ellátottak főbb problématípusaira, kielégítetlen szükségleteire.

A beszámolóban bemutatásra kerül az igénybe vevők egészségi állapotának alakulása a jellemző betegségcsoportok és a fogyatékosság típusai alapján.

A beszámoló ismerteti az Egységes Szociális Központ által szervezett programokat, rendezvényeket, az intézmény által elért eredményeket és a jövőbeni elképzeléseket, terveket.

A szakmai beszámoló igyekszik reális képet adni az intézmény gazdálkodásáról, a működést elősegítő és nehezítő körülményekről egyaránt.

A beszámoló annak terjedelmére tekintettel nem kerül kiküldésre, de az megtekinthető Orosháza város honlapján a képviselő-testületi előterjesztések között, valamint írásban az Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) földszinti 2. számú irodában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását követően az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2016. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Orosháza, 2017. május 16.

Bogárné Kiss Ildikó
igazgató

Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ

Szakmai beszámoló

2016.

Készült: *2017. május 05.*
Készítette: *Bogárné Kiss Ildikó*

I. Bevezető

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (továbbiakban ESZK) ellátotti körében együttesen megtalálhatóak a bölcsődés korú kisgyermekek, az időskorú, időszakos és folyamatos segítséget igénylő ellátottak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékkal élő személyek és a hajléktalanság problémáival küzdők is.
Az ESZK munkatársai évek óta tevékenyen részt vesznek a Helyi Esélyegyenlőségi Program munkájában, elősegítve az ellátotti körünkhöz tartozó idősek és fogyatékkal élők még hatékonyabb képviseletét.
Intézményünk számára kiemelten fontos szempont és célkitűzés, hogy törekedjünk a minél magasabb színvonalú szakmai munkára, ellátottjaink személyre szóló gondozására, ápolására, és az intézményben dolgozó munkatársak fizikai és mentális egészségének megóvására is.
Ez az együttes cél vezérel bennünket a mindennapi munkánk során. Segítőként, szociális szakemberekként ***Chuck Spezzano*** gondolatait tartjuk szem előtt:

"Soha nem kerülünk olyan helyzetbe, amely meghalad bennünket. Minden helyzet, amellyel szembesülünk, az életünk olyan pontján áll elő, amikor képesek vagyunk túllépni rajta és megtalálni azt a gyógyító választ, ami mindenkin segít."

Az **ESZK Bentlakásos Ellátások Egységéhez** három, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási forma tartozik: ápolást-gondozást nyújtó intézmény időskorúak részére, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények hajléktalan személyek részére (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás).
A szakmai feladatellátás vonatkozásában a Hajléktalanok Nappali Melegedője a Nappali és Alapellátások Egységébe tartozik. Ugyanakkor a hajléktalanellátó rendszer intézményi adottságaiból eredően a személyi és tárgyi feltételeket, ellátotti kört tekintve szorosan összefonódik a Bentlakásos Ellátások Egységébe tartozó éjjeli menedékhely szolgáltatásával.

Bentlakásos Ellátások Egysége a szakmai feladatellátást, gondozási tevékenységet három telephelyen valósítja meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően:

- Platán Idősek Otthona - Orosháza, Teréz u. 14.
- Ezüst Fenyő Idősek Otthona - Orosháza, Táncsics u. 8.
- Hajléktalan ellátás - Orosháza, Szabó Dezső u. 1.
    - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye
    - Hajléktalanok Átmeneti Szállása
    - Hajléktalanok Nappali Melegedője

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

Platán Idősek Otthona három lakószinten (gondozási egységben) 150 férőhelyen - két, három és négy ágyas lakószobákban - tud elhelyezési lehetőséget biztosítani.
Az épület adottságaiból adódóan lakószintenként, szárnyanként közös fürdőszobák és mosdók, illetve teakonyhák állnak a lakók rendelkezésére.

A lakószobákon túl ún. kiszolgáló helyiségek, gondozást segítő helyiségek találhatók az egyes szinteken. Az ellátottak ruházatainak, textíliáinak mosását a főépülettől különálló mosodai épületrészben végzik.

Ezüst Fenyő Idősek Otthonának épülete öt szintből áll. A földszinten az ún. kiszolgáló helyiségek találhatók: porta, irodák, orvosi szoba, fodrászhelyiség, tornaterem, ellátotti ebédlő, tálalókonyha, mosoda.
A négy lakószinten (részlegen), 74 férőhelyen egy, két és kétszer- két ágyas szobákban tudunk elhelyezési lehetőséget biztosítani. A lakószoba részét képezi egy tusolóhelyiség, valamint egy konyhapult, illetve a kétszer-két ágyas szobáknál mini konyha.
A lakószobákon túl minden szinten társalgó, teakonyha, valamint kádas fürdésre alkalmas fürdőszoba áll az ellátottak rendelkezésére.

A Hajléktalan Szálló intézményének egyik részlege a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, amely - mint átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény - lakhatási szolgáltatást, vagy lakhatási szolgáltatást és az önálló életvitel fenntartása érdekében, szükség szerinti mértékű esetvitelt (szociális munkát) biztosít az ellátást igénybevevők részére. Az ellátás 14 fő részére képes két, három, négy és öt ágyas lakószobákban, egy év időtartamra átmeneti elhelyezést biztosítani.
Az intézmény másik részlege a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye, amely a hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. A szolgáltatás 16 órás nyitva tartással (16 – 08 óráig), folyamatos felügyelet mellett, öt szobában, 26 férőhellyel áll az ellátottak rendelkezésére (öt, négy és három ágyas szobák).
Harmadik ellátási forma a Hajléktalanok Nappali Melegedője, amely 36 férőhelyen, minden nap 8 és 16 óra között nyújt segítséget a hajléktalan személyek életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését. A nappali melegedő alapvető szolgáltatásai: tisztálkodás, mosás, szárítás lehetősége, ételmelegítés, szociális ügyintézés, szociális, mentális gondozás, étkeztetés, ruhapótlás, postacím adása, csomagmegőrzés.

A Hajléktalan szálló épületében adottak a jól felszerelt közösségi helyiségek (főzési lehetőség, kábeltelevízió, társas együttlétre alkalmas helyiségek), továbbá az intézmény épületét rendezett, zöld övezet veszi körül, amely lehetőséget ad az ellátottak részére a pihenésre, kikapcsolódásra, valamint kiváló területet biztosít rendezvények, szórakoztató programok szervezéséhez.

Az **ESZK Nappali- és Alapellátások Egységéhez** négy, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási forma tartozik: nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, valamint gyermekjóléti alapellátás (gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás).

Nappali ellátás keretében

- időskorú, illetve demens személyek,
- fogyatékos, illetve autista személyek,
- pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek ellátása.

A Nappali- és Alapellátások Egysége a szakmai feladatellátást, nevelési, gondozási tevékenységet hét telephelyen valósítja meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek ellátása egy telephelyen valósul meg.

- Gyöngyvirág Klub - Orosháza, Székács J. u. 3.
  - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
  - Étkeztetés
  - Házi segítségnyújtás
- Öreg Tölgy Klub - Orosháza, Iglói u. 7.
  - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
  - Étkeztetés
  - Házi segítségnyújtás

  Őszirózsa Klub - Orosháza, Kiss Ernő u. 19.
  - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
  - Étkeztetés
  - Házi segítségnyújtás
- Reménység Klub - Orosháza, Lórántffy u. 35.
  - Idősek/ demens személyek nappali ellátása
  - Étkeztetés
  - Házi segítségnyújtás
- Vadvirág Esély Klub - Orosháza, Október 6. u. 39.
  - Fogyatékos személyek nappali ellátása
  - Szociális foglalkoztatás
- Harmónia Klub - Orosháza, Kettőssánc tér 10.
  - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
- Fordulat Klub - Orosháza, Kettőssánc tér 10.
  - Szenvedélybetegek nappali ellátása
- Tanyagondnoki Szolgálat – Orosháza, Iglói u. 7.
- Kisharang Bölcsőde - Orosháza, Zöldfa u. 8-10.
  - Gyermekjóléti alapszolgáltatás
  - Többletszolgáltatás (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, só-terápia)

Idősek Klubjai (Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)
Az idősek klubja gondoskodik:
- az időskorú személyek napközbeni tartózkodásáról,
- demens személyek napközbeni tartózkodásáról,
- házi segítségnyújtásra szoruló idősek lakókörnyezetében történő gondozásáról,
- a szociálisan rászoruló személyek részére a napi egyszeri meleg étel biztosításáról.

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

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

Demens személyek nappali ellátásában részesülők részére - a fentieken kívül – az alábbi szolgáltatásainkat nyújtjuk:

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

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

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.

Étkeztetés szolgáltatásai
- igény szerint normál, illetve orvosi javaslatra diétás étel biztosítása
- helyben, elvitellel, kiszállítással történő étkezés
  - helyben étkezés – klubtagok számára hétfőtől – péntekig
  - elvitellel étkezés – igény szerinti az Egységes Szociális Központ Főzőkonyhájáról
  - kiszállítással étkezés – igény szerinti, gépkocsival történő házhoz szállítás

Harmónia Klub és Fordulat Klub
Intézményünk 2014. augusztus 1-től nyújt nappali ellátást a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére, kezdetben Orosháza közigazgatási területén, majd a felmerülő igények alapján Békés megye közigazgatási területére kiterjedően. A klub biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló gondozást, valamint ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújt ellátottainak.
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.

Vadvirág Esély Klub
2002. január 15-én nyitotta meg kapuit Orosházán az értelmükben akadályozott felnőtt - 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes- személyek napközbeni ellátását biztosító önkormányzati fenntartású Vadvirág Esély Klub, amelynek szolgáltatásai igazodnak az ellátást igénybe vevők életkori és fejlettségi szintjéhez.
A Vadvirág Esély Klub Békés megye közigazgatási területéről fogad ellátottakat. A klubban 2016-ban szociális foglalkoztatás keretén belül munka-rehabilitáció zajlott, foglalkoztatást segítő munkatárs irányításával.
A Vadvirág Esély Klub által biztosított szolgáltatások: személyi higiéné megtartása érdekében tusolási lehetőség biztosítása, személyes ruházat tisztításának lehetősége; meleg étel

biztosítása, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás, szabadidős programok szervezése, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, gyógypedagógiai foglalkozások.

Ellátottjaink négy gondozási csoportba vannak besorolva, a gondozási csoportok létszáma maximum 6-8 fő. A csoportok életkor és fejlettségi szint figyelembe vételével kerültek kialakításra. Az igénybevételt követően a gondozást végző személy egyéni gondozási tervet készít 30 napon belül, melyet évente felülvizsgál, értékel és megújít.
A fejlesztő – szinten tartó foglalkozások tervezése és vezetése napi rendszerességgel történik, előre elkészített havi tervek alapján.
A foglalkozások megvalósítását nagyban befolyásolja a klubtagok aktuális érzelmi, pszichés állapota. A szociális gondozók a foglalkozások módszertanában nagy hangsúlyt fektetnek a meglévő képességek erősítésére, melyeket szóbeli megerősítéssel, magyarázattal és folyamatos motivációval segítenek.

Tanyagondnoki Szolgálat
A Tanyagondnoki Szolgálat célja:

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

A Tanyagondnoki Szolgálat a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott feladatokat látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az étkeztetés biztosításában. A Tanyagondnoki Szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele önkéntes.
A gépjárműpark három gépkocsiból áll: Ford Coustome Tourneo, Skoda Yeti, Mitsubishi L200 Invite 2,4 típusú gépjármű is segíti a tanyagondnokok munkáját.

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

Kisharang Bölcsőde
A Bölcsőde 1978-ban nyitotta meg kapuit, a város egyetlen ilyen jellegű intézményeként. 2012-ben 25%-os kapacitásfejlesztés történt, így a betölthető férőhelyek száma 60 főről - 76 főre változott. A bölcsőde férőhelyszámát, tevékenységi körét az Alapító Okirat szabályozza.
A Kisharang Bölcsőde biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.
Nyitvatartási ideje: munkanapokon reggel 6 órától - délután 17 óráig tart, és a jogszabályban előírt 12 órát nem haladja meg. Szolgáltatásunkra egész évben szükség van, ezért nyitva tartásunk folyamatos.
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy

szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt. A bölcsődénk a hozzánk forduló családokat - alapellátást meghaladó szolgáltatásként - időszakos gyermekfelügyelettel, sóterápiás szobával és játszóházzal segíti.

II. Az ellátások igénybevételének alakulása 2016-ban

II. 1. Férőhelyszám és a férőhely kihasználtságának alakulása

Platán Idősek Otthonának működési engedély szerinti férőhelyszáma: **150 fő**
Férőhelyszám, befogadóképesség alakulása lakószintenként:

Földszint	7 darab 3 ágyas szoba	21 fő
	4 darab 2 ágyas szoba	8 fő
	6 darab 4 ágyas szoba	24 fő
I. emelet	6 darab 2 ágyas szoba	12 fő
	8 darab 3 ágyas szoba	24 fő
	6 darab 4 ágyas szoba	24 fő
II. emelet	17 darab 2 ágyas szoba	34 fő
	1 darab 3 ágyas szoba	3 fő
		150 fő
Földszint: betegszoba	1 darab 1 ágyas szoba	

Az intézmény férőhelyeinek átalakítása 2016. évben vette kezdetét, az utolsó munkálatok 2017 márciusában lezárultak. Ettől kezdve az ellátottak elsősorban kétágyas, illetve négyágyas lakószobákban részesülhetnek ellátásban.

Az ellátás igénybevételének alakulása a 2016. évben:

2015. december 31-én ellátottak száma:	**150 fő**
2016. évben felvételt nyert ellátottak száma:	30 fő
2016. évben elhunyt ellátottak	28 fő
2016. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	4 fő
2016. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	1 fő
2016. december 31-én ellátottak száma:	**147 fő**

2016. évben az Intézmény férőhely kihasználtsága: **100 %**

	demens gondozást igénylő ellátottak száma	átlagos ápolást igénylő ellátottak száma	összesen
2015. 01. 31.	27 fő	120 fő	147 fő
2015. 02. 29.	27 fő	123 fő	150 fő
2015. 03. 31.	30 fő	120 fő	150 fő
2015. 04. 30.	30 fő	123 fő	153 fő
2015. 05. 31.	33 fő	120 fő	153 fő

2015. 06. 30.	32 fő	118 fő	150 fő
2015. 07. 31.	31 fő	118 fő	149 fő
2015. 08. 31	32 fő	117 fő	149 fő
2015. 09.30	32 fő	118 fő	150 fő
2015. 10. 31.	33 fő	117 fő	150 fő
2015. 11. 30.	33 fő	116 fő	149 fő
2015. 12. 31.	33 fő	114 fő	149 fő

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

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonának működési engedély szerinti férőhelyszáma: **74 fő**
Férőhelyszám, befogadóképesség alakulása lakószintenként:

I. emelet: (demens részleg)	10 darab 2 ágyas szoba	20 fő
	2 darab 1 ágyas szoba	2 fő
II. emelet	4 darab 2 ágyas szoba	8 fő
	8 darab 1 ágyas szoba	8 fő
III. emelet	5 darab 2 ágyas szoba	10 fő
	7 darab 1 ágyas szoba	7 fő
IV. emelet (tetőtér)	4 darab 2x2 ágyas szoba	16 fő
	2 darab 2 ágyas szoba	4 fő
		75 fő
Földszint: betegszoba	1 ágyas szoba	

Az ellátást igénybe vevők számának alakulása a 2016. évben:

2015. 12. 31-én ellátottak száma:	**73 fő**
2016. évben felvételt nyert ellátottak száma:	34 fő
2016. évben elhunyt ellátottak	28 fő
2016. évben gondozás ellátott kérésére megszűnt:	3 fő
2016. évben más intézménybe áthelyezésre került ellátottak:	1 fő
2016. december 31-én ellátottak száma:	**75 fő**

2016. évben az Intézmény férőhely kihasználtsága: **98, 54 %**

	demens gondozást igénylő ellátottak száma	átlagos ápolást igénylő ellátottak száma	összesen
2016. 01. 31.	12 fő	60 fő	72 fő
2016. 02. 29.	12 fő	60 fő	72 fő
2016. 03. 31.	12 fő	60 fő	72 fő
2016. 04. 30.	11 fő	59 fő	70 fő
2016. 05. 31	8 fő	59 fő	67 fő
2016. 06. 30.	7 fő	65 fő	72 fő
2016. 07. 31.	9 fő	66 fő	75 fő
2016. 08. 31	10 fő	66 fő	76 fő
2016. 09. 30.	10 fő	65 fő	75 fő
2016. 10. 31.	10 fő	66 fő	76 fő
2016. 11. 30.	9 fő	64 fő	73 fő
2016. 12. 31.	9 fő	66 fő	75 fő

Működési engedély szerinti férőhelyszám:	74 fő
Éves átlag:	73 fő / hó

Hajléktalan Szálló

Hajléktalanok Átmeneti Szállásán működési engedély szerinti férőhelyszám: **14 fő**

1 darab 2 ágyas szoba	2 fő
1 darab 3 ágyas szoba	3 fő
1 darab 4 ágyas szoba	4 fő
1 darab 5 ágyas szoba	5 fő

Az ellátás igénybevételének alakulása a 2016. évben:

2015. december 31-én ellátottak száma:	**7 fő**
2016. évben felvételt nyert ellátottak száma:	5 fő
2016. évben ellátásból kikerültek:	5 fő
2016. december 31-én ellátottak száma:	**7 fő**

Az ellátottak éves átlaga: 7 fő
2016. évben az Átmeneti Szálló férőhely kihasználtsága: **50 %.** A szolgáltatást leginkább férfiak veszik igénybe.

Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén működési engedély szerinti férőhelyszám: **26 fő**

1db 4 ágyas, női menhely	4 fő
3db 5 ágyas, férfi menhely	15 fő
1db 7 ágyas – férfi menhely	7 fő

A szolgáltatást férfiak és nők egyaránt igénybe veszik.

Az ellátás igénybevételének alakulása a 2016. évben:

2015. december 31-én ellátottak száma:	**27 fő**
2016. december 31-én ellátottak száma:	**26 fő**

Az ellátottak éves átlaga: 25 fő
2016. évben az Éjjeli Menedékhely férőhely kihasználtsága: **95 %**

Hajléktalanok Nappali Melegedőjének működési engedély szerinti férőhelyszáma: 36 fő

2016. december 31-én ellátottak száma:	35 fő
2016. évben a napi átlagforgalom:	30 fő

2016. évben a Hajléktalan Szálló szolgáltatásainak kihasználtsága a következőképpen alakult:

Szolgáltatási forma	engedélyezett férőhely-szám	férőhely kihasználtság %-ban												
		01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	éves átlag
átmeneti szállás	**14 fő**	50	50	57	50	50	43	44	43	48	50	50	50	**49%**
éjjeli menedék-hely	**26 fő**	107	105	98	97	100	98	89	85	85	87	95	98	**95%**
nappali melegedő	**36 fő**	84	83	83	81	83	83	78	75	77	81	89	95	**83%**

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

2016. december 31-én ellátottak száma:

Gyöngyvirág Klub
- időskorúak nappali ellátása: 15 fő
- demens személyek nappali ellátása: 10 fő
- házi segítségnyújtás: 47 fő

Öreg Tölgy Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 15 fő
- demens személyek nappali ellátása: 6 fő
- házi segítségnyújtás: 67 fő

Őszirózsa Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 21 fő
- demens személyek nappali ellátása: 4 fő
- házi segítségnyújtás: 6 fő

Reménység Klub
- időskorú személyek nappali ellátása: 22 fő
- demens személyek nappali ellátása: 5 fő
- házi segítségnyújtás: 3 fő

2016-ban férőhely kihasználtság %-ban, havi bontásban

Nappali ellátás – kihasználtság %-ban													
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**Éves napi átlag**
Gyöngyvirág	48	48	53	53	53	53	47	50	55	50	53	49	**52**
Öreg Tölgy	58	55	53	53	57	56	56	53	60	57	55	55	**56**
Őszirózsa	80	81	83	83	84	84	85	81	89	94	89	87	**86**
Reménység	61	62	63	68	68	63	61	64	66	70	70	71	**66**
Összesen:	61	61	62	63	65	63	61	61	67	67	66	65	**64**

Házi segítségnyújtás – kihasználtság %-ban													
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**Éves napi átlag**
Gyöngyvirág	63	64	59	61	66	62	65	62	62	57	56	54	**62**
Öreg Tölgy	72	67	53	57	58	55	54	53	57	52	54	51	**57**
Őszirózsa	57	59	51	60	55	75	63	58	55	53	56	82	**61**
Reménység	88	40	33	59	78	69	55	68	69	54	52	45	**60**
Összesen:	68	64	54	59	62	59	59	57	59	54	55	53	**59**

Étkeztetés

2016. december 31-én 179 fő étkezőnk volt. Megoszlás (%) az alábbiak szerint alakult:

Gyöngyvirág Klub	51 fő	28 %
Öreg Tölgy Klub	75 fő	42 %
Őszirózsa Klub	30 fő	17 %
Reménység Klub	23 fő	13 %

Klub	**Helyben**	**Elvitellel**	**Kiszállítással**	**Összesen**
Gyöngyvirág	12	1	38	51
Öreg Tölgy	15	19	41	75
Őszirózsa	19	11	-	30
Reménység	15	2	6	23
Összesen:	61	33	85	179

2016-ban étkezésben ellátottak száma havi bontásban, napi átlagban

Napi átlag / fő													
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**Éves napi átlag**
Gyöngyvirág	54	52	52	52	54	52	53	51	51	53	54	52	**53**
Öreg Tölgy	67	69	67	66	70	68	70	67	70	72	69	67	**69**
Őszirózsa	24	26	26	25	25	25	22	22	24	24	25	18	**24**
Reménység	21	18	17	18	18	17	16	18	18	18	19	19	**18**
Összesen:	167	165	162	161	167	162	161	157	163	167	166	156	**165**

Harmónia/Fordulat Klub

Harmónia Klub: Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma: 20 fő.

A Harmónia Klub ellátotti létszáma 2016. december 31-én **20 fő**

Harmónia Klub – kihasználtság %-ban												
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**
Harmónia	95	95	95	95,5	99,5	99	94,5	100	95,5	95	99	100

Fordulat Klub: Szenvedélybetegek nappali intézménye
Az intézmény engedélyezett férőhelyszáma 20 fő.
A Fordulat Klub ellátotti létszáma 2016. december 31-én **9 fő**

Fordulat Klub – kihasználtság %-ban												
Klub	**01. hó**	**02. hó**	**03. hó**	**04. hó**	**05. hó**	**06. hó**	**07. hó**	**08. hó**	**09. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**
Harmónia	35	35	35	35	39	44,3	41	40	43,9	45	41	41,5

Vadvirág Esély Klub
A Vadvirág Esély Klub engedélyezett férőhelyszáma **35 fő** volt, intézményünk maximális létszámmal, 35 fő ellátottal működött 2016. december 31-én.

2016-ban férőhely kihasználtság %-ban, havi bontásban kivetítve:

01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	Éves átlagban:
84	82	84	88	85	75	75	78	85	83	80	68	80

Tanyagondnoki Szolgálat
A külterületeken, illetve a tanyavilágban sok az idős, egyedülálló, kevés jövedelemmel rendelkező ember, akik közül különösen magas számban fordulnak elő a már évtizedek óta egyedül, elszigetelten élő 80 év feletti özvegyasszonyok (évente vizsgált klienselégedettségi adatok alapján).
A Tanyagondnoki Szolgálat munkatársainak fontos feladatai közé tartozik, hogy az ellátást igénybe vevők létszámát évről évre próbálja növelni, a szolgálat munkájának minél szélesebb körben történő megismertetésével, népszerűsítésével.

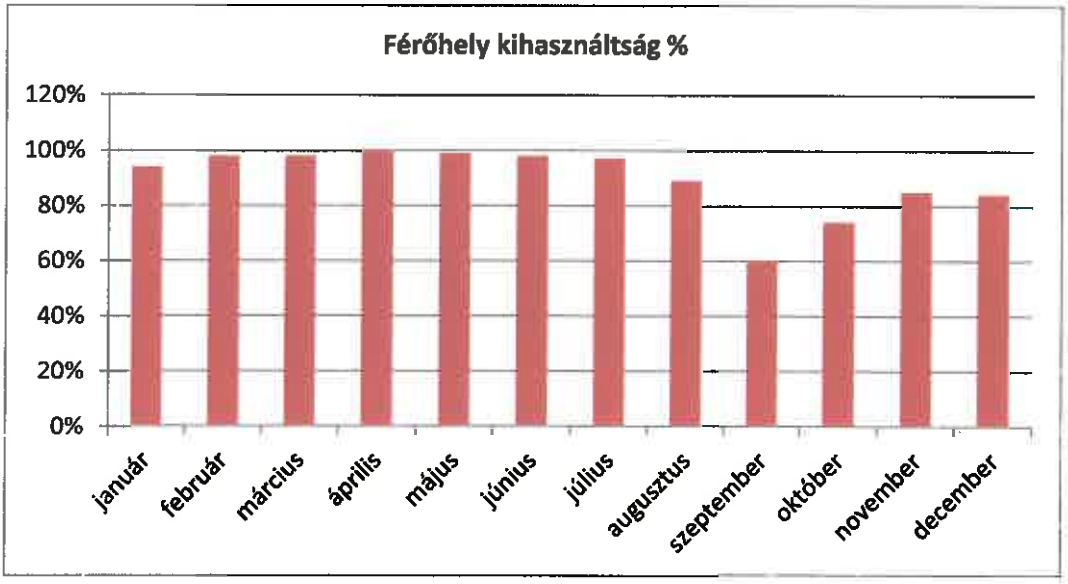
2016. december 31-én a Tanyagondnoki Szolgálat által ellátottak száma:

- **I. körzet 91 fő**
- **II. körzet 110 fő**

Kisharang Bölcsőde
A bölcsődében ellátható gyermekek száma nem változott 2016-ban. Kihasználtságunk 2016. augusztus 31-ig a maximális létszámhoz igen közel mozgott, a negyedik negyedévben némi stagnálás után újra növekedésnek indult. Éves átlaglétszámunk 62 fő.
Az első félévben városi szinten merült fel annak lehetősége, hogy még egy bölcsődére, vagy férőhelybővítésre lenne szükség. Azonban az erre irányuló felmérések egyértelmű választ nem

adtak. A születési számok a városban nem nőttek az elmúlt években, így csak a nők munkaerőpiacra történő visszatérése, illetve a közmunkaprogram az, ami miatt megnövekedett az igény a bölcsődei ellátásra. Ez az igény azonban 2014. óta töretlen. A folyamatosan fennálló igények miatt 2016. évben Orosháza város Önkormányzata pályázatot (TOP) nyújtott be férőhely bővítési céllal. A nyertes pályázat eredményeként 24 kisgyermek gondozására lesz lehetőség a Könd utcai óvoda épületében.

2016. december 31-én ellátottak száma: **63 fő**

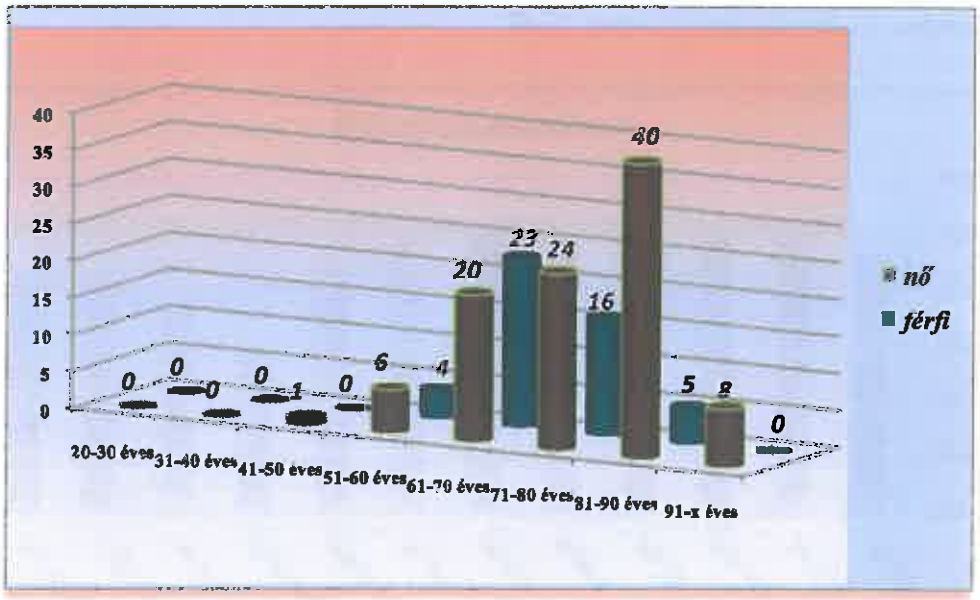


Az adatok minden hónap utolsó napjának létszámát mutatják, de adott hónapban létszámunk lehetett ennél magasabb vagy alacsonyabb, azonban jelentős eltérések, létszámmozgások nem tapasztalhatóak egy hónapon belül. A szeptemberi alacsonyabb igénybevétel a beszoktatási periódust mutatja. 2016. augusztus 1-jén közel 60 kisgyermek bölcsődei ellátása szűnt meg az óvodai beiratkozás miatt.

II. 2. Ellátást igénybe vevők demográfiai mutatói

Platán Idősek Otthona

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása 2016. december 31-én

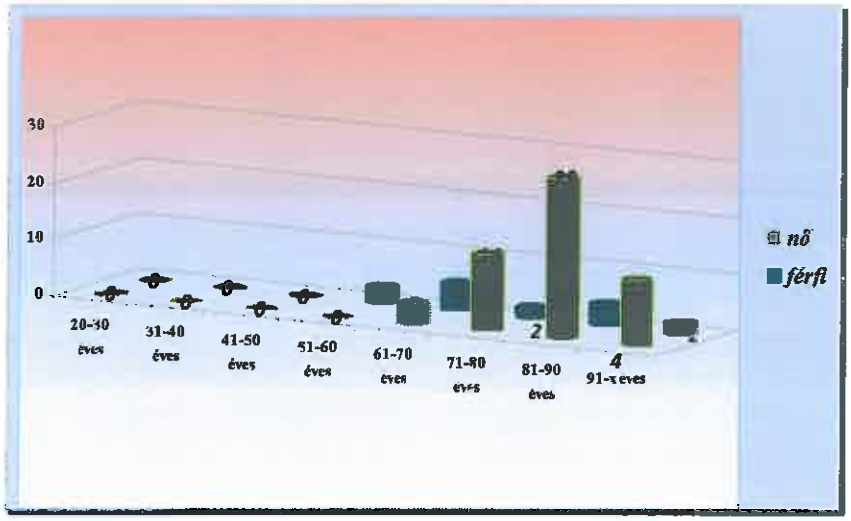


Az intézményben élők (147 fő) 66 %-a (99 fő) női ellátott, és mindössze 24 %-a (48 fő) férfi lakó.

2016. december 31-én	**az intézményben élők átlag életkora:**	**75** év
	legidősebb férfi lakó:	84 éves
	legfiatalabb férfi lakó:	58 éves
	legidősebb női ellátott:	101 éves
	legfiatalabb női ellátott:	48 éves

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása 2016. december 31-én

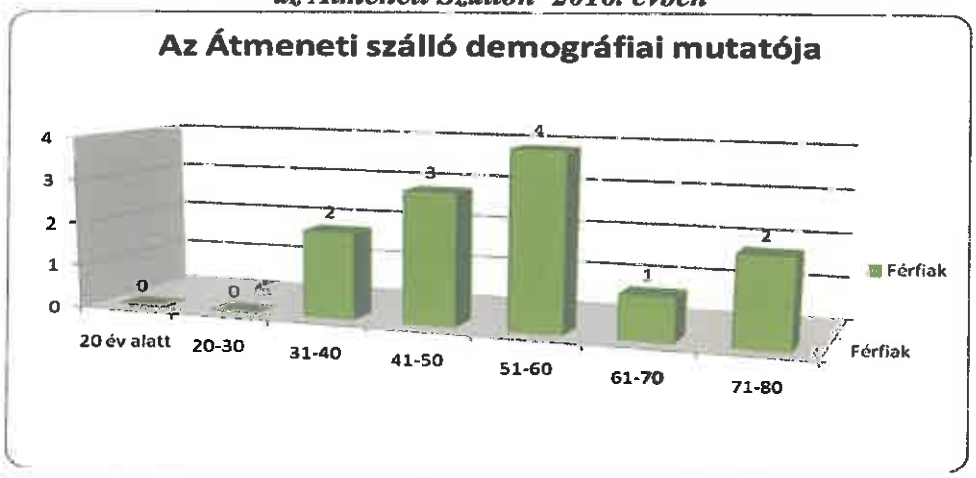


Az intézményben élők (75 fő) 79 %-a (59 fő) női ellátott, és mindössze 21 %-a (16 fő) férfi lakó.

2016. december 31-én	**az intézményben élők átlag életkora:**	79 év
	legidősebb férfi lakó:	91 éves
	legfiatalabb férfi lakó:	58 éves
	legidősebb női ellátott:	97 éves
	legfiatalabb női ellátott:	65 éves

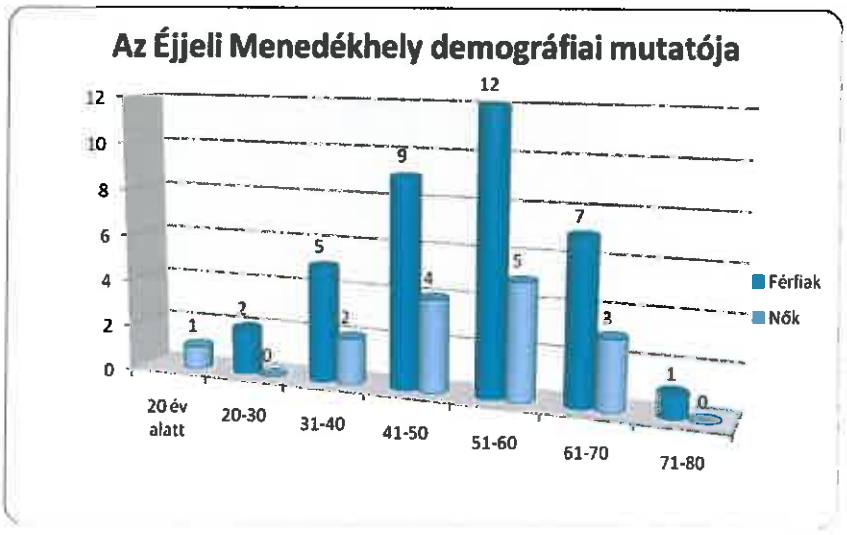
Hajléktalan Szálló

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása az Átmeneti Szállón 2016. évben



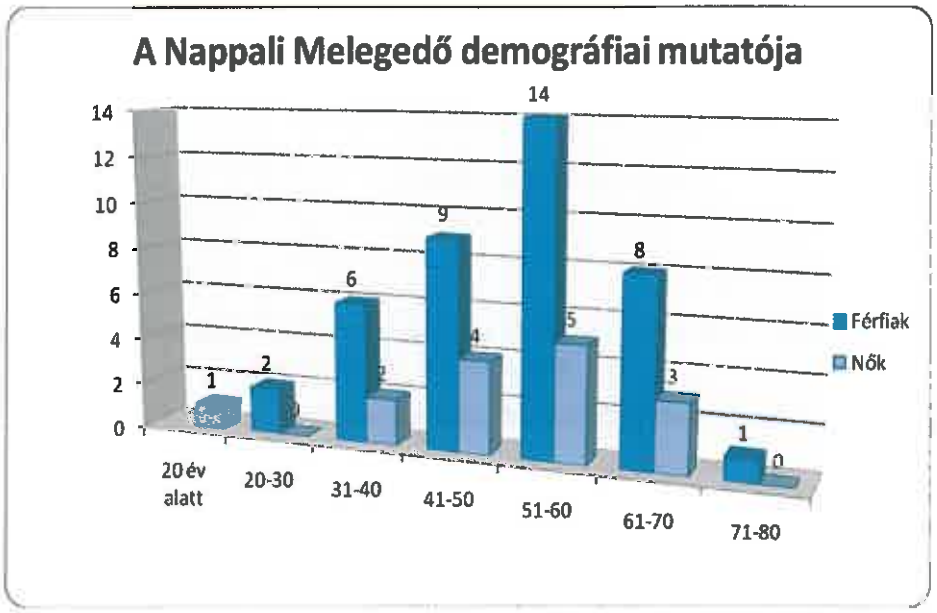
Az átmeneti szálló szolgáltatásait csak férfiak vették igénybe. 2016-ban összesen 12 fő részesült ellátásban.

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása az Éjjeli Menedékhelyen 2016. évben



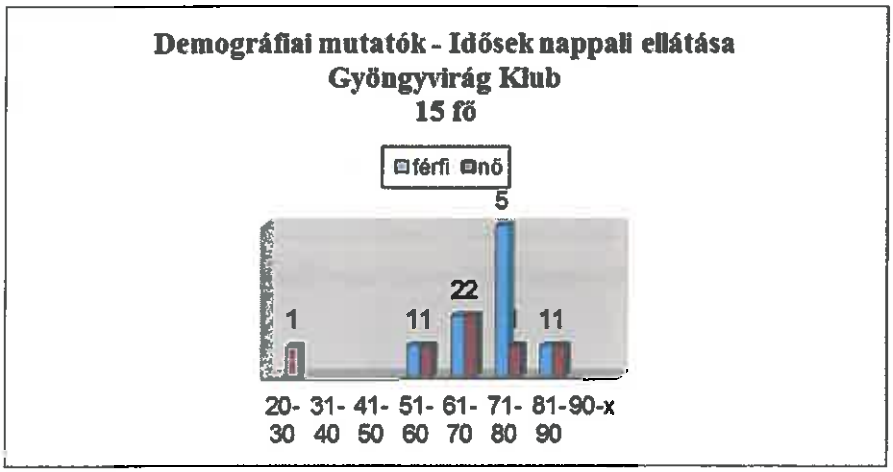
Az éjjeli menedékhelyen összesen 51 ellátottunk volt 2016-ban. Ebből 15 nő és 36 férfi.

Ellátottak nemenkénti és korcsoportonkénti megoszlása
a Nappali Melegedőben 2016. évben

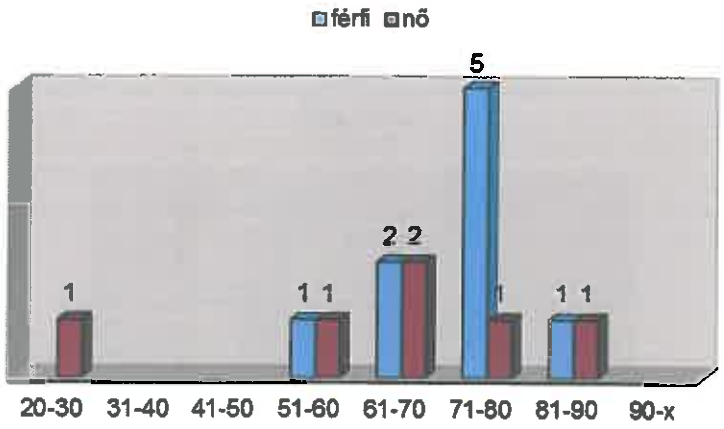


A nappali melegedő szolgáltatásait 2016-ban 55 fő vette igénybe. Ebből 15 nő és 40 férfi ellátott volt.

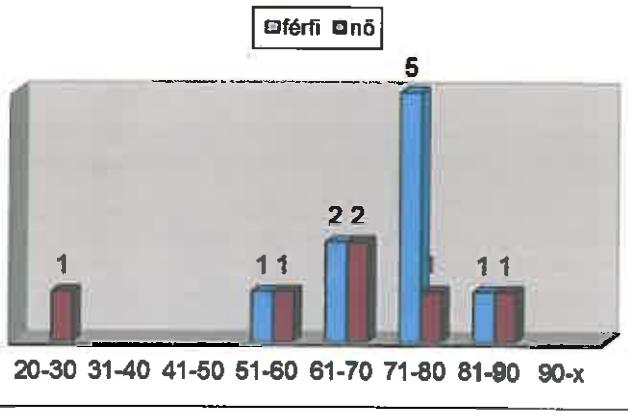
Idősek Klubjai (Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)



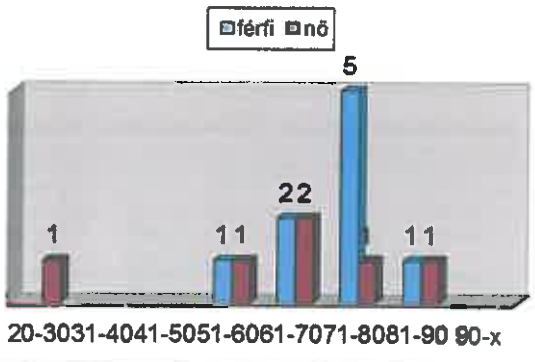
Demográfiai mutatók- Idősek nappali ellátása
Öreg Tölgy Klub
15 fő



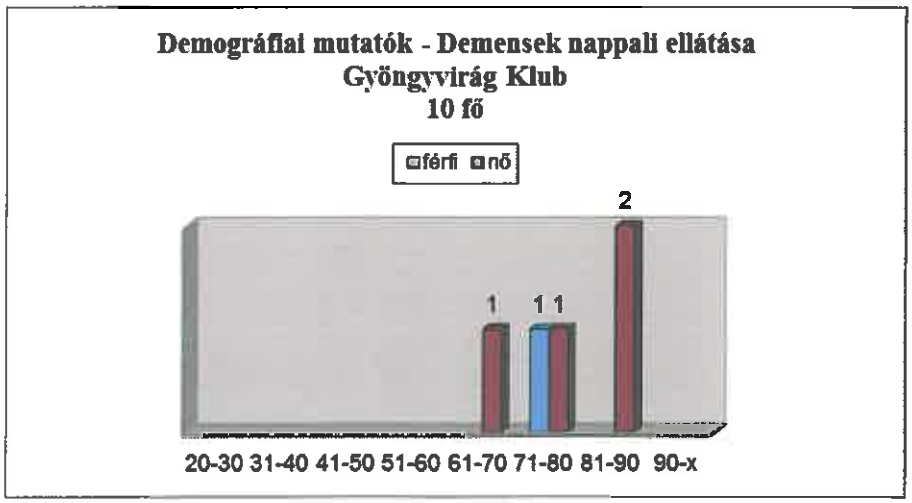
Demográfiai mutatók - Idősek nappali ellátása
Őszirózsa Klub
21 fő

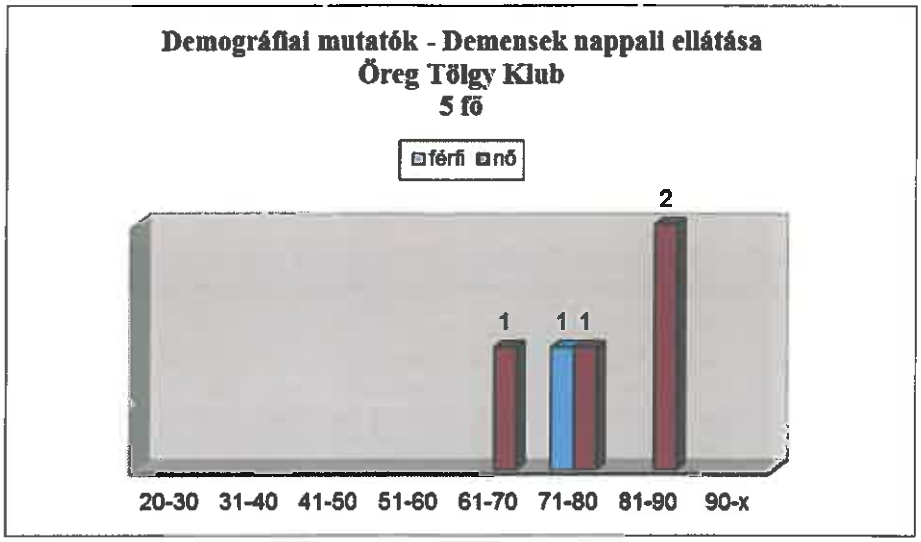


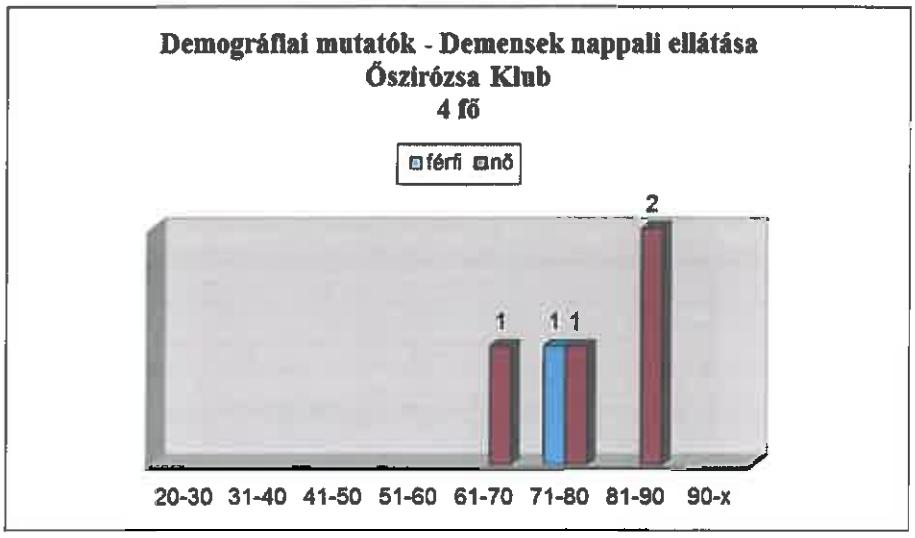
Demográfiai mutatók - Idősek nappali ellátása
Reménység Klub
22 fő

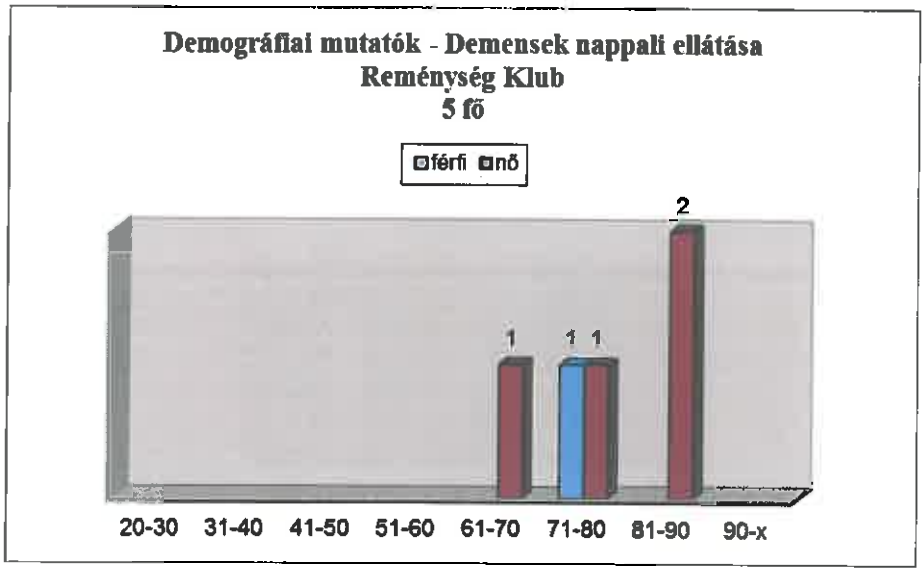


Az idősek nappali ellátást vizsgálva a 71-80 év közötti férfiak aránya minden klubban magasabb számban van jelen.

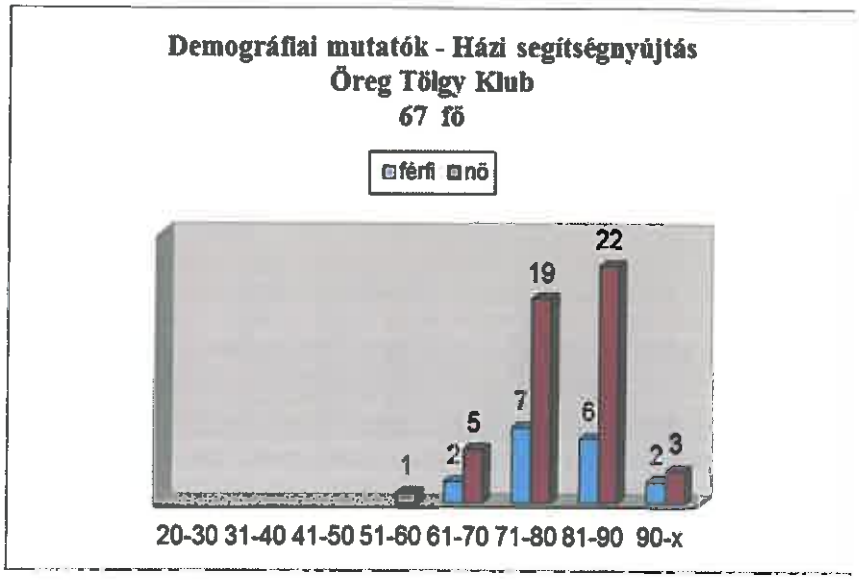


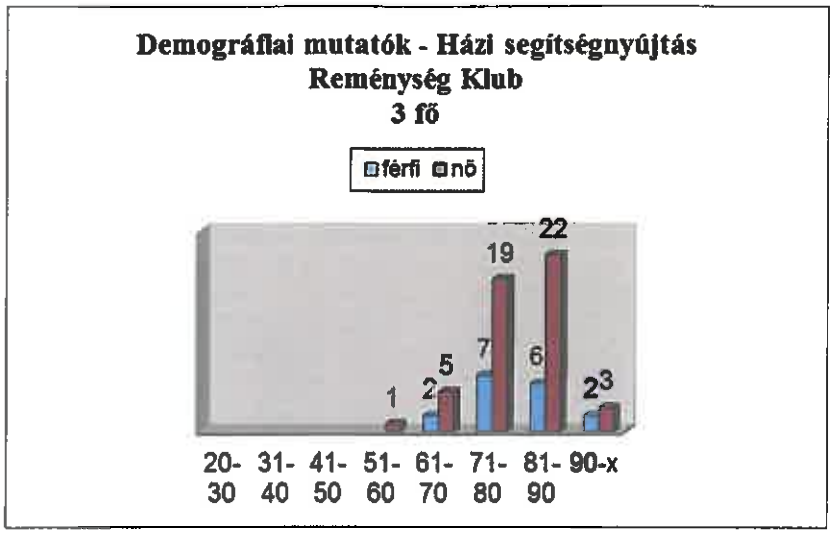






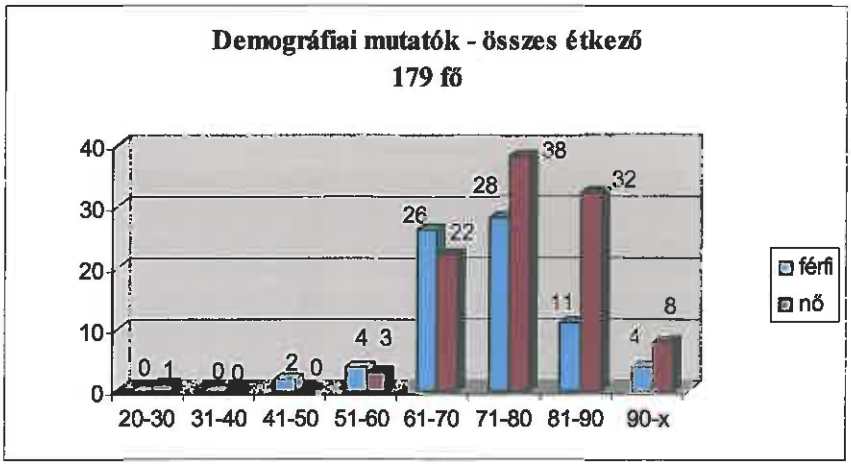
Az idősek klubjaiban a demens ellátottak női tagjai nagyobb számban vannak jelen, különösen a 81-90 év közötti korcsoport esetében.





A házi segítségnyújtást igénybevevők esetében a nők nagyobb számban vannak jelen, ezzel is igazolva azt az országos tendenciát, hogy a nők születéskor várható élettartama jelentősen magasabb, mint férfi kortársaiké.

Étkeztetés



Az étkeztetés tekintetében megállapítható, hogy a többi ellátáshoz hasonlóan a női ellátottak veszik igénybe a szolgáltatást.

Harmónia/Fordulat Klub

Harmónia Klub ellátottainak nemek, korcsoportok szerinti megoszlása 2016. december 31-én

Év	*Nő*	*Férfi*
20-30	*2*	*1*
31-40	*1*	*3*
41-50	*5*	*5*
51-60	*1*	*2*
61-	*0*	*0*
Összesen:	*9*	*11*

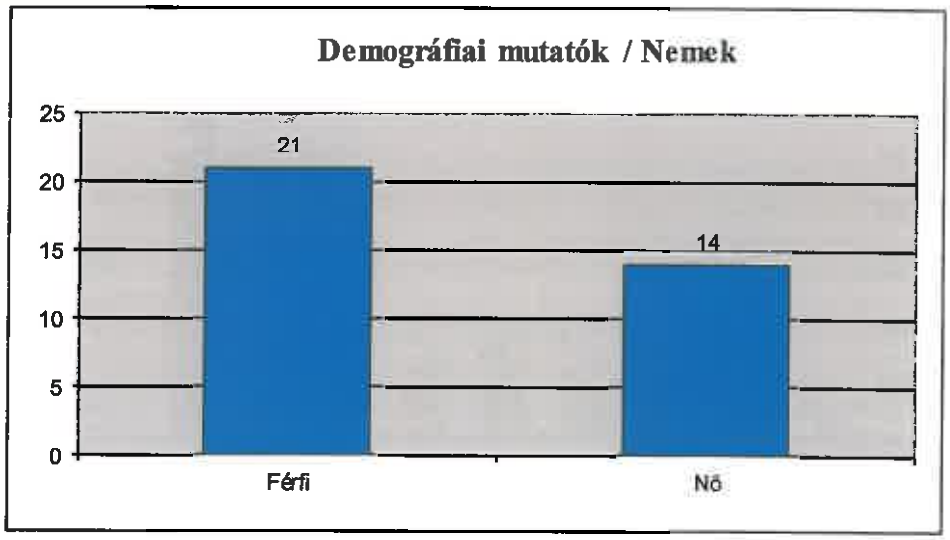
A fenti táblázatban a korcsoportokat jelöltük. Jól látszik, hogy a 41-50 éves kor közöttiek aránya a legmagasabb.

Fordulat Klub ellátottainak nemek, korcsoportok szerinti megoszlása 2016. december 31-én

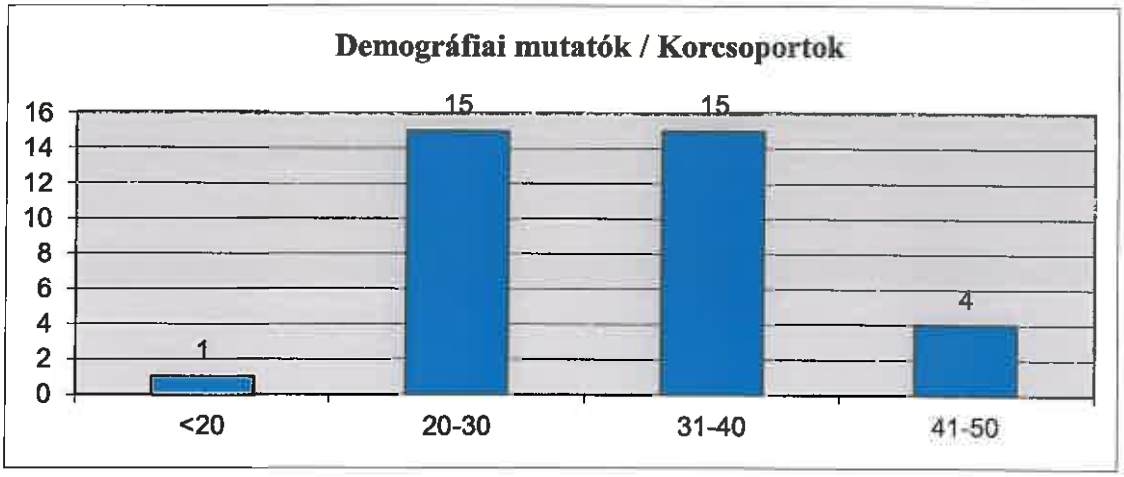
	Férfi	*Nő*
16-20	*1*	*0*
21-30	*1*	*0*
31-40	*1*	*0*
41-50	*1*	*0*
51-60	*2*	*3*
61-	*0*	*0*
Összesen:	*6*	*3*

A szenvedélybetegek esetében szembetűnő, hogy nagyon alacsony a nők aránya, a teljes létszámból mindössze 3 fő nő veszi igénybe a szolgáltatásainkat.

Vadvirág Esély Klub



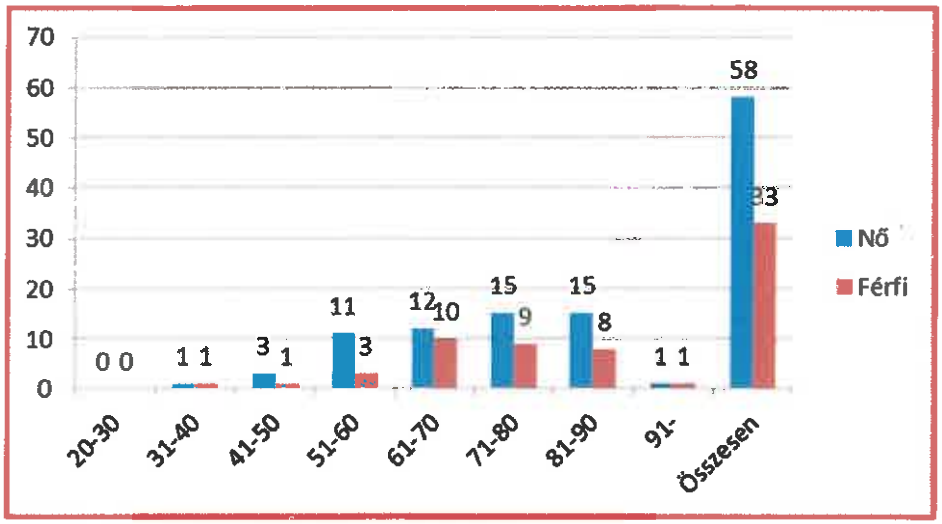
Klubunkban 21 férfi és 14 női ellátott volt.



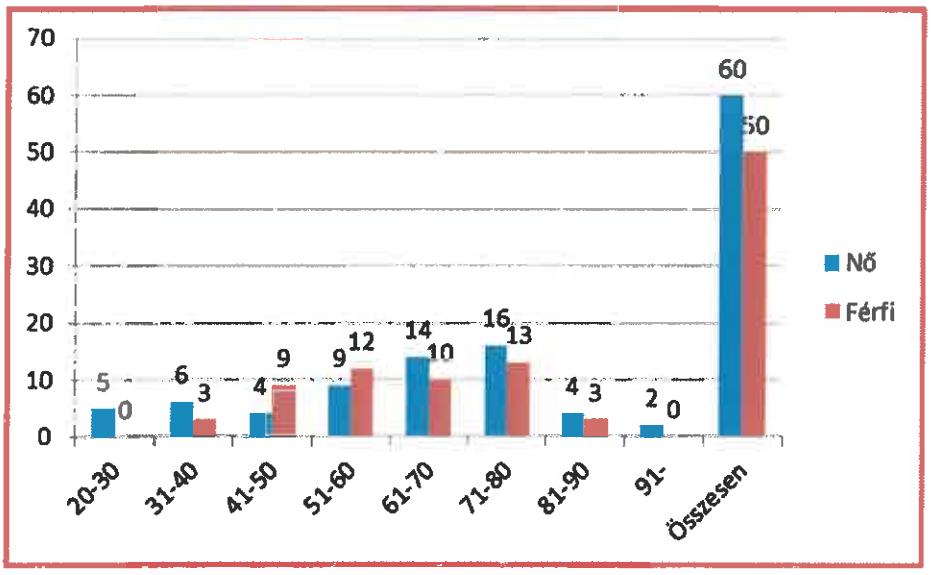
20 év alatt 1 fő, 20-30 év között 15 fő, 31-40 év között 15 fő, míg 41-50 év között 4 fő vette igénybe a klub szolgáltatásait.

Tanyagondnoki Szolgálat

I. körzet

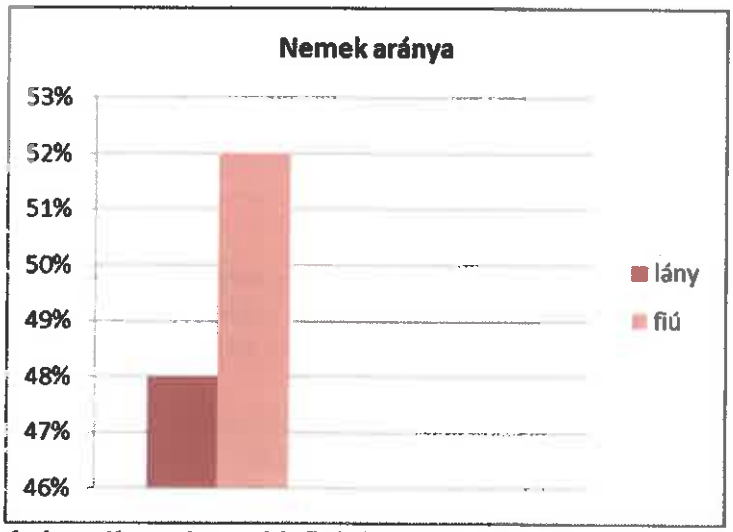


II. körzet



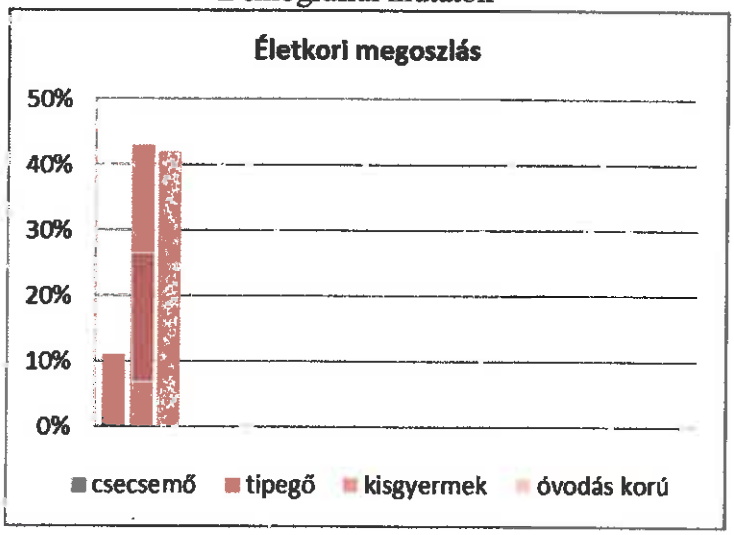
Megfigyelhető, hogy a szolgáltatásainkat nagyobb arányban veszik igénybe a női ellátottak, valamint az idős korosztály.

Kisharang Bölcsőde



A nemek aránya évek óta változatlan, a kisfiúk létszáma jelentősen magasabb.

Demográfiai mutatók



A fenti táblázat a bölcsődei beíratás pillanatában illusztrálja a gyermekek korösszetételét. 2016-ban az előző évekhez képest növekedést mutat az óvodáskorú gyermekek száma, akik már a nevelési év kezdetén is betöltötték a 3. életévüket (0,4%). Ők részben SNI-s ellátottak, részben pedig fejlődésük érdekében maradtak a bölcsődében. A csecsemőkorú gyermekek százalékos mutatója változatlan a 2015. évhez képest.

II.3. Az ellátottak főbb problématípusai, kielégítetlen szükségletei

Platán és Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Az idősek otthonaiban az ellátottak fő problémája az önellátó képesség csökkenés okozta gondozási igényekből adódik. A napi szintű gondozási igényt, a gondozási szükségletet az határozza meg, hogy az ellátott milyen mértékben képes az intézményi keretek között önmagát ellátni, mennyire szorul már az alapvető, fizikai szükségletek szintjén az ápoló, gondozó segítségére.

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

Intézményen belül önellátónak tekintjük, azt a személyt:

- akinek szellemi állapota életkorának megfelelő
- aki gondozói felügyelet, teljes ellátás mellett önállóan étkezik, lakókörnyezetét életkorának, fizikai állapotának megfelelően rendben tartja, napi szinten önállóan tisztálkodik, többnyire önállóan öltözik

Önellátásra részben képesnek tekintjük azt a személyt:

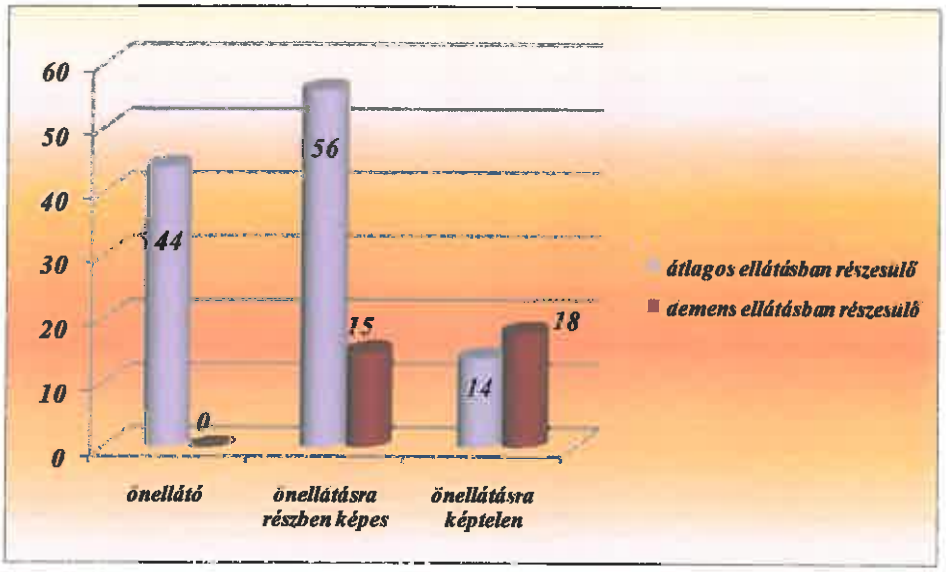
- akinek szellemi állapota korának megfelelő, de fizikai állapota (mozgáskorlátozott, mozgásszervi megbetegedésben szenved) rendszeres segítséget igényel
- akinek - életkorának megfelelő fizikai állapota ellenére - a szellemi állapota változó, esetleg demens, de alapvető szükségleteit (étkezés, wc használat) irányítás mellett önállóan elégíti ki
- aki gondozói felügyelet, teljes ellátás mellett többnyire önállóan étkezik, segítséggel, irányítással öltözködik, segítséggel tisztálkodik, és lakókörnyezetének rendbe tételéhez is segítséget igényel

Önellátásra képtelennek tekintjük, azokat a személyeket:

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

Platán Idősek Otthonában az önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint:

Önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint
2016. december 31.



Átlagos ápolásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele: (ellátottak 114 fő)

- 39 %-a (44 fő) intézményi keretek között önellátó
- 49 %-a (56 fő) önellátásra részben képes
- 12 %-a (14 fő) önellátásra képtelen

Demens gondozásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (33 fő):

- intézményi keretek között önellátásra képes demens ellátott nincs
- 45 %-a (15 fő) önellátásra részben képes
- 55 %-a (18 fő) önellátásra képtelen

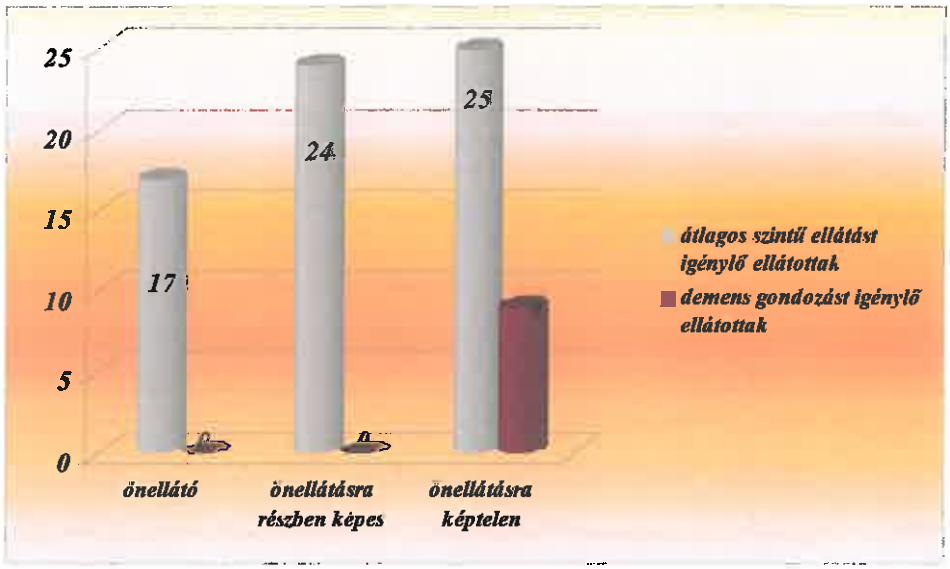
2016-ban az ellátottak (147 fő) 70 %-a folyamatos segítséget, fizikai gondozást igényelt az önellátó képesség csökkenése, vagy teljes hiánya miatt.

	2014.12.31.	*2015.12.31.*	*2016.12.31.*
Intézményi keretek között önellátó	29 %	29 %	30 %
Önellátásra részben képes:	40,5 %	45 %	48 %
Önellátásra képtelen:	30,5 %	26 %	22 %

Az elmúlt évhez képest az intézményi keretek között önellátó és önellátásra részben képes ellátottak aránya nőtt, az önellátásra képtelenek száma csökkent.
Az ellátottak átlagéletkorát, és egészségi állapotát figyelembe véve az önellátó képesség szerinti megoszlás akár napi szinten változhat.

Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az ellátottak önellátó képességének alakulása:

Önellátó képesség alakulása gondozási igény szerint
2016. december 31.



Átlagos ápolásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (66 fő):

- 26 %-a (17 fő) intézményi keretek között önellátó
- 36 %-a (24 fő) önellátásra részben képes
- 38 %-a (25 fő) önellátásra képtelen

Demens gondozásban részesülők önellátó képesség szerinti összetétele:
Ellátottak (9 fő):

- Intézményi keretek között önellátásra képes ellátott nincs
- Intézményi keretek között önellátásra részben képes ellátott nincs
- 100 %-a (9 fő) önellátásra képtelen

Összességében 2016-ban az ellátottak (75 fő) 77 %-a folyamatos gondozói segítséget, fizikai gondozást igényelt, önellátó képesség csökkenése, vagy teljes hiánya miatt. A gondozás mértéke az önellátó képesség hiányával arányos.

	2014. 12. 31	*2015. 12. 31*	*2016.12.31.*
Intézményi keretek között önellátó	23 %	38 %	23%
Önellátásra részben képes:	51 %	40 %	32%
Önellátásra képtelen:	26 %	22 %	45%

Az elmúlt évhez képest:

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

Hajléktalan Szálló ellátottainak főbb probléma típusai, kielégítetlen szükségletei:
A Hajléktalan Szálló azon hajléktalan személyek részére nyújt szolgáltatásokat, akik Orosháza közigazgatási területén élnek, továbbá akik az ellátás igénybevételekor Orosháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban tartózkodási helyként.

Az ellátottak legfőbb problémája a lakhatási probléma. Ezen túlmenően jellemzőek a mentális problémák, életvezetési problémák, szocializációs hiányosságok, szenvedélybetegségek és a családi, társas kapcsolatok hiánya.

A felmerülő problémák megoldásának, szükségletek kielégítésének lehetősége az intézményben folytatott szociális munka, esetkezelés keretében fogalmazódik meg.

Idősek nappali ellátása
Az idősek klubjai esetében a fő problémát a megromlott egészségi állapot mellett az alacsony jövedelem, a hiteltörlesztés nehézségei, az elmagányosodás jelenti. Gyakori jelenség, hogy a gyermekeik vidéken vagy külföldön dolgoznak, és az ő segítségükre nem számíthatnak.
Globális probléma Rákóczitelepen a gyógyszertár hiánya, és az iskolai szünetekben a ritkított buszjárat, mely megnehezíti a klubba való eljutást.

A gyermekek napközbeni ellátásában a főbb problématípusok, kielégítetlen szükségletek

Egészségügyi okok miatti veszélyeztetettség	**Megoldási mód**	**2016. évben**
ételallergia	diétás étkezést biztosítunk	6 fő
gyógyszerérzékenység	dokumentáljuk és az orvos utasításának megfelelően cselekszünk	1 fő
asztma, hörghurut	só szobát biztosítunk heti rendszerességgel	2 fő
immunrendszer gyengesége	konzultációs lehetőség a bölcsőde gyermekorvosával	1 fő
megkésett beszédfejlődés	szülői beszélgetést követően javasoljuk a Pedagógiai szakszolgálat felkeresését	12 fő
fogyatékosság	fejlesztés a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival – folyamatos konzultáció	5 fő

Családi helyzet és anyagi okok miatti veszélyeztetettség	**Megoldási mód**	**2016. évben**
alacsony jövedelem	ingyenes bölcsődei étkezés és gondozás	59 fő
nagycsaládosok	ingyenes bölcsődei étkezés és gondozás	14 fő
egyedülálló szülő	ingyenes bölcsődei étkezés és gondozás	25 fő
családi konfliktus	egyéni és szülőcsoportos beszélgetés	3 fő
szülői elhanyagolás	jelzés a gyermekorvos és a védőnői szakszolgálat felé/ rendszeres ellenőrzés	2 fő
nem megfelelő életvezetés	egyéni és szülőcsoportos beszélgetés	0

2016. évben jelentkezett olyan problématípus is, hogy néhány kisgyermek esetében kisebb mértékű elhanyagoltságot tapasztaltunk, legfőképpen az elégtelen testápolás miatt kialakult bőrirritáció és a nem megfelelő tisztaságú ruházat terén. Az ilyen jellegű észrevételeket

minden esetben megbeszéltük a szülővel, illetve a hozzátartozóval, és – amennyiben javulást nem tapasztaltunk – jeleztük a Családsegítő Szolgálat, illetve a védőnők felé.

Harmónia és Fordulat Klub

A Harmónia és Fordulat Klubok esetében, a szolgáltatásokat a nappali intézményben az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségleteire alapozva, egyéni gondozási terv alapján személyesen biztosítjuk. Együttműködünk egészségügyi, és más szociális intézményekkel, kezelőorvossal, háziorvossal stb., annak érdekében, hogy egyénre szabottan a lehető legszélesebb körű szolgáltatást tudjuk biztosítani. A klubokban leginkább jelentkező probléma, hogy az ellátottak többnyire alacsony jövedelemmel rendelkeznek, illetve vannak olyan személyek is, akik jövedelemnélküliek. Természetesen ez kihatással van a mindennapi megélhetésükre, egészségi és mentális állapotukra is.

Az intézmény reagált a jelentkező problémára, és az ellátottak részére ingyenesen biztosít egyszeri, meleg étkezést, ez által is segítséget nyújtva az érintetteknek. Továbbá igény mutatkozik arra is, hogy a klubok ellátottjai –a nappali ellátás keretein belül- fejlesztő foglalkoztatásban részesüljenek, amely lehetőséget teremtene a pszichiátriai és szenvedélybetegek helyben történő munkavégzésére és anyagi helyzetének jelentős javulására.

Vadvirág Esély Klub

Családban élő klubtagjaink részben idősödő szülői háttérrel rendelkeznek, a felnőtté váláshoz szorosan kapcsolódó leválás az ő esetükben - állapotuk miatt - nem történhet meg. Kevesebb türelmet és figyelmet tudnak irányukba nyújtani. Klubunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezt az igényt a gondozónők által, megfelelő kommunikációs eszközök bevonásával pótolni tudja. Fokozottan törekszünk arra, hogy értő figyelemmel forduljunk ellátottaink felé, és segítséget nyújtsunk problémáik megoldásában.

A párkapcsolatok kialakulása, fenntartása visszatérő probléma. Négy olyan párunk van, akik a klubban ismerkedtek meg, évek óta együtt járnak. Közülük egy pár élettársi kapcsolatban él. A többi klubtag is vágyik arra, hogy szerelmi kapcsolatot tudjon kialakítani, melyek „együtt járás" szintjén színesebbé, gazdagabbá tennék érzelmi életüket. Nehezen találnak maguk között párt, ami nem könnyíti meg ezt az amúgy is nehezen kezelhető és visszatérő problémát.

A nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedés, a munkával megkeresett saját jövedelem szerzése szintén sok akadályba ütközik az ellátottak körében. Intézményünkben szociális foglalkoztatáson belül munka-rehabilitáció működött 2017. március 31-ég, mely 24 főnek teremtette meg a munkavégzés és a munkáért járó díjazás lehetőségét. 2017. április 1-jétől a szociális foglalkoztatást – jogszabályi változások miatt – felváltja a fejlesztő foglalkoztatás. Az elkövetkezendő időszakban egyre több klubtag szeretne a fejlesztő foglalkoztatásban részt venni.

Tanyagondnoki Szolgálat

A külterületen, illetve a tanyavilágban sok az idős, egyedülálló, kevés nyugdíjjal rendelkező ember. A fiatalokra, középkorúakra az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség jellemző. A külterületi lakosok hátrányos helyzete megmutatkozik az általuk lakott lakások minőségében is.
Az épületek kb. 70 %-a komfort nélküli, nagyrészt régi építésű, egy- illetve kétszobás ingatlan. Villamos energia ellátás a tanyák 90 %-ában megtalálható.

Az ingatlanokhoz vezető utak sok esetben –főleg az őszi és a téli hónapokban – nehezen megközelíthetőek. Több esetben előfordul, hogy a tanyagondnok munkatársak kizárólag gyalogosan tudnak eljutni egy-egy ingatlanba.
Főbb problématípusok:

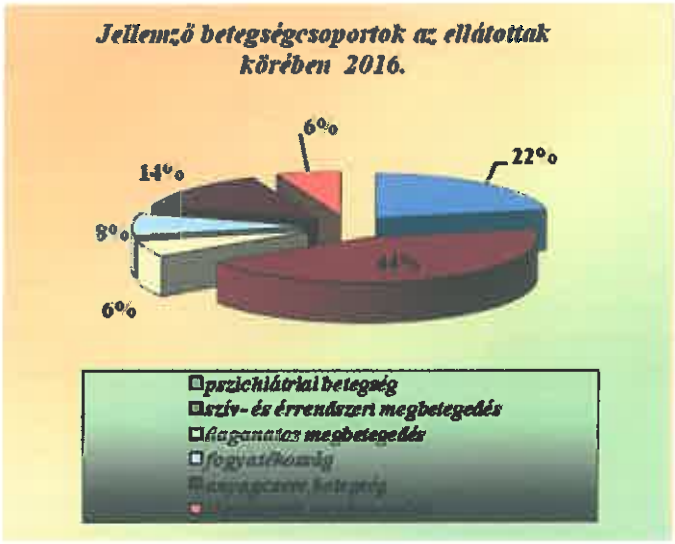
- magány, személyes kapcsolatok hiánya
- nem megfelelő kapcsolat a meglévő családtagokkal
- alacsony iskolai végzettség, szakképzetlenség
- munkanélküliség
- alacsony jövedelemviszonyok- megélhetési problémák
- hiányos vagy gyér infrastrukturális ellátottság
- közbiztonság, a rendszeres rendőri jelenlét hiánya
- egészségügyi problémák jelentkezése a fiatalabb korosztály esetében is
- szenvedélybetegségek, elsősorban alkoholproblémák megjelenése

II. 4. Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának bemutatása

Platán Idősek Otthona

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében /vezető betegséget tekintve[1]/:

	Betegségcsoportok	Ellátottak száma
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak:	31 fő
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak:	65 fő
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak:	9 fő
4.	fogyatékosság:	12 fő
5.	anyagcsere betegségben szenvedők száma:	21 fő
6.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak:	8 fő
	Összesen:	**147 fő**



A Platán Idősek Otthonában az ellátottak 44 %-ánál az egészségi állapotromlás oka a szív- és érrendszeri megbetegedés, mely korrelációt mutat azzal, hogy Magyarországon a keringési szervek betegségei „népbetegségnek" számítanak. Az ellátottak 22%-ánál pszichiátriai megbetegedés, 14%-ánál anyagcsere betegség a fő betegségtípus.

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint:

Fogyatékosság típusa	Ellátottak száma
Látásfogyatékos	2 fő
Hallássérült	3 fő
Mozgásszervi fogyatékos	16 fő
Értelmileg akadályozott	3 fő
Súlyosan halmozottan fogyatékos	1 fő
	23 fő

[1] Az egyes betegségcsoportok esetenként néhány ellátottnál kombináltan vannak jelen, a csoportosítás során az ellátottat abban a csoportba soroljuk, amely betegség:
- a legnagyobb egészségügyi problémát jelenti számára,
- gondozási szempontból a legnagyobb figyelmet igényli.

A Platán Idősek Otthonában 23 fő rendelkezik szakorvosi véleménnyel, mely szerint valamilyen típusú fogyatékosságban szenved.
A 23 főből 12 fő (lsd. jellemző betegségcsoportok) esetében vezető betegségként tartjuk nyilván a fogyatékosságot. Esetükben a fogyatékosság miatt csökkent önellátó, önkiszolgáló képesség tette szükségessé az intézménybe költözést, valamint az határozza meg a napi gondozási igényeket. A további személyeknél fennáll a fogyatékosság, de intézményi szintű gondozásra nem a fogyatékossága miatt került sor.
A hivatalosan igazolt fogyatékosságban szenvedő ellátottakon túl több idős is szenved olyan betegségben, amely valamely érzék, vagy mozgásszervének csökkent funkcionálásával jár együtt:

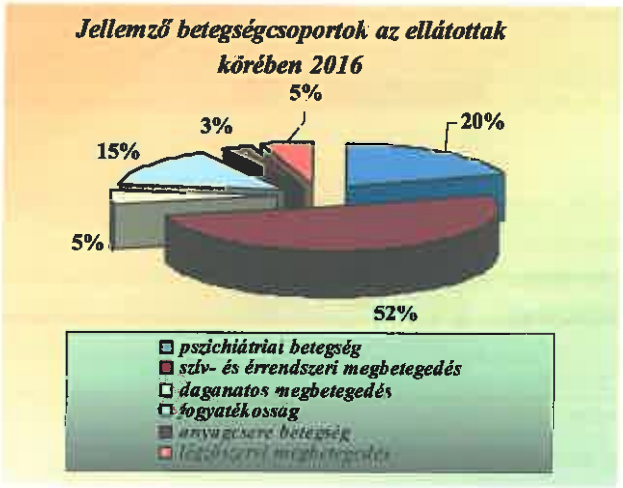
- időskori szürke hályog okozta látáscsökkenés
- ízületi, mozgásszervi megbetegedés, csontritkulás okozta mozgáskorlátozottság
- neurológiai problémák okozta halláscsökkenés, látás- és egyensúlyzavarok.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében /vezető betegséget tekintve[2]/:

	Betegségcsoportok	**Ellátottak száma**
1.	pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak:	15 fő
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak:	39 fő
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak:	4 fő
4.	fogyatékosság:	11 fő
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak:	2 fő
6.	anyagcsere betegségben szenvedők száma:	4 fő
	Összesen:	**75 fő**

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.



[2] Az egyes betegségcsoportok esetenként néhány ellátottnál kombináltan vannak jelen, a csoportosítás során az ellátottat abban a csoportba soroljuk, amely betegség:

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

Az elmúlt évhez képest:

- pszichiátriai betegek száma, és aránya csökkent
- nőtt 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 nőtt (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 csökkent
- az anyagcsere betegséggel küzdők száma és aránya csökkent az előző évhez képest

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint:

Fogyatékosság típusa	Ellátottak száma
Látássérült	2 fő
Hallássérült	1 fő
Mozgáskorlátozott	7 fő
Értelmileg akadályozott	1 fő
Súlyosan halmozottan fogyatékos	0 fő
	11 fő

Az intézményben 11 fő rendelkezik fogyatékosságot igazoló szakorvosi véleménnyel. Esetükben a fogyatékosságot vezető betegségként is nyilvántartjuk, mely szerint a fogyatékosság miatt csökkent önellátó, önkiszolgáló képesség tette szükségessé az intézménybe költözést, valamint az határozza meg a napi gondozási igényeket.

Hajléktalan Szálló

Az intézményünk szolgáltatásait (hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely, nappali melegedő) igénybe vevők körében végzett egészségi állapotra vonatkozó felmérésre 40 fő válaszolt. Néhány esetben egy-egy ellátottunk többfajta betegséget is felsorolt.

	Betegségcsoportok		érintett ellátottak száma:
1.	pszichiátriai és szenvedélybetegségben szenvedő ellátottak:		32
2.	szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedő ellátottak:	magas vérnyomás	6
		általános érelmeszesedés	3
		érszűkület	2
3.	daganatos megbetegedésben szenvedő ellátottak:		-----
4.	fogyatékosság:		1
5.	légzőszervi megbetegedésben szenvedő ellátottak:		-----
6.	anyagcsere betegségben szenvedők száma:		2
7.	nincs betegsége, nem tud róla		9

A Hajléktalan Szállón 1 fő szenved fogyatékosságban, mely halláskárosodáson alapul.

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

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

Gyöngyvirág Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Szív- és érrendszeri	14 fő	10 fő	45 fő
Mozgásszervi	6 fő	4 fő	35 fő
Pszichiátriai-neurológiai	1 fő	2 fő	13 fő
Belgyógyászati	15 fő	10 fő	48 fő
Érzékszervi	2 fő	5 fő	38 fő
Daganatos	2 fő	1 fő	7 fő

Öreg Tölgy Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Pszichiátriai-neurológiai	-	6 fő	12 fő
Szív- és érrendszeri	10 fő	2 fő	53 fő
Mozgásszervi	7 fő	2 fő	49 fő
Érzékszervi	4 fő	1 fő	20 fő
Belgyógyászati	8 fő	3 fő	40 fő
Daganatos	1 fő	-	2 fő

Őszirózsa Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Pszichiátriai-neurológiai	3 fő	3 fő	2 fő
Szív- és érrendszeri	12 fő	1 fő	5 fő
Mozgásszervi	15 fő	2 fő	3 fő
Érzékszervi	6 fő	3 fő	4 fő
Belgyógyászati	9 fő	2 fő	6 fő
Daganatos	4 fő	-	2 fő

Reménység Klub

Betegségtípusok	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Pszichiátriai – neurológiai	4 fő	1fő	-
Szív és érrendszeri	15 fő	4 fő	2 fő
Mozgásszervi	8 fő	-	1 fő
Érzékszervi	4 fő	-	-
Belgyógyászati	9 fő	1 fő	2 fő
Daganatos	-	-	-

Az ellátottainknál nagy számban tapasztalhatóak mozgásszervi, reumatikus megbetegedések, illetve a szív-, és érrendszeri megbetegedések is gyakoriak.

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint

Gyöngyvirág Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Hallássérült	-	4 fő	20 fő
Látássérült	2 fő	1 fő	35 fő
Mozgássérült	6 fő	4 fő	35 fő
Értelmi sérült	-	-	-
Halmozottan sérült	-	-	-

Öreg Tölgy Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Hallássérült	1 fő	-	6 fő
Látássérült	1 fő	-	6 fő
Mozgássérült	1 fő	-	22 fő
Értelmi sérült	-	-	2 fő
Halmozottan sérült	-	-	-

Őszirózsa Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Hallássérült	4 fő	-	-
Látássérült	-	-	-
Mozgássérült	3 fő	-	2 fő
Értelmi sérült	-	3 fő	-
Halmozottan sérült	-	-	-

Reménység Klub

Fogyatékosság	Időskorúak nappali ellátása	Demens személyek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás
Hallássérült	1 fő	-	-
Látássérült	1 fő	-	-
Mozgássérült	4 fő	-	-
Értelmi sérült	-	1 fő	-
Halmozottan sérült	2 fő	-	1 fő

Harmónia/Fordulat Klub

Harmónia Klub
Jellemző betegségcsoportok

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

Fordulat Klub
Jellemző betegségcsoportok

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

Vadvirág Esély Klub
Az értelmi fogyatékosság minden esetben együtt jár az idegrendszer károsodásával is. Klubtagjaink állapotára jellemző, hogy az életkor növekedésével a pszichés tünetek felerősödnek, mindez az ellátottat és a környezetet zavaróan befolyásolja. Éppen ezért folyamatos pszichiátriai szakorvosi kezelésekre járnak, többen gyógyszert szednek, melyek adagolása otthoni környezetben megoldott.

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében:
Mivel ellátottjaink családban élnek, így pontos adatok nem állnak rendelkezésre, mely alapján konkrét vezető betegségcsoportokat számszerűen dokumentálni tudjunk.
Több család esetében jellemző, hogy a járulékos betegségeket nem akarják a klubban nyilvánosságra hozni, melyet – addig az esetig, mely a klub életét negatívan nem befolyásolja – tiszteletben tartunk.

Fogyatékosságban szenvedők száma, fogyatékosság típusa szerint:
Klubtagjaink értelmi akadályozottsággal élő felnőttek. Ezen belül enyhe-, és középsúlyos fokban sérült személyek veszik igénybe intézményünk szolgáltatásait.

Enyhe értelmi fogyatékos	18 fő
Középsúlyos értelmi fogyatékos	17 fő
Értelmi fogyatékosságban szenvedők száma összesen	35 fő

Tanyagondnoki Szolgálat

Az ellátottak közül legtöbben szív- és érrendszeri, mozgásszervi és érzékszervi megbetegedésben szenvednek. Az elmúlt évhez képest emelkedést mutat a pszichiátriai-neurológiai megbetegedésben szenvedők aránya. A mozgásszervi megbetegedések magas száma miatt az ellátottak még kevésbé képesek elhagyni otthonaikat, és elsősorban a tanyagondnok munkatársak segítségére szorulnak. Többen kizárólag járókerettel tudnak közlekedni, ami jelentősen megnehezíti számukra a tömegközlekedés igénybe vételét.
A jellemző betegségcsoportok alakulását 2016. évben az alábbi táblázat mutatja.

Jellemző betegségcsoportok az ellátottak körében

Betegségtípusok	I. körzet	II. körzet
Pszichiátriai-neurológiai	9 fő	5 fő
Szív- és érrendszeri	12 fő	12 fő
Mozgásszervi	10 fő	14 fő
Érzékszervi	13 fő	15 fő
Belgyógyászati	4 fő	5 fő
Daganatos	8 fő	5 fő

Az ellátottak közül a legtöbben mozgássérültek, de előfordult három általunk ismert esetben, hogy halmozottan sérült, több fogyatékosságban is szenvedő ellátottak kérték a Tanyagondnoki Szolgálat szolgáltatásait.

A fogyatékosságban szenvedők számát és a fogyatékosság típusát az alábbi táblázat illusztrálja.

Fogyatékosságban szenvedők száma fogyatékosság típusa szerint

Fogyatékosság	I. körzet	II. körzet
Hallássérült	2 fő	2 fő
Látássérült	4 fő	5 fő
Mozgássérült	7 fő	6 fő
Értelmi sérült	1 fő	1 fő
Halmozottan sérült	2 fő	2 fő

Kisharang Bölcsőde

A bölcsődében a főbb tartós betegségtípus az ételallergia.
2016. évben 7 kisgyermek rendelkezett erre vonatkozó határozattal. Náluk tejérzékenység, egyéb allergén anyagokra való túlzott reakció, illetve tojásallergia fordult elő.

Fogyatékosságban szenvedők száma, fogyatékosság típusa szerint

Az SNI-s gyermekek száma 2016. évben 5 fő volt. Ebből 2 fő a nevelési év közben kapta meg a diagnózist, 2 fő autizmus spectrumzavarral küzd. További 3 kisgyermeket kevert specifikus fejlődési zavarral diagnosztizáltak (autizmus és megkésett kognitív funkciók). Mind az 5 gyermek rendelkezik megfelelő szakvéleménnyel, melynek diagnózisa, illetve fejlesztési formái és lehetőségei évente felülvizsgálatra kerülnek. Gondozásuk integrált csoportban történik. 2 kisgyermek közülük veszélyeztetett, továbbá 1 fő nevelésbe vett, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. 2 fő megkésett beszéd- és mozgásfejlődéssel veszi igénybe a korai fejlesztést a Pedagógiai Szakszolgálatnál, jelenleg szakvéleménnyel nem rendelkeznek.

Diagnózis/ Szakvélemény	Érintett ellátottak száma	Szakvéleménnyel rendelkezik	Integrált csoportban gondozott	Veszélyeztetett gyermek	Nevelésbe vett gyermek	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Autizmus spectrum zavar F84	2	2	2	1	1	1
Kevert specifikus fejlődési zavar F83	3	3	3	1	0	0
Szakvéleménnyel nem rendelkező ellátott, aki fejlesztést vesz igénybe a Pedagógiai Szakszolgálatnál	2	0	2	0	0	0

III. Az intézmény által szervezett programok, rendezvények

III. 1. Ellátottak részére szervezett programok, rendezvények bemutatása

A Platán Idősek Otthonában a 2016. évben három nagy rendezvény volt: Platán Családi Nap, Vidám Majális és az Idősek Napja.

A **Vidám Majális** egy kulturális rendezvény, mely 2016. május 26-án került megrendezésre. Az idei évben – szakítva az eddigi szokásokkal, hagyományokkal - igazi majális hangulatot idéztünk meg intézményünk ellátottai, dolgozói és a vidéki társintézmények képviselőinek nagy megelégedésére.

Családi napi rendezvényünk 2016. július 16-án került megrendezésre. Ez a program intézményünk egyik legjelentősebb eseménye, mely azt hivatott segíteni, hogy lakóink családtagjaik és kedves ismerőseik társaságában töltsenek el egy emlékezetes napot. Színvonalas műsorszámokkal kedveskedtünk a megjelenteknek, majd a családi körben elfogyasztott ebéd tette igazán kellemessé a napot.

2016. október 5-én az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük a Platán Idősek Otthonának lakóit. Munkatársaink közreműködésével színes programok forgataga ünnepelte, szórakoztatta lakóinkat, majd az ellátottak kérésének megfelelően összeállított ebéd, és táncos mulatság zárta a napot. Az ünnepség részét képezi a kulturális- és munkajutalmak kiosztása, amely az idei évben is sok idősnek okozott meglepetést.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonának az idei évben kettő nagy rendezvénye volt:
A nyári hónapokban megrendezett Ezüstös Családi Nap, valamint az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő Idősek Napja.

Intézményünkben a **Családi Nap** 2006 óta hagyománnyá vált, nagyszabású rendezvény.
E napon a munkatársak segítségével ellátottaink vendégül láthatják szeretteiket, és a meghívott vendégek betekinthetnek az otthon életébe. A családi, baráti körben elfogyasztott ünnepi ebéd mellett, humoros, szórakoztató előadások tették emlékezetessé az intézmény lakóinak napját.

Pletykás asszonyok jelenet

2016. október 13-én az **Idősek Világnapja** alkalmából köszöntöttük az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában lakókat. Az idősek tiszteletére szervezett programokban, az ünnepi köszöntőket követően fellépett az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Tánc csoportja, a Székkutasi Nyugdíjas Klub, és a Nagyszénási Gondozási Központ Idősek Klubja.
Az ünnepség részeként munkajutalommal, elismerő oklevelekkel köszöntük meg az „aktív" idősek segítő munkáját, közösségi együttműködését.
Az ünnepi ebédet követően, zenés-táncos mulatság vette kezdetét Kasza Béla és társa közreműködésével.

Mindkét idősek otthonában a foglalkoztatási terveinknek megfelelően több napi foglalkozási program, megemlékezés, ünnep, városi rendezvény látogatása színesítette az intézményben élők mindennapi életét a 2016. évben is.

Heti rendszerességgel az alábbi foglalkozások kerültek megtartásra: reggeli torna, népdalkör, mesedélután, társasjáték, irodalmi kör, kézműves foglalkozás. Az egyházak képviselői havi rendszerességgel látogatták lakóinkat. A név –és születésnapok ünneplése is rendszeres.

Egyéb alkalomszerű kikapcsolódási lehetőségek:

- szellemi vetélkedők
- múzeum és kiállítások látogatása
- megemlékezések
- vásárlási lehetőség a Tescoban és a Lidlben.

Az Idősek Otthonaiban a „Szépkorú" ellátottak köszöntése ebben az évben is fontos esemény volt mindenki számára. Az ünnepség lebonyolítása az ellátottakkal és hozzátartozóikkal történő egyeztetés követően elérően alakult. Néhány lakót szerény lakótársi közösségben köszöntöttünk születése napján, míg másoknak a család emlékezetes születésnapot rendezett az intézmények munkatársainak segítségével.

A Platán Idősek Otthonában tizenegy időst köszöntöttünk:

- 4 főt a 90. születésnapján,
- 2 főt a 91. születésnapján,
- 1 főt a 92. születésnapján,
- 1 főt a 93. születésnapján,
- 1 főt a 94. születésnapján,
- 1 főt a 95. születésnapján,
- 1 főt 101. születésnapján.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában tizenöt „**Szépkorú" ellátott**at köszönthettünk:

- 5 fő a 90. születésnapját,
- 4 fő a 91. születésnapját,
- 1 fő a 92. születésnapját,
- 1 fő a 93. születésnapját,
- 2 fő a 94. születésnapját,
- 2 fő a 97. születésnapját ünnepelte.

A Hajléktalan Szálló 2016. évben szervezett programjai, rendezvényei - az intézmény adottságaiból eredően - egyaránt megrendezésre kerültek az átmeneti szállás, az éjjeli menedékhely, valamint a nappal melegedő ellátottjai részére.

Nagyszabású városi rendezvényként 2016. október 14-én került megrendezésre „Az egy éjszaka a hajléktalanokért" elnevezésű program, amely a Hajléktalan Szálló, a „Segítő Gondoskodás" Alapítvány közös szervezésében valósult meg Orosháza Város Önkormányzatának támogatásával. A rendezvény több célt is hivatott szolgálni: a szolidaritás növelése mellett, cél a kapcsolati háló erősítése, és az orosházi lakosok tájékoztatása a hajléktalanok gondjairól, továbbá figyelemfelhívás a téli krízis időszakra.

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

Megvalósított programjaink:

- Farsangi Észjárás - a három hétvégén át tartott hagyományos farsangi szellemi vetélkedő. Az első 3 helyezett ajándékcsomagot kapott, a többieknek pedig fánkkal kedveskedtünk.
- Húsvéti ebéd - Húsvét vasárnapján a Nemzetközi Szent György Lovagrend adományaként sonkát, kolbászt, tojást, tormát, kenyeret oszthattunk ki ellátottaink részére.
- Házi sportvetélkedő - a háromfordulós házi sportvetélkedőnk célja a kikapcsolódáson, szórakozáson túl az, hogy kiválasztásra kerüljenek a megyei sport napra induló versenyzők.
- Békés Megyei Hajléktalan Sportnap Gyulán - A 10. alkalommal megtartott eseményen ellátottjaink két aranyérmet szereztek és harmadik alkalommal az összetett versenyt is megnyertük.
- Vidám Majális – az ESZK rendezvényen négy fővel részt vettek az intézmény ellátottjai.
- Júniusban immár hagyományosan szalonnasütést rendeztünk a lakóink részére. A kedvelt program 20 fő részvételével, jó hangulatban zajlott le.

- Szeptember hónapban ellátottaink részére adományból bográcsos krumplipaprikást készítettünk. Összesen 24 fő vett részt ezen az alkalmon.
- Nyílt Nap a Szállón - Október 17-én a szegénység elleni küzdelem világnapján intézményünk nyílt napot tartott.
- Karácsonyi ünnepség - December 15-én megtartottuk a hagyományos karácsonyi ünnepségünket. Az eseményen a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai szolgáltattak ellátottaink részére színvonalas műsort. Lakóinkat pedig az ünnep alkalmából a Nemzetközi Szent György Lovagrend töltött káposztával vendégelte meg.

<u>Idősek Klubjai (Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)</u>

Gyöngyvirág Klub

Az intézményünkben minden nagyobb ünnepnapra megemlékezünk, rendezvényeket szervezünk: farsang, anyák napja, nyílt nap, mikulás ünnepség, karácsony. A programokról fotók, videók készülnek, amelyeket az oroshazieszk.hu oldalunkra feltöltünk. Rendszeresen szervezünk közös kirándulásokat, a klubtagok kikapcsolódása érdekében.

Dobozi kirándulás

Klubtagjainkkal vendégeskedtünk a dobozi Gondozási Központ Idősek Klubjában, ahol jó ismeretségek és barátságok kötettek a két klub ellátottjai és munkatársai között. Ezt követően megtekintettük – többek között - aWenckheim család kápolnáját is.

Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika

Kirándulást szerveztünk Máriabesnyőre, ahol megcsodálhattuk a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikát. A látogatás során megismerkedhettünk a Grassalkovich család történetével és a kastély építésének körülményeivel.

Öreg Tölgy Klub

Klubunkban minden jelentősebb ünnepnapra megemlékezünk, rendezvényeket szervezünk: farsang, anyák napja, nyílt nap, mikulás ünnepség, karácsony, stb. Egyeztetve az ellátottakkal a névnapokat és a születésnapokat is megünnepeljük. 2016. évben is szervezünk kirándulásokat ellátottjaink részére, az alábbi helyszínekre.

DOTTO vonatozás

A Platán Idősek Otthona néhány ellátottjával DOTTO vonattal Gyopárosfürdőre kirándultunk, és - kihasználva a szép időt- együtt strandoltunk, beszélgettünk és kikapcsolódtunk.

Kirándulás Szabadkígyósra

Kirándulást szerveztünk Szabadkígyósra, és megtekintettük a felújított Weickheim kastélyt. Megismerkedtünk az alapító család élettörténetével, a kastély építésének izgalmas részleteivel, és élvezhettük az interaktív kiállításokat. is. Pihenésképpen pedig hűsöltünk a kastélyt körülölelő hatalmas parkban.

Idősek napja

Idősek napja alkalmából az intézmény ünnepi ebéddel kedveskedett a klubtagoknak. Dávid Zoltán polgármester Úr köszöntötte az ellátottainkat, majd színes műsor és zene szórakoztatta a megjelenteket. Az Öreg Tölgy Klub idősek napi rendezvénye nagyon vidám és oldott hangulatban zajlott.

Őszirózsa Klub

Klubtagjaink részére a mindennapokat szabadidős tevékenységekkel igyekszünk színesebbé tenni, melyeket ünnepekhez, névnapokhoz és egyéb társadalmi eseményekhez kötünk. Napi rendszerességgel és nagy kedvvel kártyáznak és társasjátékoznak klubtagjaink, s közben megbeszéljük a világ dolgait és az aktuális történéseket.

A klub rendszeresen köszönti a névnapjukat ünneplő tagokat, melynek keretében igyekszünk személyre szabott verssel kedveskedni.

Idősek Napja - 2016. év

Már hagyománnyá vált, hogy a Reménység Klubbal közösen szervezzük az Idősek Napi rendezvényünket, ahol színvonalas fellépők szórakoztatták az ellátottakat. Ez alkalommal az intézmény konyhája ünnepi ebéddel, a klubok munkatársai pedig szórakoztató műsorral kedveskedtek az időseknek. A műsor és az ünnepi ebéd után került sor a táncmulatságra.

Szarvasi kirándulás- Mini-Magyarország

Még az esős időjárás sem vette el a kedvünket attól, hogy ellátogassunk Szarvasra, és megtekintsük a Mini-Magyarország kiállítást, illetve az arborétumot. Gazdag élményekkel, szép emlékekkel tértünk haza.

Reménység Klub

Klubtagjaink részére a mindennapokat szabadidős tevékenységekkel, különböző programokkal igyekszünk színesebbé, változatosabbá tenni. Megünnepeljük a névnapokat és a születésnapokat is, ami azért fontos, mert vannak olyan klubtagjaink, akiket sajnos már senki sem tud felköszönteni a családtagok közül. Természetesen a közös kirándulások sem maradhatnak el.

Gyula Almássy kastély

A Reménység Klub ellátottjai és munkatársai számára kirándulást szerveztünk Gyulára, az Almássy kastélyba. Az idő kellemes volt, körbesétáltuk a kastély kiállító termeit, majd ezt követően egy hangulatos kisvendéglőben megebédeltünk. Mindenki remekül érezte magát.

Idősek napja

Az ünnepi műsor 10 órakor kezdődött, Mazsorett csoport, vers, és hastánc színesítette a programot. Ezt követően az ünnepi ebéd tette teljessé a délutánt. Élő zeneszó mellett késő délutánig beszélgettek, táncoltak a klubtagok.

Harmónia/Fordulat Klub

Az intézményünkben minden nagyobb ünnepnapra megemlékezünk, rendezvényeket szervezünk: farsang, anyák napja, mikulás ünnepség, karácsony, stb. Egyeztetve az ellátottakkal negyedévente a névnapokat is megünnepeljük. A klubjaink rendezvényeiről fényképek, videók készülnek, amelyeket az oroshazieszk.hu oldalunkra feltöltünk.

2016. évi rendezvényeink

- Farsangi mulatozás
- „Húsvétolás"
- Vidám Majális (Fellépés a Platán Idősek Otthonában)
- Kirándulás Gyopárosfürdőre
- Intézményi születésnap
- Luther Ház évfordulós ünnepség/szakmai találkozó
- Karácsonyi ünnepség

Kirándulás Gyopárosfürdőre Dottó vonattal

Karácsonyi ünnepség

Vadvirág Esély Klub

Klubtagjaink családban élő felnőtt személyek. A családban élő akadályoztatott emberek körében azonban ma még sajnos nem ritka jelenség, hogy éppen a szabadidejükkel nem tudnak mit kezdeni, és unatkoznak. Éppen ezért klubunk egyik fő célkitűzése, hogy ellátottaink szabadidős tevékenységeit színesítsük, gazdagítsuk.

Ezzel az ösztönzéssel is hozzájárulunk ahhoz, hogy megelőzzük az állapotromlást, és a tanulási aktivitást fenntartsuk. Intézményünk által szervezett programok széles és gazdag skálán mozognak. A napi tevékenységek mellett **egynapos és többnapos kirándulásokat** szervezünk ellátottaink részére. 2016-ban Pusztaottlakán, Szegeden, Békéscsabán, Gyulán, Békésen, Kétegyházán voltunk egynapos, Pécsen pedig egy három napos kiránduláson.

Ezek mellett hétvégenként Nagyszénáson, Békéscsabán, a Megyenapon, illetve az orosházi Libamájfesztiválon színvonalas **műsorokkal** léptünk fel. 2016. május 05-én 400 fő részvételével 12. alkalommal tartottuk meg a regionális **Aranymasni Kulturális Találkozónkat**, melynek zárásaként a 18 fellépő közül, klubunk elhozta az első helyezést.

2016. május 23-tól június 03-ig az **„Én elfogadlak, fogadd el tőlem…"** önkéntes kávéházi felszolgálásunkat tartottuk a Caffé Sempre Kávéházban.

2016. szeptember 08-án a **„Ne érte, Vele fuss…"** érzékenyítő programunkat tartottuk meg a Főtéren.

2016. október 29-én 13. alkalommal rendeztük meg a **Vadvirág Jótékonysági Bált**, melyen 200 fő vendég tisztelt meg bennünket a jelenlétével. Fontosnak tartjuk, hogy a város által

szervezett programokba mi is bekapcsolódjunk, jelenlétünkkel támogathassuk a nemes kezdeményezéseket. Ilyen városi rendezvény volt a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából rendezett **„Fogadj el! Nap”**, illetve a **városi Mikulás-futás** is, ahol 9 fővel először képviseltette magát a Vadvirág Esély Klub.

"Én elfogadlak, fogadd el tőlem..." nevű kéthetes kávéházi projektünk

2016. évi Jótékonysági Bál

Tanyagondnoki Szolgálat

2016. évben az ellátottak az alábbi rendezvényeken, programokon vettek részt:

- Főzőklub a Családsegítő szolgálat szervezésében
  (Évek óta megrendezésre kerülő népszerű program, melyre 8-10 fő szállítását végzik a munkatársak)
- Idősek Napja a Családsegítő Szolgálat szervezésében
  (Az idősek napi rendezvények mindig nagy ellátotti érdeklődés mellett zajlanak, melyet elsősorban az ünnepi műsör és az ünnepi menü tesz még emlékezetesebbé)
- Magányosok Karácsonya a Családsegítő Szolgálat szervezésében
  (Mivel az ellátottak többsége egyedülálló, ezért erre a rendezvényre mindig nagy izgalommal készülnek ellátottaink. Előfordult már, hogy egy-egy ellátottunk ezen a rendezvényen talált társat magának)
- Részvétel az Öreg Tölgy Klub és a Gyöngyvirág Klub Idősek Napi és Karácsonyi ünnepségén
- Aranymasni Találkozó – nézőként vettek részt
- Klubtagok, közülük tanyagondnoki szolgáltatásban is részesülő ellátottak kirándulása Gödöllőre

Gödöllői kirándulás

Kisharang Bölcsőde

Hónap	Szabadidős programok	Célcsoport
január	Minden hónapban bábszínház	csak a kisgyermekek részére
február	farsang	csak a kisgyermekek részére
március	Újra papír napja (papírgyűjtés)	csak a kisgyermekek részére
április	Nyuszi buli Föld Napja rendezvény	szülőkkel – szülőcsoportos beszélgetés
május	Beiratkozás és nyílt nap Anyák napja	városi nyitott rendezvény szülőkkel – szülőcsoportos beszélgetés
június	Gyermeknap és évzáró	családokkal, érdeklődőkkel – városi rendezvény
	Bababörze	városi nyitott rendezvény
szeptember	beszoktatás hónapja	szülői értekezlet
október	sportnap/ játszóház	szülőkkel – szülőcsoportos beszélgetés
november	Márton napi vigasság	szülőkkel – szülőcsoportos beszélgetés
december	Mikulás	csak a kisgyermekek részére
	Karácsonyi játszóház és teadélután	szülőkkel – szülőcsoportos beszélgetés

Sportnap

Karácsonyi ünnepség

III.2. Rendezvények, programok az ESZK munkatársai részére

Nyugdíjas találkozó

2016. évben az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában került megrendezésre az a tradicionális rendezvény, amely keretében vendégül látjuk az ESZK nyugdíjba vonult dolgozóit. A Nyugdíjas találkozó keretében, volt munkatársaink részére szívesen készülünk szórakoztató műsorokkal, ünnepi ebéddel. A múltidéző beszélgetések mellett helyet kap a zenés-táncos szórakozás is.

Szociális Munka Napja

2016. november 14-én a Szociális Munka világnapja alkalmából, az ESZK ismét ünnepélyes keretek között köszöntötte munkatársait.

Az ünnepségen Dávid Zoltán polgármester úr is kifejezte elismerését, és háláját a szociális területen dolgozók áldozatkész, elhivatott munkájáért. A köszöntő szavak után a korábbi évek hagyományaival szakítva nemcsak a 2016. év kiemelkedő dolgozóinak adtuk át elismerést, hanem azoknak is, akik már több mint 20 éve az Egységes Szociális Központ elkötelezett dolgozói.

Elismerő oklevelet és ajándékutalványt vehetett át:

1. Benyó Sándorné
2. Gombkötőné Szél Margit
3. Bacsa Ágnes
4. Szabó Sándorné
5. Antaliné Elek Judit
6. Süle Lajosné
7. Guntzer Erika
8. Benkőné Kiss Zsuzsanna
9. Némethné Farkas Klára
10. Varju Jánosné
11. Bene László Istvánné
12. Lakos Imre
13. Luczné Gellért Erzsébet
14. Seres Erzsébet
15. Szépe Attila Lászlóné
16. Polgárné Sebők Aranka Eszter
17. Vass Károly
18. Kiss Józsefné
19. Liszkai Zoltánné
20. Megyeri Mihály Lajosné
21. Tóthné Birkás Edit
22. Cérna Júlia
23. Czecherné Pap Rita

Az ünnepséget a dolgozók megvendégelése mellett, Bakos Bettina és Dévényi Zoltán zenés előadása zárta.

Városi Mikulás-futás

A város hagyománnyá vált jótékonysági rendezvényén az idei évben az ESZK is képviseltette magát. A nemes ügy érdekében munkatársaink próbáltak meg lépést tartani a futókkal. Kitartásuk és támogatási szándékuk nem volt hiábavaló, hiszen a szerencse úgy hozta, hogy az ESZK nyerte meg a Mikulás-futásra felajánlott tortát. A torta az intézmény munkatársainak gyermekeihez került az ESZK Mikulás ünnepségén.

Mikulás ünnepség

2016. december 03-án az ESZK fennállása óta első alkalommal rendezett a munkatársak gyermekeinek Mikulás ünnepséget. A dolgozók 14 éven aluli gyermekei ünnepélyes keretek között vehették át az ESZK és a Segítő Gondoskodás Alapítvány meglepetésekkel teli mikulás csomagját.

A rendezvényen fellépő szentesi Pom-Pom zenekar, az „Ajándékgyár" című zenés mesejátékukkal nemcsak a gyermekeket varázsolta el, hanem felhőtlen mosolyt csalt a gyermekeiket elkísérő szülők arcára is.

Összevont évzáró munkaértekezlet

2016. december 08-án az évzáró munkaértekezleten minden telephelyvezető lehetőséget kapott arra, hogy néhány mondat erejéig bemutassa telephelyét és annak tevékenységeit, értékelje a 2016. év eseményeit.

A beszámolók után Dávid Zoltán polgármester és Bogárné Kiss Ildikó igazgató karácsonyi ajándékkal lepte meg a dolgozókat. A meglepetés keretében minden dolgozó 50.000,- Ft értékű Erzsébet kártyát vehetett át.

Dolgozói évzáró rendezvény

2016. december 17-én első alkalommal, és nagy sikerrel került megrendezésre az ESZK évzáró vacsorája. Az ESZK a Segítő Gondoskodás Alapítvány támogatásával tudta megvalósítani a munkatársak részére költségmentes szórakoztató estét, amely a „Szombat esti láz" elnevezést kapta.

A minden igényt kielégítő svédasztalos vacsorameghívás mellett, SALSA tánccsoport bemutatója hozta meg a táncos hangulatot, amelyhez a zenét Kasza István szolgáltatta.

A közös vacsora, kötetlen beszélgetés, és a tánc nemcsak feltöltődésre kínált kiváló lehetőséget, hanem arra is, hogy az ESZK tizenegy intézményének mintegy 190 dolgozója egymással jobban megismerkedhessen.

Örömünkre szolgál, hogy az Egységes Szociális Központ intézményeiben olyan rendezvények, programok kerülnek megrendezésre, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a különböző területeken dolgozó munkatársak megismerjék egymást, és egymás munkáját. Hasznosnak találjuk, hogy mindez kötetlen formában történik. Ez újszerű kezdeményezés az elmúlt évekhez képest.

IV. Eredmények, tervek 2017. évre vonatkozóan

Az ESZK intézményeiben évről-évre arra törekszünk, hogy:

- eleget tegyünk a működési, szakmai elvárásoknak,
- elnyerjük, és egyben megőrizzük az ellátottak, hozzátartozók elégedettségét,
- megőrizzük az intézményeink hírnevét,
- és rendezvényeinket színvonalas körülmények között tudjuk megvalósítani.

Az intézmények a 2016. évben is a szakmai elvárásoknak megfelelően működtek. Tárgyi feltételek vonatkozásában folyamatos felújítási, megújítási törekvések a jellemzőek az ESZK-re. A lehetséges források feltárását követően legtöbb esetben sikerült az ellátottak komfortérzetét, elégedettségét növelő beruházásokat megvalósítani.

A Platán és Ezüst Fenyő Idősek Otthonaiban folyamatosan törekszünk a magas szakmai színvonalú gondozási és alapápolási tevékenységek végzésére. Ennek megfelelően csaknem valamennyi dolgozónk rendelkezik szakképzettséggel, illetve magasabb szintű E kategóriás ápolói végzettséggel.
A mentálhigiénés tevékenység következtében a demens ellátottak folyamatos szinten tartása eredményesnek mutatkozik, sok esetben megelőzve a további állapotromlást. Munkájuk elősegíti az izolálódás csökkentését, a konfliktusok kezelését, az időskor harmonikus megélését.
A Platán Idősek Otthonában évek óta hatalmas problémát okoz az amortizáció és az épület korszerűtlen adottsága. Több éve a tervek és a célkitűzések között szerepel az intézmény teljes felújítása, amely eddig pályázati forrás hiányában nem valósulhatott meg. Az idei évben azonban, az alapvető működési feltételeknek történő megfelelés érdekében elengedhetetlen volt néhány átalakítási munkálat elvégzése. A fenntartó támogatásának eredményeként a lakószobák számának növelésével, fürdők felújításával, átalakításával kapcsolatos munkálatok 2017. év márciusában befejeződtek.

A Platán Idősek Otthonának tárgyi feltételeit javító beruházások:
A Segítő Gondoskodás Alapítvány jóvoltából az intézmény berendezései bővültek. A mentálhigiénés irodába új asztal és faliszekrény került, valamint a foglalkoztatáshoz lemezjátszó került megvásárlásra. Néhány lakószobába új ruhásszekrény, a közösségi helységbe dohányzóasztal, az udvarra pedig kerti bútorok és napernyők kerültek.

A II. emeleti étkezőben ellátotti adománynak köszönhetően **légkondicionáló berendezések** növelik az ellátottak komfortérzetét.

Az intézmény anyagi ráfordításának köszönhetően a földszinten és az I. emeleten 4 lakószobában **nyílászáró és fűtőtest csere** történt. Szintén intézményi költségvetésből készült el a bejárati **sorompó**, mely az intézményben élők biztonságát hivatott szolgálni.

Sokat változott az intézmény udvarának külső környezete is azáltal, hogy egy munkahelyteremtő épület (Hajléktalan közfoglalkoztatási program keretén belül) felállítása szükségessé tette az intézmény körbe járhatóságának átgondolását. A kivitelezés járható utat, újonnan ültetett fákat, és hatalmas parkolási területet eredményezett.

A Platán Idősek Otthonában továbbra is fennálló problémák:

- épület előtti járda, „út" felújítása, amely évek óta balesetveszélyes,
- az épület előtti „út" szélesítésének érdekében (Mentő, Tűzoltóság) a kerékpártároló áthelyezési lehetőségének átgondolása, korszerű kerékpártároló kialakítása,
- az épület vízvezetékrendszerének felújítása – meleg víz biztosítása a lakószobákban, és minden szárnyon,
- az épület elektromos hálózatának felújítása, kapacitás bővítése (elavult, már nem képes kiszolgálni a technikai eszközöket, főzőkonyhát is),
- épület nyílászáróinak cseréje (fűtési és esztétikai okokból),
- épület külső vakolása – esetleg szigetelése (fűtési és esztétikai okokból),
- épület teraszain a korlátok felújítása,
- lakószobákban, közösségi helyiségekben, folyosókon és az ellátotti ebédlőben a padlóburkolat cseréje (jelenleg sérült, esztétikailag már kifogásolható linóleum van az új szárny szobáiban),
- filagória felújítása (balesetveszélyes),
- mosodai helyiség korszerűsítése
- főzőkonyha teljes felújítása

Helyiség kialakítási igények:

- szükséges lenne biztonságos demens részleg és egy ahhoz tartozó kert kialakítására;
- szükség lenne különböző közösségi helyiségek kialakítására (imaszoba, tornaszoba, tévészobák, vendégek, látogatók fogadására alkalmas társalgók);
- szükség lenne a lakók fizioterápiás ellátását segítő helység kialakítására.

Eszközigények:

- ápolási részleg részére fénymásoló gép (jelenlegi elavult gép helyett),
- teherhordó kocsik beszerzésére, az épületen belüli szállítások biztonságos lebonyolításához.

A fentieken túl az idősek szükségleteit szem előtt tartva tervként fogalmazódott meg a demens beteg ellátottak hozzátartozóiból álló csoport létrehozása, rendszeres találkozójának megszervezése. E találkozók célja az lenne, hogy a hozzátartozók több ismeretet kaphassanak e betegséggel kapcsolatban, egymással történő eszmecseréjük segítse a betegség mibenlétének és sokszínűségének elfogadását.
Az intézményben élő idősek egy részének megalapozott igénye az élethosszig tartó tanulás és a generációk közötti szolidaritás. E célból tervezzük középiskolások közreműködésével az Idősek Akadémiája című ismeretközvetítő programsorozat megszervezését, mely egyszerre mindkét igényt kielégítené. A generációk szolidaritását segíthetné elő egy olyan kezdeményezés is, melynek során idős ellátottaink közül néhányan rendszeresen látogatnák az óvodákat mesemondás, népi hagyományok felelevenítése céljából.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában felmerülő beruházási igények messze elmaradnak a Platán Idősek Otthonában megfogalmazott problémáktól, ugyanakkor az intézményben élők, hozzátartozóik, és a dolgozók szempontjából nem hagyhatók figyelmen kívül a jelzések:

- főbejárat előtetőjének engedélyeztetése, kivitelezése biztonságossá tenné a látogatók, betegszállítók közlekedését;
- központi fürdők átalakítása lehetővé tenné, hogy a fürdető székes fürdés is biztonságosan kivitelezhető legyen (zuhanyrendszerű fürdetés körülményeinek kialakítása);

- a lift méretének növelésére nincs lehetőség az intézményben, (fekvő beteg szállítására nem alkalmas) ugyanakkor a biztonságos használatot tenné lehetővé és a berendezés élettartamát növelné a fényfüggönyös ajtóérzékelő beszerelése (jelenleg egy pontos érzékelővel működik, amely gyakran rácsukódik a kerekes székes ellátottakra);
- lakószobák beépített szekrényeinek átalakítása, lehetővé tenné, hogy az ellátottak zárják szekrényeiket, és ne sérüljön a magánszférájuk.

Eszközigény:
- lakószobák fürdőjébe falra szerelhető fürdőszékek, mobil kapaszkodók beszerzése (lakószobák zuhanyzójában falra szerelhető fürdőszékek beszerzése segítené a mozgásukban korlátozottak biztonságos tisztálkodását; a mobil kapaszkodók segítenék az ellátottak Wc használatát, ugyanakkor nem akadályoznák a zuhanytálca használatát)
- hidraulikus fürdető szék vásárlása.

Az idősek otthonainak vonatkozásában a tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek kérdése is évről-évre újragondolásra kerül. Intézményeink megfelelnek a jogszabály által előírt szakmai létszámnormáknak, ugyanakkor az intézményekkel szemben támasztott elvárások, felmerülő szükségletek egyre jobban azt igazolják, hogy szükség lenne:
- főállású dietetikus alkalmazására
- főállású mozgásterapeuta, gyógytornász alkalmazására.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában megtörtént a teljes épületet érintő **tisztasági festés**, valamint elindult a **bejárati ajtók** teljes cseréjének kezdeményezése. Mivel az Otthonban tűzjelző berendezés működik, amelyben fontos szerepet játszik a bejárati ajtók automatikus nyílása, így szakhatóságokkal történő előzetes egyeztetés után veheti csak kezdetét a modern, előírásoknak minden vonatkozásban megfelelő nyílászárók cseréje.

A Hajléktalan Szálló az eszközállományának folyamatos javítását, megújítását tarja az egyik legfontosabb jövőbeni tervének.
Az intézmény céljai között szerepel továbbá, hogy a szakmai munkában megfelelően tudjon igazodni az újonnan felmerülő problémákhoz, kellő felkészültséggel tudják kezelni az ellátotti körben bekövetkezett változásokat. Ehhez minél több szakmai konferencián, képzésen való részvételt célozta meg.
Ezen túlmenően jövőbeni terv, hogy az ellátottak által kedvelt programok egyre színvonalasabban kerüljenek megrendezésre. Céljaik között szerepel, hogy a 2017. évben is elnyerje a Szálló csapata azt a vándorserleget, amelyet a megyei sportrendezvényen nyújtott teljesítményéért már három éve jól megérdemelten őriz.

Az intézmény tárgyi, szakmai feltételei az idei évben is megfeleltek az előírásoknak. Kisebb beruházásként lehetőség adódott egy **intézményvezetői iroda** kialakítására, valamint az átalakítási munkálatokkal egy időben megtörtént az intézmény 2016. évre tervezett **festése** is.

Idősek Klubjai (Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Őszirózsa Klub, Reménység Klub)
A 2016. évet tekintve elmondhatjuk, hogy eseménydús és eredményes évet zártunk. Klubtagjaink jól érzik magukat a nappali ellátás keretein belül, szívesen töltik idejüket a klubban és bizalommal fordulnak hozzánk, amely fő törekvésünk volt az elmúlt időszakban.
Az elmondottak alapján a klubok fő hitvallása és törekvése klubtagjaink számára a harmonikus életvitel megteremtése, a szabadidő hasznos eltöltése, az egyedüllét feloldása,

valamint a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése. Fontos, hogy érezzék azt, hogy megbízhatnak bennünk, számíthatnak ránk.
Munkánk során továbbra is arra törekszünk, hogy klubtagjaink, a gondozást és az étkezést igénybe vevők elégedettek legyenek a szolgáltatásainkkal, mindig segítőkészséget, türelmet és odafigyelést tapasztaljanak, ha hozzánk fordulnak.
Szeretnénk minél pihentetőbb, szórakoztatóbb és biztonságot nyújtó közeget létrehozni a számukra. Terveink között szerepel, hogy a klubban töltött idő az ide járók számára minél színvonalasabb, hasznosabb és változatosabb legyen, és az ellátottak ezt tapasztalva minél több időt töltsenek el az idősek klubjaiban.
Célunk, hogy erősítsük a társintézményekkel való együttműködést, növeljük az ellátotti létszámot. Tervezzük, hogy a klubok közötti kapcsolatépítést elősegítve közös programokat szervezünk (tekeverseny, asztalitenisz-verseny, kockapóker, darts). Nyílt napokon a társklubok tagjai egymással is megismerkedhetnek, illetve beszámolhatnak a „külsős" látogatóknak a klubéletről, ez által invitálva őket a klubéletbe. A közös szalonnasütések és bográcsozások a dolgozók egymás közötti kapcsolatát is erősíti. Az intézmény segítségével hosszabb kirándulásokat is szervezhetnek a klubok.
A nappali ellátás 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.

A TOP-os pályázat keretén belül a fenntartó megcélozta az idősek klubjai épületének teljes felújítását. Ezáltal sokéves probléma kerül megoldásra, mint például a külön férfi és női mosdó kialakítása a Gyöngyvirág Klubban; nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, az épületek szigetelése, vakolása miden klub vonatkozásában. Komoly probléma a Reménység Klubban az épületen belül a falak vizesedése. Eszközigény tekintetében néhány bútor megújítására lenne szükség, és fénymásoló gépek beszerzésére.

Étkeztetés
2016. évben a korábbi évekhez mérve csökkent az étkezők száma.
Egyre több étterem, vendéglátóhely biztosít ételkiszállítást, ezáltal nagyobb választási lehetőséget kínálva a leendő ellátotti kör számára.
Célkitűzésünk, hogy az ellátotti létszám folyamatosan emelkedjen, ennek megfelelően törekszünk a minél tartalmasabb, ízletesebb, kiváló minőségű ételek előállítására, és folyamatos lehetőséget biztosítunk az ellátotti vélemények meghallgatására, figyelembe vételére is. Fentiek értelmében az idősek klubjainak vezetői minden héten jelzik az igazgató és a szakmai igazgató-helyettes felé észrevételeiket, akik tolmácsolják véleményeiket, javaslataikat az élelmezésvezető felé.

Harmónia/Fordulat Klub
Az intézmény megnyitása óta egyre többen ismerik meg a Harmónia/Fordulat Klub munkáját, egyre nagyobb az érdeklődők, és az ellátottak száma. A lehetőségeinkhez mérten próbálunk minél több, színesebb programot kínálni a klubtagjainknak. Olyan előadásokat szervezünk, amelyek ezen ellátási formához szervesen kapcsolódnak, illetve amelyekkel ismereteket adhatunk át, illetve a reintegrációt elősegítő képességek, készségek fejlesztésére irányulnak. Ilyen volt például a volt szerhasználók beszámolója, a „Végre nem dohányzom!"– dohányzásról leszoktató program követése, illetve az önismereti és informatikai szakkör.

Folyamatosan informáljuk a lakosságot az itt folyó tevékenységről, - a www.oroshazieszk.hu honlapon megjelenő fényképes cikkeinkkel, illetve a lakosság és a háziorvosok között terjesztett szórólapokkal - annak érdekében, hogy minél szélesebb körben legyen ismert, és ez által elérhető ez az ellátási forma.
Terveink között szerepel több olyan rendezvény megszervezése, amely ugyancsak azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg az itt folyó tevékenységet, a klubéletet, a közösség összetartó, gyógyító erejét a lakosság előtt és a szakmai körökben is. Ennek érdekében az ESZK intézményeivel is szorosabb kapcsolatra törekszünk, illetve a megyében hasonló ellátást nyújtó intézményekkel is felvettük a kapcsolatot. A közös szakmai nap keretében lehetőség nyílik tapasztalataink kicserélésére, ez által elősegítve, hogy még színvonalasabb ellátást tudjunk biztosítani. A pszichiátriai és addiktológiai gondozóval folyamatos a kapcsolattartásunk.

Felújítási igényként merült fel a nyílászárók cseréje, az épület falszigetelése, az épület külső festésével.

Vadvirág Esély Klub
Az a törekvés, hogy a rendezvényeinkbe be tudjuk kapcsolni a helyi iskolákat és ez által érzékenyíteni tudjuk az ép társadalmat a sérült személyek megtapasztalásával, illetve elfogadói attitűdöt alakítsunk ki, sikeresen megvalósult az Aranymasni Találkozó rendezvényünkön. A kulturális találkozónkon a Vadvirág Esély Klub fellépéséhez két helyi iskola is csatlakozott, az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskolája.
2016. évben foglalkozásainkat ki tudtuk bővíteni logopédiai fejlesztéssel, melyet külső szakember végez. A mikro csoportos foglalkozáson 6 fő down-szindrómával élő fiatalember vesz részt, akiknek beszédhibája a genetikai rendellenesség miatt összetett.
Az „ Én elfogadlak, fogadd el tőlem…" nevű kéthetes kávéházi projektünket sikerült a hétvégi napokra irányítanunk, így az önkéntes felszolgálóinkkal már minden hónap 2. és 3. hétvégéjén elérhetőek vagyunk a Caffé Sempre Kávéházban. A változtatás célja, hogy az akadályozottsággal élő személyekkel a vendégek többet tudjanak találkozni, többen tapasztalják meg értékességüket. Ezzel a kezdeményezéssel, úgymond „szokják meg", hogy ők is a társadalom értékes tagjai.
A helyi Tesco Áruház és a klub között együttműködés kezd kialakulni. Az áruház vezetője ugyanis szívesen fogadta megkeresésünket, hogy klubtagjaink heti egy alkalommal munkaterápiás foglalkozásban részesülhessenek. Az áruház Tesco pólóval, kitűzővel és vadvirág feliratú öltözőszekrényekkel támogatta a klubbot. A munkaterápiás foglalkozáson jelenleg hat fő vesz részt.

A Vadvirág Esély Klub tekintetében a nyílászárók cseréje lenne szükséges és indokolt, energetikai szempontokat is figyelembe véve.

Tanyagondnoki Szolgálat
2016. évben folytatódott az Orosháza Város Önkormányzat koordinálásával az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés. Az élelem kiszállítását minden alkalommal a tanyagondnok munkatársak végezték a külterületen élő gyermekek számára.
A tanyán élő idősek nagy örömmel kapcsolódtak be az intézményi rendezvényekbe, a továbbiakban is szorgalmazzuk bevonásukat a szervezett programokba.
2016. évben továbbra is beszállítják a tanyagondnokok a külterületen élőket (5-8 fő) heti rendszerességgel az Öreg Tölgy és a Gyöngyvirág Klub klubfoglalkozásaira. A tanyán élő kliensek ez által bekapcsolódhatnak a klubok mindennapjaiba, klubtagként részt vehetnek a

klubok által kínált változatos programokban. Az ellátottak visszajelzései alapján megállapítható, hogy klienseink jól érzik magukat a klubban, kevésbé magányosak, elszigeteltek. Az új klubtagok többnyire egyedül élő, idős özvegyasszonyok, akik számára a klubélet egyedüli lehetőséget kínál beszélgetésre, ismerkedésre, társas kapcsolatok kialakítására.

Legnagyobb igény mutatkozott 2016. évben is az időskor, rossz egészségi állapot miatt a gyógyszerek beszerzésére, vásárlásokra, a magány, elszigeteltség miatt a látogatásokra, az alacsony jövedelmi viszonyok, munkanélküliség okán az ügyintézésre, információk továbbítására. A mozgáskorlátozott ellátottak magas száma miatt nagy jelentősége van a személyszállítási feladatoknak is, hiszen sok esetben történik egy-egy ellátott szállítása háziorvoshoz, szakrendelőbe, hivatalokba.
Amennyiben igény mutatkozik, a tanyagondnok munkatársak segítséget nyújtanak abban is, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, illetve a védőnők eljuthassanak a külterületen élő rászoruló családokhoz.

Tervek, elképzelések 2017. évre vonatkozóan

- Orosháza városban Tanyagondnoki Találkozó szervezése a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének közreműködésével
- ellátottak számának további emelése
- az ellátottak még több intézményi, egyesületi, civil és városi rendezvényre történő bevonása
- számítógép beszerzése a tanyagondnoki iroda helyiségébe

Kisharang Bölcsőde
2016. évben a legfőbb eredmény, hogy a bölcsődei férőhelyek csaknem folyamatosan 100%-os kihasználtságot mutattak. 2016. évben Orosháza város Önkormányzata pályázatot (TOP) nyújtott be 24 férőhely kialakítására, így a Köndutcai óvoda épületében 2 bölcsődei csoportszoba kerül majd kialakításra. Igyekeztünk a szakmai színvonalat folyamatosan biztosítani.
2017. évben célként tűztük ki, hogy a 2015-ben már kialakított és jól működő programok továbbra is színesítsék a gyermekek napjait, ez által emelve a nevelés/gondozás szakmai színvonalát. Folytatni kívánjuk a „baba angolt", a havonként ismétlődő bábszínházat, és a gyermekek mozgásfejlesztését.
Terveink között szerepel a Pedagógiai Szakszolgálat által végzett felmérés a gyermekek fejlesztési lehetőségeiről. Szeretnénk megvalósítani a „Gyermek mosoly" Orosháza Bölcsődéiért Alapítvánnyal közös összefogásban, hogy a csecsemő és tipegő csoport udvara és csoportszobája megújuljon korszerű fejlesztő eszközökkel és játékokkal.

IV.1. 2016. évi klienselégedettségi felmérés

Az ESZK az általa nyújtott szolgáltatások minőségének szinten tartása, fejlesztése érdekében számít az ellátottainak véleményére.
Ennek érdekében minden évben, intézményenként **klienselégedettségi felmérést készítünk.**
Az idei évben 2016. június 20. és 2016. július 01. között kerültek kiosztásra, majd kiértékelésre a kérdőívek.

Az értékelésekből évről-évre tanulunk, és igyekszünk a hiányosságokat pótolni, a hibákat javítani, a jó szokásokat megőrizni.

Az adatfeldolgozás mennyiségére tekintettel a bentlakásos ellátást nyújtó intézmények esetében két kérdést emelnék ki, és ennek eredményét ismertetném a beszámolómban:

- **„Elégedett-e az intézményben kapott szolgáltatásokkal?"**
  Az alábbi szolgáltatásokat kértük értékelni:
  1. ápolás-gondozás 2. foglalkoztatás 3. segítségnyújtás 4. beszélgetés
  5. mosás 6. takarítás 7. orvosi ellátás 8. szervezett programok
- **„Milyen hatással van Önre az intézmény?"**

Platán Idősek Otthona

„Elégedett-e az Intézményben kapott szolgáltatásokkal?"

A kérdésre választ adók (102 fő) közül elégedett

- az ápolással-gondozással 96%
- a foglalkoztatással 87%-a
- a segítségnyújtással a kérdésre választ adók 97%
- a beszélgetéssel 88%
- a mosással 92%
- a takarítással 97%
- az orvosi ellátással 86%
- a szervezett programokkal 96%

A kérdésre választ adók (102 fő) közül nem elégedett

- az ápolással-gondozással 4%
- a foglalkoztatással 13%
- a segítségnyújtással 4%
- a beszélgetéssel 12%
- a mosással 8%
- a takarítással 4%
- az orvosi ellátással 14%
- a szervezett programokkal 4%

„Milyen hatással van Önre az intézmény?"

A Platán Idősek Otthonában a válaszadó ellátottak (98 fő):

- 62 %-a (61 fő) családias hangulatúnak ítéli intézményünket, jól érzi magát itt
- 24 %-uk (23 fő) érzi úgy, hogy lehetne kicsit barátságosabb az intézmény
- 14 % (14 fő) számra nyomasztó az intézményi élet.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona

„Elégedett-e az intézményben kapott szolgáltatásokkal?"

A kérdőívet kitöltő férfiak közül (12 fő)

- 100%-ban (12 fő) a segítségnyújtással és a mosásszolgáltatással elégedettek
- 92 %-ban (11 fő) az ápolással és takarítással elégedettek
- 83%-ban (10 fő) a foglalkoztatással, beszélgetéssel, orvosi ellátással és a szervezett programokkal elégedettek.

Szolgáltatások, amelyekkel kapcsolatban egy-egy férfi elégedetlenségét fejezte ki:

- foglalkoztatással 2 fő
- szervezett programokkal 2 fő
- beszélgetéssel 2 fő

- orvosi ellátással 2 fő
- ápolással 1 fő
- takarítással 1 fő

A nők (38 fő) körében az elégedettségi arány az alábbiak szerint alakult:

- mosással 100%
- segítségnyújtással, beszélgetéssel; ápolással; takarítással 96%
- szervezett programokkal 92 %
- foglalkoztatással 77 %
- orvosi ellátással 71% elégedett a válaszadók közül.

A mosás szolgáltatásán kívül minden szolgáltatásnál volt olyan ellátott, aki nem volt elégedett:

- orvosi ellátással 8 fő
- a foglalkoztatással 6 fő
- szervezett programokkal 2 fő
- ápolás-gondozással 1 fő
- segítségnyújtás 1 fő
- beszélgetés 1 fő
- takarítás 1 fő

„Milyen hatással van Önre az intézmény?"

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a válaszadó ellátottak (50 fő):

62 %-a családias hangulatúnak ítéli intézményünket;
26 %-uk érzi úgy, hogy lehetne kicsit barátságosabb az intézmény, és
12 % számára nyomasztó az intézményi élet.

Hajléktalan Szálló

Hajléktalanok átmeneti szállásán, éjjeli menedékhelyén, és a nappali melegedőben végzett klienselégedettségi felmérés eredménye összegezve nyújt átfogó képet az intézményről, mivel az épület adottságaiból, az ellátási formák egymásra épüléséből eredően nem lehet a szolgáltatásokat szigorúan ellátási formákra vetítetni.

„Elégedett-e az Intézményben kapott szolgáltatásokkal?"

A Hajléktalan Szálló ellátottainak többsége elégedett az átmeneti szállón, éjjeli menedékhelyen és a nappali melegedőben nyújtott szolgáltatásokkal. Egybehangzó véleményt illetve kritikát mosás, takarítás vonatkozásában fogalmaztak meg.

Ezek a negatív vélemények, kritikák nem magára az intézmény által biztosított szolgáltatásra vonatkoznak (pl. ágynemű mosása, takarító munkája) hanem arra a rendszerre, amely szervezetté teszi az intézményben a mosási, illetve a takarítási feladatok elvégzését.

A Szállón kialakításra került egy mosási rendszer, illetve egy takarítási rend. Ezzel kapcsolatban fejezték ki nem tetszésüket:

- nem kíván az ellátott hétvégén takarítani maga után, amikor nincs takarítónő
- kevés a mosógép, sokat kell várni a mosásnál valamint hétvégén csak az egyik nap moshatnak.

„Milyen hatással van Önre az intézmény?"

Összegezve a Hajléktalan Szálló ellátórendszerében lévők véleményét, megállapítható, hogy az ellátottak:

- *71* %-a jól érzi magát az intézményben, a családias, jó hangulat dominál
- 25 %-uk úgy érzi, hogy lehetne kicsit barátságosabb az intézmény
- 4 % számra nyomasztó az intézményi élet.

Az *Alap-és Nappali Ellátások* rendszerében az ellátási formák sokszínűsége miatt a kérdőívek is eltérőek voltak. Kiragadva egy meghatározó kérdést - **„Elégedett-e a szociális gondozó szakmai tudásával, felkészültségével?"** - szeretnénk betekintést nyújtani az ellátottak kialakult véleményéről.

Idősek Klubjaiban a válaszadó ellátottak:

- 84 %-a elégedett a klub által nyújtott szolgáltatásokkal, a dolgozó szakmai tudásával, felkészültségével,
- 13 %-a elfogadhatónak tartja azokat, és
- 3 % -uk esetében nem érkezett értékelhető válasz.

Házi segítségnyújtást igénybe vevők körében:

- 96 % elégedett,
- 4 % pedig elfogadhatónak tarja a gondozók szakmai felkészültségét.

Vadvirág Esély Klub ellátotti körében 87 %-ban gondolják úgy, hogy a klub munkatársai megfelelő szakmai tudással, és felkészültséggel rendelkeznek, mindössze 13 % (4 fő) érzi úgy, hogy a dolgozó felkészültsége elfogadható.

Harmónia és Fordulat Klub szolgáltatását igénybe vevők körében 95 %-os elégedettség mutatkozott, mindössze egy fő jelölte be azt a válaszlehetőséget, hogy „nem tudja megítélni".

Tanyagondnoki Szolgálat által ellátottak közül:

- 78 % teljesen elégedett a tanyagondnokok felkészültségével,
- 20 % elfogadhatónak tarja,
- 2 % nem tudja megítélni a dolgozók munkáját.

Fontos megjegyezni, hogy a válaszadók az idős korosztályhoz tartoznak, akik közül legtöbben életkorukból és egészségi állapotukból adódóan kérték szolgáltatásainkat, és számukra nagyon fontos a tanyagondnokkal szemben kialakított feltétlen bizalom.

Kisharang Bölcsődében a szülők által kitöltött elégedettségi kérdőív többek között a „bölcsődei élet gyermekekre kifejtett hatását" kívánta vizsgálni. A kitöltők 98%-ának válasza szerint a gyermek jól érzi magát a bölcsődében és minden tekintetben fejlődött. Az egyértelmű elégedettség arra enged következtetni, hogy Bölcsődénkben a szakmai munka adekvát a gyermekek szempontjából.

IV.2. Az ESZK 2016. évi gazdálkodása

Az ESZK a jogszabályban meghatározott alapszolgáltatásokat és szakosított ellátási formákat biztosítja Orosháza város területén. 2016. évben szakmai feladatait maradéktalanul ellátta, pénzügyi kötelezettségeinek hiánytalanul eleget tett. A folyamatos működőképesség biztosított volt, likviditási probléma nem merült fel. Az intézmény intézményegységei mindennapi munkájukat a hatályos jogszabályok, így a törvények, szakági- és helyi rendeletek alapján végezték.

Az intézmény gazdálkodásáról
Az Egységes Szociális Központ 2016. évi költségvetési kiadási számadatai

adatok ezer Ft-ban

	Költségvetés főösszege	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Beruházási kiadások
Eredeti előirányzat	**698 176**	388 971	105 609	200 596	3 000	0
Év közbeni előirányzat növelés	**126 754**	70 147	15 962	23 624	-395	17 416
Teljesítés	**824 930**	459 118	121 571	224 220	2 605	17 416

Személyi kiadások
Intézményünk engedélyezett létszáma: 180 fő.
Az intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló dolgozók lehetnek:

- közalkalmazottak, akik a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) meghatározott illetményre jogosultak,
- megbízási jogviszonyban állók,
- közfoglalkoztatási szerződés keretében közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók.

A munkavállalók részére az illetményrendszerben meghatározott illetményelemek megfizetése maradéktalanul teljesültek 2016. évben.
2016. december 1. naptól kezdődően a kötelező szociális kiegészítő pótlék és a szociális ágazati pótlék összevonásra került. A szociális ágazati összevont pótlék szintén kötelező illetményelem valamennyi közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozó részére, a fizetési osztály és a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő függvényében. A pótlékkal járó kifizetések összevonásával a személyi juttatások összege nem változott.
Intézményünk munkavállalói részére - Cafetéria Szabályzatban meghatározottak alapján - 2016. december hónapban Erzsébet Kártya étkezési keret terhére juttatást biztosított, mely a nem rendszeres személyi juttatás (béren kívüli juttatás) növekedését eredményezte.
A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodás alapján 2016. évben 30 fő közfoglalkoztatásban résztvevő munkatárs béreleme a személyi juttatások kiadásának növekedését vonta maga után. Munkaadókat terhelő járulékok soron keletkezett többletkiadás a fent említett személyi kiadások után járó járulékfizetési kötelezettség eredménye.

Dologi kiadások
A dologi kiadások előirányzata 2016. évben emelkedést jelentett, mely az év közben elvégzett többletfeladatok kiadásának köszönhető. A Platán Idősek Otthonában az ellátottak által jelzett, régóta fennálló problémát igyekeztünk megoldani – hideg szobák – azzal, hogy négy ellátotti szobában ablakcserét és radiátor cserét végeztünk el, illetve évek óta a hatóságok által is jelzett fennálló probléma oldódott meg a főzőkonyha teljes ablakcseréjével.

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az első- és hátsó bejárati ajtók korszerűsítése is részben megtörtént, mely szintén a dologi kiadások emelkedését vonta maga után.
Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában, illetve a Hajléktalan Szálló valamennyi helyiségében teljes festést valósítottuk meg, illetve a szakhatóságok által előírt tisztasági festések valamennyi intézményünkben megtörténtek.

A lehetőségeinkhez képest valamennyi intézményünkben a felmerült karbantartási munkákat elvégeztük. Intézményeink régi épületei, illetve elavult infrastruktúrája több esetben jelentett nagyobb kiadást 2016. évben.

Ellátottak pénzbeli juttatása
Ellátottaink részére intézményünk munkajutalmat fizet meghatározott feladatok (portaszolgálat, liftkezelés, udvarrendezés, könyvtárrendezés, stb.) ellátásáért. Ezen költségvetési soron 2016. évben az eredeti előirányzathoz képest csökkenés jelentkezett, mivel a Platán Idősek Otthonában és az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában a portaszolgálatot munkanapokon közfoglalkoztatásban dolgozó munkavállalókkal oldottuk meg.

Beruházás
2016. évben lehetőséget kaptunk közfoglalkoztatás keretében kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére a munkafolyamatok megkönnyítésére. Többek között vásárlásra kerültek takarítókocsik, ágyazó- és szennyestároló kocsik, takarításhoz és mosáshoz szükséges eszközök (mosógép, porszívó, takarítógép, stb.), illetve konyhai eszközök (ételtároló- és ételszállító badellák, háztartási eszközök, stb.) mellyel a bentlakásos ellátásban és a főzőkonyhán dolgozók munkáját könnyítettük meg.

A Vadvirág Esély Klub ellátottai részére vágó-domborítógép került beszerzésre, pihenésük elősegítéséhez hintaágyakat, mentális képességük elősegítéséhez Boccia készletet vásároltunk.

A Kisharang Bölcsődébe a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodva konyhai eszközök (kistányér, bögre, evőeszköz, stb.) kerültek beszerzésre, pótlásra, illetve bölcsődei fektetőket vásároltunk. A gyermekek örömére karácsonyra gyermekjátékokat vásárolt intézményünk, mely beszerzésre már évek óta nem volt példa.

Az Egységes Szociális Központ 2016. évi költségvetési bevételi számadatai

adatok ezer Ft-ban

	Költség-vetés főösszege	Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	Központi, irányító szervi támogatás
Eredeti előirányzat	**698 176**	226 045	-	-	-	472 131
Év közbeni előirányzat növelés	**126 754**	29 658	5 350	889	17 325	73 532
Teljesítés	**824 930**	255 703	5 350	889	17 325	545 663

Működési célú bevételek között került elszámolásra az intézménynél közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozók bérfinanszírozása, az intézménynél diákmunkában foglalkoztatott gyerekek után kapott támogatás, egyéb pályázatok finanszírozása, valamint az intézmény birtokában lévő OTP részvény utáni részesedés összege.

Bevételek növelése

2016. évi pályázatok

Hajléktalanokért Közalapítvány által elnyert pályázatok

Étkeztetés támogatása nappali melegedőben és éjjeli menedék-helyen átlagosan napi 30 hajléktalan ember részére 152 napon keresztül Orosházán – 2015. november 1 – 2016. március 31-ig - (pályázati azonosító: 2015-16-KONV-142) 502.000 Ft

Központi állami támogatásban nem részesülő utcai szociális munka végzésének támogatása a téli időszak 3 hónapjában Orosházán – 2015. december 1 – 2016. február 28-ig - (pályázati azonosító: 2015-16-KONV-314) 334.000 Ft

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása Orosházán - 2015. október 1 – 2016. június 30-ig - (pályázati azonosító: 2015-16-KONV-747) 377.000 Ft

A Hajléktalanokért Közalapítvánnyal megkötött Széchenyi 2020 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program-2, Közterületen élők számára természetbeli juttatás biztosítása című, 2016-17-RSZTOP-2-0042 azonosító számon létrejött együttműködési megállapodás értelmében 2016. november 1. és 2020. december 31. közötti időszakban, heti öt napon át intézményünk Hajléktalan Szálló ellátottjai részére napi egyszeri étkezést biztosít, mindösszesen 35 adag meleg ebéd formájában.

Fenntartó által intézményünk részére benyújtott pályázatok

Szociális foglalkoztatás (2016. január 1 – 2016. december 31-ig)
(pályázati azonosító: SZF-SZ-172/15-16/2010) 7.941.456 Ft

Létszámadatok
Az ESZK engedélyezett létszámkerete 2016. évben 180 fő. A betöltött álláshelyek száma 2016. december 31. napján 177,5 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma: 173 fő.
2016. december 31. napján 8 fő GYED-en lévő dolgozó, 3 fő tartós táppénzen lévő dolgozó, illetve 1 fő dolgozó volt fizetés nélküli szabadságon.
2016. évben a GYED EXTRA bevezetésének köszönhetően 5 fő dolgozó állt munkába, valamint 2016. december 31. napon 3 fő dolgozó töltötte nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét.

Dolgozók iskolai végzettsége és szakképzettsége 2016. december 31-i állapot szerint:

Végzettség	Szakképzettség	Létszám
Általános iskola	-	26 fő
Általános iskola	Alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	64,5 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő szakképzettség	20 fő
Érettségi	Középfokú iskolai végzettségre épülő felsőfokú szakképzettség	35 fő
Főiskola	-	23 fő
Főiskola	Szociális szakvizsga	2 fő
Egyetem	-	2 fő
Egyetem	Szociális szakvizsga	5 fő
Összesen:		**177,5 fő**

Közfoglalkoztatás
2016. évben is lehetőség nyílt a tartósan álláskereső személyek foglalkoztatására közfoglalkoztatási munkaprogram keretében. A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött megállapodás alapján intézményünk közfoglalkoztatási kerete mindösszesen 30 fő volt, 25 fő segédmunkás és 5 fő szakképzett munkaerő. 2016. évben átlagosan 25 fővel tudtuk betölteni a szerződésben vállalt keretet a magas fluktuáció és a szakképzetlen munkakereső személy hiánya miatt. Az intézménynél 63 fő fordult meg a szerződésben vállalt időszak alatt. A szakképzetlen dolgozók a nappali egységben, a bentlakásos egységben, a bölcsődei egységben, a műszaki csoportban, illetve az intézmény főzőkonyhájában végezték feladatukat. A szakképzett dolgozók a bentlakásos egység szociális gondozói munkakörében, illetve a Vadvirág Esély Klubban látták el feladatukat.
2016. évben intézményünk a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak közül közalkalmazotti munkakörbe 14 fő átvételét kezdeményezte.

Országos közfoglalkoztatási munkaprogramban Orosháza Város 10 fő hajléktalan személyt foglalkoztatott. A dolgozók járólapokat készítettek Orosháza területére. A munkaprogram megvalósításának helyszínéül szolgált intézményünk Platán Idősek Otthonának udvara.

Egyéb foglalkoztatás:
2016. július és augusztus hónapban 21 fő diák foglalkoztatását támogatta a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. A diákok munkaszerződéssel segédmunkás munkakörben az intézmény telephelyein láttak el kisegítő feladatokat.

2016. évben is lehetőség volt a szabálysértés büntetés ledolgozására intézményünknél. A büntetés ledolgozását 55 fő választotta a pénzbírság helyett.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködés alapján gyakorlati képzést biztosít intézményünk. 2016. évben 15 fő szociális gondozó és ápoló szakos tanuló, illetve 4 fő kisgyermeknevelő teljesítette kötelező gyakorlatát. Az együttműködés alapján 2017. évben továbbra is biztosítjuk ezt a lehetőséget.

Az ESZK 2016. évben a rendelkezésére álló keretösszegből gazdálkodott. A gazdálkodás hatékonyságát tükrözi, hogy 30 napon túli kifizetetlen számlánk egész évben nem volt. Az intézmény biztosította az alapító okiratában meghatározott feladatait. Az ESZK vezetése és az intézmény alapítványai folyamatos pályázati lehetőségek keresésével és a megnyert pályázatokkal segítik az ellátottak életkörülményeinek javítását.

2016 decemberében Orosháza Város Önkormányzata által biztosított összegből kezdődött el a Platán Idősek Otthona átalakítása a jogszabályban meghatározott feltételek biztosítása érdekében, valamint az ellátottaink életszínvonalának emelése végett. Ezen munkák elvégzését követően intézményünk a teljes festést vállalta, mely 2017. év márciusára befejeződött. Bízunk benne, hogy a munkákat folytatni tudjuk, és az Otthonban ablakcserével, és új külső vakolat építésével még színvonalasabbá tehetjük az Otthonban élők mindennapjait.

2017. évre vonatkozóan valamennyi intézményünk, ellátásunk tekintetében szeretnénk megtartani, illetve lehetőségeink figyelembevételével emelni azt a színvonalat, amelyet az intézmény évek óta végez. Ehhez fontos feladatnak tartjuk a vagyonnal történő megfelelő gazdálkodást, az ellátottak életkörülményeinek, illetve a dolgozók munkakörülményeinek javítását.

V. Összegzés

Visszatekintve az elmúlt év eseményeire, vezetők, ellátottak, munkatársak által megfogalmazott problémákra, a 2017. évben nagyon fontosnak tartanám:

- meglévő eszközeink, értékeink megőrzése érdekében az állagmegőrző, karbantartó munkálatok szervezett, rendszeres elvégzését;
- az ellátotti kör elégedettségének megőrzése érdekében a változó igényekhez, újonnan jelentkező szükségletek kielégítéséhez történő rugalmas alkalmazkodást;
- azoknak a pályázati forrásoknak a feltárását, amelyek segítségével az intézmény költségvetésén túlmutató beruházási igények megvalósulhatnának;
- a dolgozók fizikai egészségének megőrzése érdekében olyan eszközök beszerzését, amelyek megkönnyítenék, szakszerűbbé tennék a mindennapi gondozási tevékenységeket (modern, korszerű betegemelők, sétáltató, helyváltozatást segítő berendezések...stb.)
- a dolgozók mentális egészségének megőrzése érdekében olyan továbbképzési lehetőségek feltárását, amelyek segítségével a munkatársak a mindennapok problémáival szemben magabiztosabban, rugalmasabban tudnának fellépni;
- továbbra is olyan intézményi programok szervezését, amely segíti a jó munkahelyi légkör, az egymást segítő munkaközösség kialakítását.

Beszámolóm zárógondolataként szeretném megköszönni az Egységes Szociális Központ munkatársainak az év során tanúsított szakmai tevékenységét és segítő együttműködését. Köszönet illeti meg városunk polgármesterét, Dávid Zoltán Urat és a Képviselő-testület tagjait, amiért folyamatosan támogatják céljaink megvalósítását, felmerülő problémáink megoldását. Köszönöm, hogy számíthattunk a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő együttműködésére.

5/2.)

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése a szociális intézmény fenntartói feladatai körében az alábbiakat rendeli el:
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója (…)
b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét; (…)
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét; (…)"
A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 14. § (3) bekezdése szerint a Képviselő-testület minden évben megtárgyalja az intézményvezető beszámolóját és tájékozódik az ellenőrzési tapasztalatokról.

A hivatkozott joghelyek rendelkezései és a Képviselő-testület 2017. évi munkaterve alapján került a mai ülés napirendi tárgysorozatába Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ (a továbbiakban: ESZK) 2016. évi működéséről készült intézményvezetői beszámoló, valamint a jelen előterjesztés: az ESZK 2016. évi működésével kapcsolatos fenntartói és más ellenőrzésre jogosult és kötelezett szervek által nyert ellenőrzési tapasztalatokról szóló beszámoló.

Az *intézményvezetői beszámoló* szociális ellátásonként bemutatja az elmúlt évben végzett szakmai tevékenységet, az elért eredményeket, amelyek alapján a Képviselő-testület meg tudja ítélni a szakmai munka eredményességét.
Az ellenőrzésről készült előterjesztés I. és II. részből áll. *Az I. részben* a fenntartó által szerzett ellenőrzési tapasztalatok, a *II. részben* más hatóságok és szervek által végzett ellenőrzések összefoglalója ad képet az ESZK működéséről.

I.

1./ A fenntartó és az ESZK (együtt)működése során kialakult szokásos, folyamatos kapcsolattartás alkalmával nyert információk, a folyamatba épített ellenőrző tevékenység:

a.) Az ESZK a fenntartóval *egyeztetetten* az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján kezdeményezte az *Alapító Okiratának* módosítását. A módosításra
- a költségvetési szerv alaptevékenységére vonatkozó kormányzati funkció szerinti besorolások változása,
- az időskorúak, demens személyek megszűnt átmeneti ellátásának kivezetése,
- a Kisharang Bölcsőde ellátási területe Orosháza területére korlátozódott a megnövekedett helyi igényekre és a szabályozásra tekintettel,

- a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának ellátási terület kiterjesztése miatt került sor.
Ez utóbbi változás következtében az ESZK Békés megyére kiterjedően biztosítja a területi lefedettséget, a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátáshoz való hozzáférést a rászoruló személyek számára.

Az Alapító Okirat módosításával egyidejűleg a *Szervezeti és Működési Szabályzaton* (a továbbiakban: SzMSz) is átvezették a változásokat, amely egy ellenőrző áttekintést követően a Képviselő-testület által jóváhagyásra került.
Az Alapító Okiratban is megjelenő változásokon túl a következők indokoltak SzMSz módosítást:

- A közérdekű önkéntes tevékenységet végző és a közérdekű munkát végző személyeken túl megnyitotta kapuit az ESZK az iskolai, közösségi szolgálatot teljesítő diákok és a tanulószerződés alapján szakmai gyakorlatot teljesítők számára.
- 2016. májusában az ESZK felülvizsgálta és jogszabályhoz igazította létszámadatait a fenntartó jóváhagyásával, melynek következtében a Nappali és Alapellátások egységében 3 fővel, a Gazdasági és Pénzügyi Részlegnél 2 fővel bővülés következett be belső átszervezés következtében.
- 2016. decemberében ugyanez a folyamat 4,5 takarító, 2 fő házi segítségnyújtó, szociális gondozó, 1 fő kisgyermekgondozó létszámbővülést eredményezett. Az intézményvezetés hatékony, a létszámnormához igazodó munkaszervezése pozitív változás az intézmény életében.
- Beépült a „Szakszervezet" alpont, mert megalakult a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének Orosházi Alapszervezete.
- Szabályzati rendszere bővült az alábbiakkal:
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat,
  Ellenőrzési nyomvonal,
  Közalkalmazotti szabályzat.
- Tartalmában kiegészült az SzMSz az alábbi szervezeti elemekkel és fogalmakkal: betegjogi képviselő, munkaközi szünet, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének és megszűnésének esetei, szabályai.

b.) Az ESZK *működési engedélyét* 2016. évben két ízben módosítani kellett a következő okok miatt:

- a 2. számú Tanyagondnoki Szolgálat gépjármű cseréje,
- a Kisharang Bölcsőde ellátási területe Békés megye egészéről Orosháza területére szűkült,
- a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának kiterjesztése Békés megye területére, mely a Harmónia és a Fordulat Klubot érintette.

A működési engedély módosítását a szolgáltatói nyilvántartásban az ESZK kezdeményezte és a fenntartó Önkormányzat járt el.

c.) Az ESZK valamennyi szociális szolgáltatását érintette a *szakmai programok aktualizálása* és azokat az Ö.r. rendelkezésének megfelelően a fenntartóhoz jóváhagyásra beterjesztették. Az ESZK szakmai programjai tartalmazzák a kötelező elemeket, amelyek a következők: 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 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.
A fenntartó részéről valamennyi szakmai program ellenőrzésre került mind tartalmi, mind formai szempontok alapján, ezt követően egyeztetésre került sor, majd a polgármester jóváhagyólag aláírta a programokat.

d.) Az ESZK 7 esetben küldött *bentlakásos ellátás esetén az intézményi jogviszony megszüntetéséről* szóló intézményvezetői döntést a fenntartó számára. A megszüntetések közül 6 esetben az ok a saját otthonba történő visszaköltözés, mert sikerült megoldani a gondozást a hozzátartozóknak. Egy esetben a megszüntetés másik településre, másik intézménybe történő áthelyezésre irányult, ahol a gondozott jobb ellátást remélt egészségügyi szempontból. Az érintettek részéről jogorvoslati kérelem nem érkezett a döntések ellen. Az áthelyezések során jogi vagy szakmai szabályok nem sérültek.

e.) Az *alapellátások* igénybevételi kérelmeinek teljesítésével kapcsolatban nem merültek fel panaszok a fenntartónál.
A *házi segítségnyújtást igénybevevő ellátottak gondozási szükségletének felülvizsgálatát* érintő 2015. évi, szigorítást eredményező jogszabályváltozást követően végrehajtott eljárás és döntés ellen 3 fő élt panasszal, melyet a Képviselő-testület 2016. januári és februári ülésén tárgyalt és lezárt. Az év folyamán a jogszabály alkalmazása során további panaszok már nem fordultak elő, az új igénylők tudomásul vették az új szabályokat.

Az ESZK szabályszerű működésére utal, hogy az ellátottjogi képviselőhöz nem érkezett panaszos bejelentés alapellátást illetően sem.

Bentlakást nyújtó intézménybe összesen 108 db felvétel iránti kérelem érkezett a múlt évben az ESZK idősek otthonaiba: 59 db kérelem a Platán Idősek Otthonába és 49 db az Ezüst Fenyő Idősek Otthonába. Megvalósult 64 fő beköltöztetése (30 fő Platán Idősek Otthonába, 34 fő Ezüst Fenyő Idősek Otthonába).
A várakozók száma 2016. december 31-én: a Platán Idősek Otthonába 19 fő, az Ezüst Fenyő Idősek Otthonába 21 fő.
Az alapellátások iránti jogos igényeket szinte maradéktalanul be tudták fogadni. Egész évben 1-1 esetben fordult elő rövid ideig tartó várakozás a házi segítségnyújtás szolgáltatás igénylésekor és a Vadvirág Esély Klubba való felvételi kérelem beadásakor.

A megüresedett férőhelyeket a legrövidebb időn belül betöltötték, mellyel a támogatási lehetőségeket optimálisan kihasználták.

Megállapítható, hogy az intézményi jogviszonyok keletkezését és megszűnését a törvényesség jellemezte.

f.) 2016. évre a *térítési díjak* változása miatt értesítések kibocsátására került sor, melyeket az ellátott személyek elfogadtak.
Négy személy esetében fordult elő, hogy személyes indokok alapján méltányosságból térítési díjcsökkentést kértek. Az ESZK körültekintően, törvényesen és humánusan járt el mindegyik esetben a tényfeltárásnál és a javaslata megfogalmazásakor. A Pénzügyi Bizottság minden esetben teljesítette a méltányossági kérelmet.
Az ESZK térítési díjjal kapcsolatos intézkedései során az Szt. és végrehajtási rendeletei szabályait és a határidőket betartotta.

2./ A fenntartónak az ESZK székhelyén, illetve a telephelyein végzett ellenőrzései

2.1. Belső ellenőrzés

a.) Az Orosházi Polgármesteri Hivatal *Belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkatársainak* ellenőrzése Orosháza Város Önkormányzata jegyzőjének megbízásából a 2016. évi szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása éves elszámolásának tárgyában

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött ESZK a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett ellátotti létszámokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudja-e támasztani.
A vizsgálat során nyilvántartások, pénzügyi és statisztikai adatok álltak rendelkezésre az elemzéshez.

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés.

A szakmai szabályok betartását elsősorban a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet rendelkezéseihez viszonyítottan vizsgálták.
Az ellenőrzés megállapította, hogy az ESZK valamennyi alaptevékenységét egész évben végezték, ezért a normatív támogatásokat egész évre meg lehetett igényelni. Engedélyezett létszámon, illetve befogadott férőhelyszámon túli, illetve együtt igénybe nem vehető szolgáltatások nyújtására nem került sor, így az sem képezett akadályt a támogatás lehívásánál.

Megállapítások az egyes ellátásokra vonatkoztatva:

aa) A *szociális étkeztetés* az idősek klubjaihoz integrált ellátás. A klubok igénybevételi naplói adatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése során összehasonlítás történt az országos igénybevevői nyilvántartásba (a továbbiakban: KENYSZI) bejelentett adatokkal, amely minden esetben

egyezőséget mutatott. Az igénybevételi naplók a nyilvántartott adatokat az előírt csoportosításban tartalmazták: helyben, elvitellel és kiszállítással étkezők.
Valamennyi klub esetében egy-egy hónapra vonatkozó adat lett figyelembe véve az igénybevételi naplóból ellenőrzésre.
Az ellátottakhoz kapcsolódó dokumentumok – kérelem, mellékletei, megállapodás, értesítés a fizetendő személyi térítési díjról, intézményvezetői döntés – rendelkezésre álltak, melyeket szúrópróbaszerűen ellenőriztek. A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vették a jogszabályi korlátokat. Nem fordult elő, hogy ugyanazon személy, ugyanazon a napon több ellátási helyen is igénybe vett volna szociális étkeztetést.
A szociális étkezés éves átlaglétszáma 165,06 fő volt 2016. évben.

ab) A *házi segítségnyújtás* szervezése az idősek klubjaihoz kötődően, azok közreműködésével valósult meg. Az előírt tevékenységi naplót és gondozási naplót vezették. 2016. január 1. naptól a jogszabályváltozás alapján a tevékenységen belül elkülönítették a szociális segítést és személyi gondozást.
Az ellátottak létszámához szükséges szociális gondozói létszám rendelkezésre állt. A bejelentett ellátotti létszámhoz képest a támogatás lehívását akadályozó túllépés nem fordult elő. A létszámtúllépés fő szabálya, hogy legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető normatíva a többletlétszámra. Megállapítható, hogy 60 napot meghaladó létszámtúllépés nem volt, a támogatás elszámolásánál minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt.

Az előzőeken túl figyelni kellett arra is, hogy az igénybevevők létszáma egyetlen napon se haladja meg az engedélyezett ellátotti létszám 110 %-át. Ezt a korlátot mindenhol sikerült betartani.

A szakmai szabályok a véletlenszerűen kiválasztott esetekben teljesültek: a szükséges dokumentumok kiállításra kerültek a jogviszony keletkezése és az ellátás térítési díjának változása kapcsán, a gondozási szükségletet előírás szerint vizsgálták és figyelembe vették, az egyéni gondozási tervek elkészültek, a KENYSZI jelentés az aktuális adatokat tartalmazta, a gondozási napló és a KENYSZI-adatok egyezőek voltak.

A házi segítségnyújtás éves átlaglétszáma 68,63 főt tett ki. Az ellátottak száma klubonként az alábbiak szerint alakult:
- Öreg Tölgy Klub: 8762 ellátási nap / 252 = 34,77 fő
- Gyöngyvirág Klub: 7006 ellátási nap / 252 = 27,80 fő
- Őszirózsa Klub: 771 ellátási nap / 252 = 3,06 fő
- Reménység Klub: 756 ellátási nap / 252 = 3,00 fő

ac) Az *időskorúak nappali intézményi ellátása* esetében vizsgálható szakmai dokumentumok a nyilvántartások, a látogatási és eseménynapló, kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségi állapot igazolása, a megállapodás, a fizetendő térítési díjról szóló értesítés. A véletlenszerűen kiválasztott ellátottak dokumentumai rendben voltak, a benne foglalt adatok a KENYSZI adataival egyezőek voltak. Az egyéni gondozási tervek egy hónapon belül, határidőben elkészültek.

Szabály az, hogy a támogatás lehívása a napi forgalmi adatok alapján történik. Az ellátottak fogadásánál az engedélyezett férőhelyszám korlátot képez, legfeljebb 110 %-ig terjedő létszámtúllépésig hívható le a normatív támogatás. Az idősek klubjaiban létszámtúllépés nem volt sem napi, sem éves szinten, ezért minden ellátotti létszám figyelembe vehető volt a támogatás elszámolásánál. Az adatok összesítésénél a demens ellátottak létszámadatai is figyelembe vételre kerültek.
Az engedélyezett létszámok, együttesen a demens és a nem demens személyek: Gyöngyvirág Klub 30 fő, Öreg Tölgy Klub 30 fő, Őszirózsa Klub 25 fő, Reménység Klub 30 fő, összesen 115 fő.
Az idősek klubjainak éves átlaglétszáma **52,49 főt** tett ki 2016. évben.

- Öreg Tölgy Klub: 2848 ellátási nap / 252 = 11,30 fő
- Gyöngyvirág Klub: 2454 ellátási nap / 252 = 9,74 fő
- Őszirózsa Klub: 4030 ellátási nap / 252 = 15,99 fő
- Reménység Klub: 3895 ellátási nap / 252 = 15,46 fő

A klubokban étkezést igénylők egyben klubtagok is voltak, tehát olyan szabálytalanság, hogy valaki csak étkezést kért a klubban, nem fordult elő.

ad) Az idősek klubjaiban *a* ***demens személyek nappali intézményi ellátására*** ugyanazon megállapítások vonatkoznak, mint az ac) pontban foglalt nappali ellátás esetében. Szakmailag megkülönböztetett figyelmet az érdemel a demens ellátottaknál, hogy a demencia kórképet kimondó pszichiáteri szakvéleménynek minden esetben el kell készülnie az ellátás igénybevételét megelőző időponttal. A további szükséges dokumentációk is megvoltak, az egyéni gondozási tervek elkészültek az ellenőrzött esetekben.
Az ellátásban részesülők naponta összesített 2016. évi létszáma alapján az éves átlaglétszám: **21,34 fő** volt
Az ellátottak száma klubonként az alábbiak szerint alakult:
- Öreg Tölgy Klub: 1423 ellátási nap / 252 = 5,65 fő
- Gyöngyvirág Klub: 1447 ellátási nap / 252 = 5,74 fő
- Őszirózsa Klub: 1393 ellátási nap / 252 = 5,53 fő
- Reménység Klub: 1114 ellátási nap / 252 = 4,42 fő

ae) A ***tanyagondnoki szolgáltatás*** két körzetben működik helyi rendelet alapján. Szabályos működés esetén a támogatás szolgálatonként hívható le.
E szolgáltatásnál a vizsgálat tárgya volt a támogatási cél betartása és a megfelelő dokumentáció vezetése: tevékenységnapló – az igénybevevők aláírásával, utas lista nevekkel és az úti cél megjelölésével.
A tanyagondnok tevékenységét jogszabály szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni, melyet mindkét körzet esetében megfelelően naponta vezettek, a szolgáltatást igénybevevők aláírásukkal az igénybevett szolgáltatást igazolták. Ehhez kapcsolódóan minden nap utas listát vezettek körzetenként az utasok és az úti cél feltüntetésével.

af) A ***fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásában*** részesülő klubtagok akként csoportosíthatók, hogy részt vettek-e az intézményben szervezett ***szociális foglalkoztatásban***, vagy nem. Különbség mutatkozik a vezetendő dokumentumokban, illetve a kétfajta ellátotti csoport létszáma alapján elszámolható állami hozzájárulás mértékében. A véletlenszerű ellenőrzés mindenkinél szabályos nyilvántartásra utalt, senki nem volt egy időben két helyen elszámolva, és nem fordult elő, hogy tevékenységként csak az étkeztetés lett volna megjelölve. Továbbá nem vettek igénybe ugyanazon a napon a fogyatékosok nappali ellátása mellett házi segítségnyújtást, vagy szociális étkeztetést, amelyet kizár a jogszabály.
A kiválasztott helyi nyilvántartási adatokat összevetve az országos KENYSZI nyilvántartásba lejelentett adatokkal, egyezőség mutatkozott. Az intézmény a munka-rehabilitációs foglalkoztatásra külön foglalkoztatási szakmai programot készített. Egyéni gondozási tervvel minden ellátott rendelkezett és azok teljesülését értékelték.
Vizsgálat tárgya volt, hogy az ellátottak napi, illetve éves átlaglétszáma nem lépte-e túl az engedélyezett férőhelyszámot, azaz napi szinten az engedélyezett férőhelyszám 110 %-át, éves átlagban a 100 %-ot. Az arányok megtartottak voltak: az engedélyezett férőhelyszám 35 fő, ehhez képest a napi létszám sosem haladta meg a 39 főt, az átlaglétszám pedig a 35 főt. A teljes férőhelyszámból 26 fő számára engedélyezték a munka-rehabilitáció szociális foglalkoztatásban való részvételt és 24 fő dolgozott.
A látogatási és eseménynapló alapján azon ellátottak átlaglétszáma, akik szociális foglalkoztatásban nem vettek részt: 13,68 fő.

Az intézményi ellátottak dokumentumai – kérelem, szakorvosi igazolás, jövedelemnyilatkozat, intézményvezetői döntés, megállapodás, továbbá a szociális foglalkoztatottak esetében a munka-rehabilitációs szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat eredménye, munkaköri leírás, jelenléti ív – a szúrópróbaszerű ellenőrzés alkalmával mind fellelhetők voltak.
A megállapodások tartalmilag és formailag megfelelőek voltak. Az intézmény munkatársai figyelembe vették az előző évi belső ellenőri javaslatot, miszerint kérjenek nyilatkozatot arról, hogy a házirendről és a személyes adatokban bekövetkező változások bejelentésének kötelezettségéről az ellátott, valamint hozzátartozója tájékoztatást kapott és azt tudomásul vette. A nyilatkozatok 2016. évben már hozzá voltak csatolva a megállapodáshoz.
A fizetendő személyi térítési díjról szóló értesítésben napközbeni étkezési alkalmak szerint – reggeli, ebéd, vacsora –, ugyancsak javaslatra, megbontották 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 120 %-át. Az eseménynapló alapján készített összesítés szerint egyetlen napon sem haladta meg az ellátottak száma a működési engedélyben szereplő férőhelyszámot. Éves átlagban az ellátottak száma az engedélyezett férőhelyszám 120 %-át, 43 főt meghaladta 0,21 fővel.
Az ellátottak nem vettek igénybe más ellátást, étkeztetéssel vagy házi segítségnyújtással párhuzamos kettős ellátás nem fordult elő.

ah) A ***hajléktalanok átmeneti intézményei*** szolgáltatás magában foglalja az éjjeli menedékhelyet és a hajléktalanok átmeneti szállását.

Az ***éjjeli menedékhely*** esetében a támogatás az engedélyezett rendelkezésre álló férőhelyek száma alapján jár, amely a működési engedély szerint 26 fő, ezzel szemben több gondozási napon is 27 fő részesült ellátásban. A naponta összesített ellátotti létszám alapján az éves átlaglétszám 24,7 főt tett ki.

Az intézmény nyilvántartási adatai a gondozási napok alakulásáról a KENYSZI nyilvántartásba lejelentett adatokkal egyezőséget mutattak.

A ***hajléktalanok átmeneti szállásán*** az engedélyezett férőhelyek száma 14 fő. A támogatás a gondozási napon betöltött férőhelyek száma alapján jár. Az igénybevétel átlaglétszáma 6,83 fő volt éves átlagban.
Az igénybevevői dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, intézményvezetői döntés, megállapodás, írásbeli értesítés a fizetendő személyi térítési díjról, egyéni nyilvántartó lap – teljes körűek voltak. A megállapodást a szabályozás szerint egy évre kötötték. Az ott tartózkodást igény szerint meghosszabbították új megállapodás megkötésével.
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 vették figyelembe, illetve ugyanazon személyt ugyanazon időszakra az éjjeli menedékhelyen és az átmeneti szálláson nem vették figyelembe. Kettős ellátás és az után támogatás lehívása tehát nem történt.

ai) ***Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása*** a Harmónia Klubban és a Fordulat Klubban valósult meg. Engedélyezett férőhelyszáma 20-20 fő.
Az intézmény vezette a látogatási és eseménynaplót. Ebből megállapítható volt 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.
Az ellátottak naponta összesített éves létszáma 2016. évben összesen (az igénybevevői nyilvántartásban rögzített adatokkal egyezően), az alábbiak szerint alakult:

- pszichiátriai betegek nappali ellátása esetén 4863 ellátási nap, éves átlaglétszám 252-vel történő visszaosztás alapján: 19,30 fő
- szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása esetén 1991 ellátási nap, éves átlaglétszám 252-vel történő visszaosztás alapján: 7,90 fő.

A Harmónia Klubban egyetlen napon előfordult, hogy 21 fő volt jelen, tehát túllépték az engedélyezett férőhelyszámot. Párhuzamosan nem vett igénybe másik alapellátást egy klubtag sem.
A jogszabályban előírt dokumentumok – kérelem, jövedelemnyilatkozat, egészségügyi igazolás, szakorvosi vélemény, megállapodás – minden ellátott esetében megvoltak.
Az egyéni gondozási tervek előírás szerint egy hónapon belül elkészültek és egy év után értékelték.

Mindkét klubban az ellátottak térítésmentesen étkezhettek, amelyről szóbeli tájékoztatást kaptak, de annak megtörténtét aláírásukkal igazolták.

aj) Az ***idősek tartós bentlakásos szakosított szociális 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. Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona engedélyezett férőhelyszáma 74 fő, a Platán Idősek Otthona engedélyezett férőhelyszáma 150 fő.
Mindkét otthonban külön nyilvántartások alapján követhetőek az átlagos ápolás és a demens ellátás adatai, a ráfordított kapacitások, hogy a finanszírozás elszámolása megalapozott legyen. A fenti célból vezetnek nyilvántartást a gondozási és élelmezési napok számáról, valamint vezetik az ellátottak név szerinti nyilvántartását.
Az elszámolásnál figyelembe kell venni a tényleges igénybevételt és az engedélyezett férőhelyszámot, melyeknek a nyilvántartásokból ki kell tűnniük. Tekintettel kell lenni arra, hogy a napi ellátotti létszám nem lépheti túl az engedélyezett férőhelyszám 105 %-át, az éves átlaglétszám pedig a 100 %-át.
A nyilvántartások áttekintése után megállapítható volt, hogy a Platán Idősek Otthonában éves átlaglétszám 149,79 fő volt, mely nem haladja meg a működési engedélyben szereplő létszámot (150 fő).
Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az éves átlaglétszám 72,51 fő volt, egész főre kerekítve 73 fő, mely nem haladja meg a működési engedélyben szereplő létszámot (74 fő).
Egyik otthonban sem történt létszámtúllépés.

Az intézményvezető feladata, hogy vizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát az ellátás igénybevétele előtt. A vagyonvizsgálatot nem kell elvégezni, amennyiben az igénylő, vagy a térítési díj megfizetését vállaló személy írásban vállalja, hogy megfizeti a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díjat, vagy megfizeti az intézményi térítési díj és a személyi térítési díj közötti különbözet egy részét. Ez a vállalás legfeljebb 3 évre szólhat. Ezt legtöbb esetben 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, demens ellátott esetén olyan pszichiátriai szakvélemény, amely a demencia kórkép súlyos fokozatát igazolja. 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.
Önkormányzati rendelet alapján az új beköltözőnek belépési hozzájárulást kellett fizetni 2016. évben. Az érintettekkel erről külön megállapodást kötöttek.

ak) A Kisharang Bölcsőde ellátását 2016. évben 76 engedélyezett férőhelyen nyújtotta. A támogatás szempontjából a nyilvántartások vezetésénél figyelembe kellett venni, ha a gyermek fogyatékos, vagy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. Továbbá az ellátottak száma egyetlen napon sem léphette túl az engedélyezett férőhelyszámot, valamint nem volt figyelembe vehető az a gyermek, aki egy hónapban 10 napot meghaladóan hiányzott, de minden nyitvatartási napon figyelembe volt vehető a 10 napnál többet nem hiányzó gyermek.

A nyilvántartások alkalmasak voltak a feltételek meglétének vizsgálatára és a létszámadatok szúrópróbaszerű ellenőrzésekor egyezés mutatkozott az országos NRSZH Tevadmin rendszerbe feladott adatokkal. Létszámtúllépés egyetlen napon sem volt. A gyermekek különböző csoportokba sorolhatók különböző szempontok alapján, amelyek lehetnek életkori, egészségi állapotbeli, szociális helyzet szerinti, családnagyság szerinti megkülönböztetések. A megállapodások szerint 3 hátrányos helyzetű és 5 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek került felvételre. Mindegyiküknél csatolásra került a megállapító határozat. Ezen gyermekek után emelt összegű támogatást hívtak le.

A tényszámok alapján megállapítást nyert 2016. évben az ellátottak éves átlagszáma, megkülönböztetett csoportonként:

- fogyatékos gyermekek éves összesített létszáma: 267 fő, éves átlaglétszáma: 1,16 fő, egész főre kerekítve 1 fő,
- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek éves összesített létszáma: 228 fő, éves átlaglétszáma: 0,99 fő, egész főre kerekítve 1 fő,
- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek éves összesített létszáma: 497 fő, éves átlaglétszáma: 2,16 fő, egész főre kerekítve 2 fő,
- nem fogyatékos és nem hátrányos helyzetű gyermekek éves összesített létszáma: 13350 fő, éves átlaglétszáma: 58,04 fő, egész főre kerekítve 58 fő.

A dokumentumok szúrópróbaszerű vizsgálata bizonyította, hogy felvételkor beadásra kerültek a kérelem, a jövedelemnyilatkozat, munkáltatói igazolás, az egészségi állapot, illetve fogyatékosság igazolása, határozat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, a térítésmentességre jogosultság igazolása. Elkészült az értesítés a térítési díjról, megállapodás az intézményi jogviszony keletkezéséről, intézményvezetői döntés az ellátás megszüntetéséről.
A felvett gyermekre vonatkozó adatokat rögzítve, megfelelően kezelték a felvételi könyvet. A térítési díjakat a becsatolt igazoló dokumentumok alapján a kedvezményekkel csökkentve, helyesen számolták ki.

al) Gyermekétkeztetés a bölcsődében
A bölcsődében a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg. Az igénybe vehető támogatás kiszámításához a havi jelentőlap alapján összesített, ténylegesen megjelent gyermekek létszámadatait kellett figyelembe venni, nem a naponta előállított étel adagszámát. További nyilvántartási adatokkal összevetve azt is meg kellett állapítani, hogy a gondozásban megjelent gyermekek az étkeztetésnél milyen mértékű kedvezményre voltak jogosultak.

A nyilvántartások alapján 2016. évben a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma összesen 12316 főt tett ki, mely megegyezik a TEVADMIN adatszolgáltatással.
A ténylegesen jelen lévők összlétszáma a gyermekétkeztetési térítési díj kedvezményre való jogosultság szerinti megbontásban az alábbiak szerint alakult:

- 100%-os kedvezményben részesülők éves összesített gondozási napok száma 10921, mely alapján az éves átlaglétszám: 47,48 fő, kerekítve 47 fő,
- kedvezményben nem részesülők éves összesített gondozási napok száma 1395, mely alapján az éves átlaglétszám: 6,06 fő, kerekítve 6 fő.

A 2016. évben hatályos jogszabályok szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kellett biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
- nevelésbe vették.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre való jogosultság igazolásához szükséges dokumentumokat becsatolták, melyek:

- a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetés igénybevételéhez" elnevezésű nyomtatvány,
- nyilatkozat a családban nevelt gyermekek számáról,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolata,
- a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye.

b.) A belső ellenőrök vizsgálatai az irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontrollrendszer működése területén

ba) *A szabályzatok ellenőrzésekor* a Leltározási és leltárkészítési Szabályzattal, a Pénzkezelési Szabályzattal, a Belső Kontrollrendszerrel, a FEUVE Szabályzattal és a Kockázatelemzési és –kezelési Szabályzattal kapcsolatosan került sor észrevételekre és javasoltak felülvizsgálatot.

bb) *Számviteli rend, bizonylati fegyelem érvényesülésének ellenőrzése*
Aláírások alkalmával észleltek apróbb hiányosságot.

bc) *Az ellenőrzés alkalmával került elemzésre az előző évi beszámoló*
Az egyes dokumentumok összevetésekor négy ízben találtak eltérést. A szabályok szerint a javítás megtörtént.

bd) *Munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése*
A besorolásoknak, illetmények megállapításának, bérpótlék és műszakpótlék megállapításának, munkaköri leírásoknak az ellenőrzésére került sor egyes dolgozónként, tételesen. Továbbá a túlóra, szabadidő kiadása, munkaközi szünet képezte még vizsgálat tárgyát. A szükséges korrekciókat végrehajtották, egyes szabályokat az új SzMSz már helyesen tartalmaz.

be) *Befektetett eszközökkel, készletekkel való gazdálkodás*
Az ellenőrzés során egyes esetekben eltérést találtak a főkönyv és az analitikus nyilvántartás között. Továbbá megállapításra került, hogy a leltározás jól dokumentáltsága ellenére sem került sor külön leltározási jegyzőkönyv felvételére és a leltárfelvételi ívek és az analitika összevetésére. Az intézmény a következőkben követi a hibátlan gyakorlatot.

c.) A belső ellenőrök vizsgálata az Önkormányzat 2015. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása kapcsán

Az ESZK-ben intézkedésre okot adó körülmény nem volt az ellenőrzés során.

d.) A belső ellenőrök vizsgálata a 2015. évi pénzmaradvány kimutatását érintően

Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.

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

A szociális szolgáltatásokról szóló 10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartói feladatai körében felsorolásra kerül az intézmény alapdokumentumainak – szervezeti és működési szabályzat, szakmai programok, házirend – jóváhagyása. A jóváhagyás előkészítése a beküldött dokumentumok és mellékleteik – az ESZK által használt formanyomtatványok, mint például megállapodás - szakmai szempontból történő áttekintésével történik.

a) Az ESZK törvényes működése szempontjából alapvetőnek tekintett, az intézményi jogviszonyt keletkeztető megállapodások tartalmi megfelelősége, jogszerűsége

A megállapodások jogszerűen a Szt. 94/C. § (3) bekezdése szerinti tartalommal készültek. Főbb tartalmi elemei:
az ellátás kezdetének időpontja és időtartama; az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalma; a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben az ellátás térítési díjfizetési kötelezettséggel jár; a belépési hozzájárulás összege, az azt megfizető személy megjelölése, a belépési hozzájárulás megfizetésére és

visszafizetésére vonatkozó szabályok; az igénybevevő személyazonosító adatai.
Megállapodás nélkül, de a szükséges dokumentációk vezetésével történt az igénybevétel a tanyagondnoki szolgáltatás esetén, a hajléktalanok nappali melegedőjén, éjjeli menedékhelyén, a hajléktalanok átmeneti szállásán, ha az igénybevétel a 30 napot nem haladta meg. Ez megfelelt az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésnek.

b) A szociális intézmény/szolgáltatás szakmai programjai

A szakmai programokkal kapcsolatos tapasztalat, hogy azok a hatályos jogszabályok előírásait és a módszertani kutatások eredményeit ötvözik és messzemenően figyelembe veszik az ellátásban részesülők érdeklődését, elvárásait. Az egyes szociális ellátási formák első szakmai programjait módszertani intézmények véleményezték jogszerűségi és szakmai szempontok alapján. Azóta aktualizálásukat a jogszabályváltozás, az adatváltozás, a programok közé illeszthető új ötlet tette szükségessé.
A működés során a programok megvalósulása folyamatos volt. A szakmai programokhoz az ellátottak és a hozzátartozóik hozzáférhetnek, azokat megismerhetik.

c) Az intézmény működésének általános feltételei

A Szt. alapján minden szociális intézménynek/szolgáltatónak rendelkeznie kell alapító okirattal, szervezeti és működési szabályzattal, szakmai programmal, a bentlakásos intézményeknek házirenddel, működési engedéllyel, a dolgozók munkaköri leírásával és a szervezeti és működési szabályzatban felsorolt egyéb szabályzatokkal.
Az alapdokumentumok, szabályzatok aktualizálása szükség szerint megtörtént, mint a I.1.) pontban közölt információk mutatják.
A felsorolt dokumentumok folyamatosan rendelkezésre állnak az ESZK székhelyén, és valamennyit hozzáférhetővé tették az egyes telephelyeken dolgozók, az ellátottak és hozzátartozóik számára is. A telephelyen azok a dokumentumok találhatók, amelyek az ott nyújtott ellátáshoz kapcsolódnak: a működési engedély alapján készült tanúsítványok, a szakmai program és ahol van, a házirend.
Az ellátottak adatait elzártan kezelik.

d) A tárgyi feltételek

Az ESZK telephelyein az épületek *általában* alkalmasak az akadálymentes megközelítésre és közlekedésre. Változatlanul probléma, hogy a kerekes-székes ellátottak számára az *idősek klubjait* befogadó régi épületek műszaki adottságaiból ered némi nehézség (küszöb, ajtók szélessége, mozgáskorlátozottak számára készült WC hiánya), továbbá hatékonyabbá lehetne tenni az energiafelhasználást nyílászáró-cserével, utólagos hőszigeteléssel. A körülmények javítására vonatkozó pályázat benyújtásra került, melyre vonatkozó támogató döntés a napokban érkezett meg.

A korszerűsítés után a súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára is hozzáférhetőek lesznek az idősek klubjai, melyek a többi igénybe vevőnek így is lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, rosszullét esetén a betegek elhelyezésére. Nincs olyan hiányosság, amely veszélyeztetné a telephelyeken folyó szociális ellátást, de a korszerűsítés és felújítás feltétlenül javítani fog az ellátás minőségi színvonalán.

A *tartós bentlakást nyújtó intézmények* közötti színvonalbeli különbség - az Ezüst Fenyő Idősek Otthona javára a Platán Idősek Otthonával szemben - változatlanul fennáll.
A működést engedélyező hatóság, a Békés Megyei Kormányhivatal illetékes munkatársai által vezetett ellenőrzés során kötelezést elrendelő határozatot hoztak a Platán Idősek Otthonában észlelt hiányosságok felszámolása érdekében. Az épület felújítása és korszerűsítése céljából benyújtott pályázatokkal kapcsolatos remények és mindeddig azok nyertességének elmaradása vezetett odáig, hogy a fenntartó saját forrásaiból biztosított 6 millió Ft-ot meghaladó összegből, sürgősséggel állította helyre az ESZK az épületben a működés feltételeit, a bezárás elkerülése érdekében. Ezek a feltételek: a fürdőszobákban 10 főre legalább egy kád vagy zuhanyozó jusson, a lakószobákban egy főre legalább 6 m^2 alapterület jusson.
Ezt követően még mindig időszerű a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását célzó pályázás.
A bentlakó ellátottak szabadidős programjaihoz sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök állnak rendelkezésre.

A *házi segítségnyújtásban és az étkeztetésben* dolgozók számára igyekeznek biztosítani a szolgálati kerékpárt, védőeszközöket, vérnyomásmérőt és vércukormérőt.
Az *intézményben* szolgálatot teljesítők számára a munkaruha biztosított.
A *tanyagondnoki szolgálat* gépkocsiparkja tovább korszerűsödött olyan jármű beszerzésével, amely gond nélkül veszi a külterületi akadályokat.

e) A személyi feltételek

A *képesítésre vonatkozó általános személyi feltételek jogszabály szerint akkor teljesülnek,* ha az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább 50 %-a szakképzett az alapszolgáltatásban (kivéve: nappali ellátás), és legalább 80 %-a szakképzett a nappali és a bentlakásos intézményi ellátásban.
Az ESZK a I. 1.) pontban ismertetettek szerint meghatározott munkakörökben bővítette dolgozói létszámát, hogy a jogszabály szerinti létszámnormát teljesítse. Természetesen ehhez a fenntartó engedélyére is szükség volt. Az intézményben folyamatosan figyelemmel kísérik az előírt szakképesítés meglétét, hiányában annak megszerzését segítik. Mindez elemi érdek, az intézmény működési engedélyének megtartását szolgálja.

Az ESZK felismerte és felhasználta a kínálkozó lehetőségeit a humán erőforrás „bővítésére", amely viszont hivatalosan nem jelent létszám-emelkedést. 2016. évben a közalkalmazottak munkáját támogatták:

- a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek,

- önkéntesek,
- közérdekű munkát végző személyek,
- iskolai közösségi munkát végző diákok,
- a szociális foglalkoztatás résztvevői,
- az ellátottak önkéntes „ház körüli" tevékenységükkel,
- tanulószerződés alapján gyakorlatot teljesítő diákok.

f) Általános szakmai feltételek

A szociális ellátásban általános szakmai feladat, hogy gondozási tervet kell készíteni egyes alapellátásokban és a szakosított intézményi ellátásokban részesülő személyekre vonatkozóan. A gondozási tervnek több típusa van: egyéni gondozási terv, egyéni rehabilitációs program, egyéni fejlesztési terv és ezeket a különböző ellátási formákhoz kötődően, jogszabály előírásai szerint kell alkalmazni. Az a.) pontban foglalt belső ellenőrzési megállapítások között ellátási formánként felsorolásra került, hogy az ESZK a gondozási terveket megfelelően és határidőben elkészítette, továbbá értékelésük évenként megtörtént.

A bentlakást nyújtó idősek otthonaiban heti rendszerességgel háziorvosi vizitet tartottak. Október 1. naptól egy időre véglegesen megoldódott a háziorvos személyének a kérdése az évek óta tartó helyettesítést követően, mert a fenntartó és az igazgató eredményes tárgyalást tudott folytatni a 8. körzet új háziorvosával. Az intézményi háziorvosi szolgáltatást az ellátottaknak nem kötelező igénybe venni, a szabad orvosválasztás joga részükre is biztosított. Az ellátottak általában az intézményi orvost választják.
Az egészségügyi szakellátást igénylő betegeket rendszeresen az ESZK gépkocsija szállítja a rendelőbe, gondozó kíséretében. A kötelező gyógyszerkészlet meglétéről az ESZK gondoskodott.

Az intézmény biztosította az állományi létszámában lévő szakembert, aki az ellátottak hajvágását és borotválását ingyenesen elvégezte. Az ennél szélesebb körű szolgáltatásokat igénylő gondozottak számára szerződés útján biztosította a fodrász vállalkozónak az intézményben történő rendszeres megjelenését, aki a piaci árnál kedvezményesebb térítés ellenében nyújtotta a kívánt szolgáltatást.

g) Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

A városban 2016. évben is változatlanul az ESZK volt a vezető intézmény a személyes szociális gondoskodás területén az alapellátásban és egyedüli szerepvállaló a tartós bentlakást nyújtó szociális ellátásban.
A jogosultsági létszámok az alábbiak szerint alakultak lejelentve és a belső ellenőrzés által is ellenőrizve:
Az alapellátásban a négy idősek klubjában 2016. évben összesen 52 fő idős személy vett igénybe nappali ellátást, plusz 21 fő demens. Ők többnyire étkezésben is részesültek. A fogyatékos személyek nappali intézményének ellátottjai: 14 fő, aki után foglalkoztatási támogatást nem folyósítottak és 15 fő, aki után foglalkoztatási támogatást folyósítottak. Házi segítségnyújtást 69 személy vett igénybe. A szociális étkeztetésben 165 fő részesült. Szükség szerint diétás ételekkel is szolgáltak.

Az ESZK idősek otthonai szinte teljes kapacitás-kihasználtsággal működtek: a 150 + 74 férőhelyen 150 + 73 fő volt ellátva.

A hajléktalan ellátás igénybevétele szezonális jellegű volt. A nappali melegedőt 43 fő látogatta, az éjjeli menedékhelyen 25 fő volt az átlaglétszám, a hajléktalanok átmeneti szállását 7 fő vette igénybe. A sikeres pályázás eredményeként a hajléktalan ellátásban a téli időszakban az ellátottak számára étkeztetést is tudtak biztosítani, többségében hideg élelem formájában. Ugyancsak pályázat keretében a társadalomba történő visszavezetést próbálta az intézmény megvalósítani egyes hajléktalanok esetében úgy, hogy munkahely - keresésben, képzésben, támogatott lakhatásban nyújtottak segítséget szociális munkásaik.

A Kisharang Bölcsődében gondozásban részesült éves átlagban 62 gyermek és a gyermekétkeztetés átlagszáma 53 gyermek volt.

II.

Hatóságok és szakmai szervezetek ellenőrzési tapasztalatai

Jogszabályok határozzák meg azoknak az ellenőrzéseknek az elvégzését a feladatkörükben és hatáskörükben érintett hatóságok, szakmai szervezetek számára, amelyek biztosítják az egészséges, kulturált lakhatás és munkavégzés biztonságának, a szakmai munka minőségi színvonalának megőrzését a szociális intézményekben és a szociális szolgáltatások nyújtása során.

A fenntartói ellenőrzésen túli kitekintés, mások észrevételeinek rövid összefoglalása nem érdektelen abból a szempontból, hogy - főleg a szakhatóságok megállapításai alapján – átláthatóak legyenek azok a feladatok, amelyek időbeni megoldására az önkormányzati szociális intézményrendszer biztonságos, működőképes és versenyképes fenntartása érdekében törekedni kell.

Az ellenőrzések volumenéhez képest a hiányosságok kisszámúak. A személyi állomány szakmai felkészültsége magas színvonalú, szakszerű, a munkához való hozzáállása felelősségteljes és szorgalmas volt. 2016. év elején igazgató-váltás volt, amely a működésben semmilyen zökkenőt, vagy zavart nem okozott.

1./ Az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által végzett ellenőrzések

a) A Kisharang Bölcsődében táplálkozás-egészségügyi ellenőrzés folyt. Megállapították, hogy az adagolási útmutatót aktualizálni kell, illetőleg az étkezésenkénti sómennyiséget fel kell tüntetni az étlapon. A hiánypótlás megtörtént.
b) A Gyöngyvirág Klubban, Őszirózsa Klubban, Reménység Klubban higiénés ellenőrzés történt. Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
c) A Platán Idősek Otthonában higiénés ellenőrzés történt. Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.

d) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában kiemelt kémiai biztonsági ellenőrzést tartottak. Az ellenőrzést végző az egység kémiai kockázatértékelésének bemutatását kérte határidő kitűzésével. Az ESZK dolgozói referáltak a Munkahelyi Kockázatfelmérés, -elemzés és –kezelés dokumentum veszélyes anyag használatára vonatkozó részeiről.
e) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzés végzése történt. Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
f) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában higiénés ellenőrzést tartottak. Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
g) A hajléktalan ellátás Orosháza, Szabó D. u. 1. sz. alatti telephelyén higiénés ellenőrzés történt. Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.

2./ Az Orosházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya által végzett ellenőrzések

a) A Vadvirág Esély Klubban, a Gyöngyvirág Klubban, a Harmónia és Fordulat Klubokban, a Hajléktalan Szállón élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzést tartottak. Intézkedést igénylő hiányosság nem merült fel.
b) Az Őszirózsa Klubban és a Reménység Klubban tartott élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy a tálalókonyhában a falfelület és a mázolt felületek elhasználódtak. A festést és mázolást az ESZK határidőre elvégeztette.

c) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthona tálalókonyháján elhelyezett hűtők felülete nem ép, ezt állapította meg az ellenőr az élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzés alkalmával. A hűtőajtók festését határidőre elvégezték.

d) Az ESZK Főzőkonyhájának élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzésekor több hiányosságra fény derült:
   1. Falfelület, csempefelület elhasználódott. – Meszelni, és a hiányzó csempéket pótolni kellett.
   2. Padozat, csempefelület töredezett, nem ép, nem folytonos. – A padozatot és csempefelületet javítani kellett.
   3. Mázolt gépek, ajtók, ajtókeretek, ablakok, szekrények felülete lepattogott. – Festést kellett végezni.
   4. Takarítóeszköz tárolás nem megfelelő. – Elkülönítéshez zárható szekrényt alakítottak ki.
   5. A szállítóedény helyiségben a személyzet ételét tárolják, irodai tevékenységet végeznek. – A személyzeti hűtőt áttették a személyzeti ebédlőbe. Az ott végzett irodai munkát helyhiány miatt nem tudják máshol elvégezni.
   6. Főzőkonyha helyiségeinek amortizációja miatt szükséges egy karbantartási ütemtervet készíteni. – Az ütemterv haladéktalanul elkészült, amelynek végrehajtásával őszre felszámolták a felsorolt hiányosságokat.
e) Az Öreg Tölgy Klubban élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzéskor megállapított hiányosságok és a tett intézkedések:
   1. A hűtő felülete nem ép, nem folytonos, rozsdás. – A hűtőt átfestették.
   2. Rovarháló nincs az ablakon. – A TOP keretében nyert pályázat végrehajtásakor meg fog oldódni.
   3. Mázolt felületek (ajtó, zsámoly) lepattogtak. – A festést elvégezték.

f) A Kisharang Bölcsődében az élelmiszerhigiéniai hatósági ellenőrzés során megállapították:

1. A termék nyomon követhetőség, azonosítás részben teljesül, indokolatlanul sok iratot tárolnak a konyhán.
2. Konyhai munkaasztal fedlap és tálalópult fedlap felülete sérült, kopott, nem folytonos, nem fertőtleníthető.

A termék adatai a szállítólevélben rögzítettek, annak alapján a nyomon követés meg tud történni. A konyhán csak az oda tartozó, aktuális iratok vannak tárolva. A hibás fedlapok cseréjét elvégezték.

3./ Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ellenőrzése

Az Öreg Tölgy Klubban 2016. augusztus hóban égéstermék elvezetők ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása történt. A kazántest forrósodását észlelték. Javasolták a gázkazán köré védőburkolat kiépítését.
A gázkazán védőburkolatát felhelyezték.

4./ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége által végzett ellenőrzés

1. Átfogó katasztrófavédelmi ellenőrzést tartottak a következő telephelyeken: Őszirózsa Klub, Vadvirág Esély Klub, Gyöngyvirág Klub, Harmónia és Fordulat Klubok, Reménység Klub, Öreg Tölgy Klub, Kisharang Bölcsőde, Hajléktalan Szálló, Platán Idősek Klubja, Ezüst Fenyő Idősek Klubja.
   Valamennyi telephelyen a Tűzvédelmi Szabályzat hibás volt, mert nem követte a jogszabályi változásokat. – A Szabályzat aktualizálását egységesen megtették minden telephelyre kiterjedően.
   További megállapítások:
   a) Platán Idősek Klubjában
      - Az ellenőrzés időpontjában a létesítmény területén üzemeltetett gázfogyasztó berendezések, gázcsatlakozó vezetékek felülvizsgálatáról szóló dokumentumot bemutatni nem tudtak.
      - Menekülési útvonalak megjelölése hiányos.
      - A villamos kapcsolók hovatartozásának jelölése hiányos.

      A dokumentumokat és jelöléseket pótolták.
   b) A Hajléktalan Szállón az égéstermék elvezetés ellenőrzését túl régen végezték. Az intézkedés megtörtént.
   c) A Kisharang Bölcsődében
      - Az ellenőrzés időpontjában a létesítmény területén üzemeltetett gázfogyasztó berendezések gázcsatlakozó vezetékek felülvizsgálatáról szóló dokumentumot bemutatni nem tudtak.
      - Az ellenőrzés időpontjában a beépített tűzjelző rendszer kezelésének időszakos oktatásáról szóló dokumentumot bemutatni nem tudták.

      A dokumentumok pótlása és az oktatás megtörtént.

2. A Kisharang Bölcsődében és az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában két ízben célellenőrzésre került sor téves tűzjelzés miatt. Intézkedésre nem volt szükség.

5./ Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által végzett ellenőrzés

Ellenőrzésre került a Platán Idősek Otthona, mint gyakorlati képzőhely a megkötött együttműködési megállapodás és tanulószerződések alapján. Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény a szociális gondozó és ápoló szakmában a gyakorlati képzés folytatására jogosult.

6./ Hajléktalanokért Közalapítvány által végzett ellenőrzés

A Közalapítvány az ESZK számára pályázat útján nyújtott segítséget hajléktalanok számára tárgyi eszközök beszerzéséhez. A pályázat végrehajtását ellenőrizték. A monitorozó hibát nem talált. Gyakorlati tanácsokat adott további pályázás esetére.

7./ Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság által végzett ellenőrzések

Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában és a Platán Idősek Otthonában került sor a fokozottan ellenőrzött szerek nyilvántartásának és tárolásának ellenőrzésére. Intézkedést igénylő megállapítást nem tettek.

8./ Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által végzett ellenőrzés

Az ellenőrzés a Vadvirág Esély Klub telephelyhez kötődő szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében tevékenységhez nyújtott támogatás elszámolásával volt kapcsolatos. Az elszámolás szabályos volt.

9./ A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Hatósági Főosztály ellenőrzései

a) A Vadvirág Esély Klubban végzett szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében tevékenységgel összefüggő dokumentációk áttekintése történt meg. Intézkedést igénylő megállapítás nem volt.
b) A Hajléktalanok Átmeneti Szállásán hatósági ellenőrzést végeztek. A monitorozó az észlelt hiányosságok miatt kérte a Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályváltozáshoz igazodó aktualizálását, ugyanez a Házirend, a Megállapodás és a vezetett nyilvántartások tekintetében, valamint a gondozási és élelmezési napok nyilvántartását naprakészen kell vezetni. Az intézmény a hiányosságokat kiküszöbölte.
c) Módszertani, szakmai ellenőrzést végeztek valamennyi telephelyre és szolgáltatásra kiterjedően. Intézkedést igénylő megállapítást nem tettek.

10./ ÉMI-TÜV-SÜD Kft. Felvonóvizsgáló Állomás által végzett ellenőrzés

A Platán Idősek Otthonában és az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában történt felvonó ellenőrzés. Előbbi intézményben kisebb műszaki hiányosságot észleltek és a gépházat kellett lomtalanítani, utóbbi intézménynél a liften nyilvántartási számot kellett pótolni. Az észrevételek alapján az intézkedések megtörténtek.

11./ Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya által végzett ellenőrzés

A helyszíni hatósági ellenőrzés kiterjedt az ESZK intézményeire. A Platán Idősek Otthonára vonatkozóan elrendelték a hatályos jogszabályoknak megfelelően

történő átalakítást a tárgyi feltételekben oly módon, hogy egy ellátottra a lakószobában legalább 6 m^2 lakóterület jusson és tíz főre legalább egy kád vagy zuhanyozó jusson. Az ESZK a Képviselő-testület által nyújtott forrás terhére 2017. év elejére tudta kiviteleztetni a szükséges változtatásokat.

12./ Szarvasi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya által végzett ellenőrzések

Építésügyi hatósági ellenőrzés történt az alábbi intézményekben: Kisharang Bölcsőde, Őszirózsa Klub, Reménység Klub, Gyöngyvirág Klub, Öreg Tölgy Klub, Fordulat és Harmónia Klubok, Vadvirág Esély Klub, Hajléktalan Szálló, Ezüst Fenyő Idősek Otthona, Platán Idősek Otthona. Intézkedésre okot adó körülményt nem észleltek.

13./ Munkavédelmi és tűzvédelmi bejárás

Az ESZK valamennyi intézményére kiterjedt, mind a belső, mind a külső környezetre (pl. ereszcsatorna). Sok apró biztonsági elem pótlására vagy cseréjére felhívták a figyelmet a munkavédelem érdekében. A tűzvédelmi bejáráson észlelték a dohányzóhelyek jelölésének kopottságát. A telephelyvezetők, mint felelősök gondoskodtak a hiányosságok felszámolásáról.

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.

Ez az előterjesztés az ESZK Ellenőrzési nyilvántartása és az ahhoz csatolt dokumentumok, az ESZK-et érintő napi ügyintézési tapasztalatok és a Képviselő-testület elé kerülő napirendi anyagok, valamint a belső ellenőrök ellenőrzési jegyzőkönyvében foglal megállapítások alapján készült.

Az 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 2016. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

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

Orosháza, 2017. május 12.

Kovács György
irodavezető

9.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a 15/2015. (II.13.) 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 (a továbbiakban: Egyesület) Közszolgáltatási szerződést köt és a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez anyagi támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel. A Közszolgáltatási szerződés 2015. február 16-án megkötésre került.
A Testület a 299/2015. (XII. 18.) illetve a 88/2016. (III. 25.) Kt. számú határozatában döntött a Közszolgáltatási szerződés módosításáról.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-től 2016. május 31-ig tartó időtartamra 2016. évi költségvetésében az Egyesület részére 1.600.000,- Ft céljellegű támogatást biztosított, mely összeg a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően átutalásra került az Egyesület részére.

Az Egyesület a 2017. május 17. napján beküldött szakmai és pénzügyi beszámolóval eleget tett az Önkormányzat felé az elszámolási kötelezettségének a 2016. január 1-től 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan. A beszámoló a jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került. A pénzügyi bizonylatok a Közgazdasági Irodánál megtekinthetők.

Az Egyesület által az érintett időszakban befogadott 78 eb közül 21 eb talált gazdára az Önkormányzathoz beküldött Befogadási napló szerint, míg Németországba összesen 89 eb került elszállításra örökbefogadás céljából.

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 2016. január 1-től 2016. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, a kóbor ebek befogásához kapcsolódó önkormányzati támogatás elszámolását és a felhasználásról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Barák Anita megbízott irodavezető a határozat továbbításáért
Határidő: 2017. június 1.

Orosháza, 2017. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester

Orosházi Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza Oláh István utca 31

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

Tárgy: Szakmai beszámoló a 2016. január 1. - 2016. május 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) 2016.01 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 2016.01.01–2016.05.31.-ig tartó időszakban 55 bejelentés érkezett. A közterület felügyelők 4 esetben kértek segítséget az utcán kóborló ebek befogásához. Az Orosházi Rendőrkapitányságtól 2esetben hívtak bennünket. A Mezőőrségtől 2-szer telefonáltak talált kutya miatt. Ötvös iskolától 1.-szer, telefonáltak, hogy kutya van az iskola területén.. Az elszámolási időszakban 3 esetben üzem, illetve gyár területére betévedt kutya miatt telefonáltak. Lakossági bejelentések száma: 41. Nem csak belterületről, hanem Orosháza külterületéről is kerülnek be kutyák menhelyünkre. Tatársáncról, Árpádhalmi útról, 47-es elkerülő szakaszáról, Bogárzóról is több gazdátlan, magára hagyott ebet szállítottunk településünkre.
Még mindig többszörös az utcán csavargó, „önsétáltató" gazdás kutya, őket már a segítséget kérő telefonáló jellemzése alapján felismertük, így azonnal tudtunk szólni a gazdának és a közterület felügyelőknek.
Könnyebbséget jelent és sokat segített az egyedi azonosítóval ellátott és nyilvántartott (petvet data rendszer) 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. Ebben az időszakban csupán két gazda jelentkezett a saját kutyájáért. További gond még mindig, hogy a bekerítetlen házak, telkek kutyái szabadon garázdálkodnak, veszélyeztetik embertársainkat, főleg az Orosháza szélén lévő családi házakra jellemző ilyen formán az ebtartás..

Telephelyünkre 2016.01.01-2016.05.31-ig 78 kutyát fogadtunk be (az 1. számú melléklet szerinti bontásban), ami javulást mutat a tavalyi ezen időszakhoz képest. A gazdára váró kutyákat honlapunkon, Facebook oldalunkon és az Orosházi Életben is rendszeresen bemutatjuk.

Web: www:oroshaziallatvedok.hu
Email: oroshaziallatvedok@freemail.hu
Telefon: 70/6192 305 70/6192 307 70/6192 308

Orosházi Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza Oláh István utca 31

2016.01.01-2016.05.31-ig 89 kutyát fogadtak örökbe, (a 2. számú melléklet tartalmazza az örökbeadások havi bontását). 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.

Igen nagy gondot okoz a menhelyre vezető út nagyon rossz állapota, ez sok esetben megnehezíti dolgozóinknak a telepre történő kijutást, az örökbefogadóink és az iskolások, az önkéntesek számára – főleg a csapadékos időszakban – ellehetetleníti a kutyamenhelyre történő látogatást, az útfelújítás igen fontos lenne.

Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az állatvédelem fontosságának hangsúlyozására, a felelős állattartás szabályainak minél szélesebb körű ismertetésére, ezért is folytatódott egyesületünknél az 50 órás önkéntes diákmunka. Szerződésünk van a Táncsics Mihály gimnáziummal, a Székács József Evangélikus iskolával és a Tisza Kálmán intézménnyel is, valamint egy szentesi és egy békéscsabai középiskolával. A város iskoláival továbbra is igen együttműködő a kapcsolat. Hatalmas előre lépés történt 2016-ban ivartalanítás területén, az Osztrák Suzy Utzinger Állatvédelmi alapítvány támogatásával a lakosság megsegítésére meghirdettük ivartalanítási programunkat. Ennek keretében 100 kutya ivartalanítását szerveztük meg és végeztettük el állatorvosokkal.

Kiemelnénk, hogy az önkormányzat által biztosított közcélú munkások sokat segítettek a napi feladatok ellátásában. Bízunk abban, hogy ez a jó kapcsolat a továbbiakban is folytatódik. A Szikhát kutyamenhely körzetének önkormányzati képviselője Lövei Ferenc is igen sokat segít a mindennapos problémák megoldásában.
Köszönetet mondunk Polgármester úrnak, és a képviselő testületnek, hogy munkánkat folyamatosan segítik!

Orosháza, 2017.05.16.

Tisztelettel:

Szigeti Judit
elnök
Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 31.
Adószám: 18383678-1-04
OTP Bank Rt. O h.: 11733041-20038069

Web: www:oroshaziallatvedok.hu
Email: oroshaziallatvedok@freemail.hu
Telefon: 70/6192 305 70/6192 307 70/6192 308

1 számú melléklet

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Össz
6 hónap alatti kan	4	1	2		1								8
6 hónap alatti szuka	3	1	2	1	3								10
felnőtt kan	6	3	5	3	4								21
felnőtt szuka	12	4	10	6	7								39
összes	25	9	19	10	15								78
Éves összes	**25**	**34**	**53**	**63**	**78**								**253**

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 31.
Adószám: 18383678-1-04
OTP Bank Rt. Okt.: 11733611-20038069

Magyarországon örökbeadott

2 számú melléklet

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan			2		2								4
6 hónap alatti szuka		1		1									2
felnőtt kan			1	2	3								6
felnőtt szuka	1	3	2	2	1								9
hó összes	**1**	**4**	**5**	**5**	**6**								**21**

Németországba örökbeadott

	Január	február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	
6 hónap alatti kan	2			1									3
6 hónap alatti szuka													
felnőtt kan	7		8	7	7								29
felnőtt szuka	8		10	7	9								34
hó összes	**17**		**18**	**15**	**16**								**66**
gazdája által hazavitt:		2											**2**
más szervezetnek átadva													
Év összes örökbeadás	**18**	**6**	**23**	**20**	**22**								89

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 31.
Adószám: 18387678-1-04
OTP Bank Rt. O.b.: 11733041-20038069

jav.

Orosházi Állat és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza Oláh István utca 31

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

Tárgy: Pénzügyi beszámoló a 2016. január 1. - 2016. május 31. között 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) 2016.01 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 örökbefogadásra rendszeresen közzéteszi.

Az egyesület ezen feladatok ellátására az Önkormányzattól 1.600.000 Ft összegű támogatást kapott a 2016.01.01-től –2016.05.31- ig tartó időszakra.
Az egyesület a támogatást a szerződésnek megfelelően, rendeltetésszerűen, nem jogsértő módon használta fel az alábbiak szerint.

- 1 fő középfokú végzettséggel, ebrendész képesítéssel rendelkező munkavállaló munkabérének és járulékainak kifizetésére 180.000 Ft/hónap, három hónapra 540.000 Ft (mellékelve Pusztai Ilona havi bérszámfejtések)
- a befogott ebek 14 napos élelem ellátására: 199.401 Ft (mellékelve 1 db számla másolata, számlaösszesítő)
- a menhelyre felvett ebek orvosi felügyeletének és orvosi ellátásának biztosítására: 660.045 Ft (mellékelve 6 db számla másolata, számlaösszesítő)
- gépjármű üzemanyag költségére 91.410 Ft (mellékelve 5 db számla másolata, számlaösszesítő)
- takarítóeszközökre, tisztítószerekre 10.538 Ft (mellékelve 1 db számla másolata, számlaösszesítő)
- közüzemi költségekre: 108.045 Ft (mellékelve 5 db számla másolata, számlaösszesítő)

Orosháza, 2017.05.16.

Tisztelettel:

Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület
5900 Orosháza, Oláh I. u. 31.
Adószám: 18383678-1-04
OTP Bank Rt. Ors.: 11733041-20036069

Szigeti Judit
elnök

Web: www:oroshaziallatvedok.hu
Email: oroshaziallatvedok@freemail.hu
Telefon: 70/6192 305 70/6192 307 70/6192 308

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

10.

Tárgy: Döntés az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további ingyenes használatba adásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban nevezett 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok (a továbbiakban: Teniszpálya) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (III. 13.) Kt. határozata alapján kerültek 2002. évtől kezdődően 15 éves határozott időtartamra, díjmentesen az Orosházi Városi Tenisz Klub (székhelye: 5900 Orosháza, Báthori utca 9., adószáma: 18370535-1-04, nyilvántartási száma: 04-02-0000978, képviseli: Andrékó Mihály elnök, a továbbiakban: Tenisz Klub) használatába. A 407 hrsz. alatti 7990 m2-es területrészen történik a teniszpályák működtetése, míg a 386/1 hrsz. alatti 473 m2-es területen öltözők és mellékhelyiségek találhatóak. A Teniszpálya becsült nyilvántartási értéke összesen bruttó 69.619.000,- Ft.

A szerződésben a Tenisz Klub a Teniszpályán lévő sportlétesítményekben, kiszolgáló létesítményekben tömegsport és versenysport megvalósítását és továbbfejlesztését; teniszoktatás megszervezését; illetve sportolási lehetőség biztosítását vállalta azon feltétellel, hogy a Teniszpálya működtetésével járó rezsi költségek megfizetése az Önkormányzat kötelezettsége. Tevékenységét a Tenisz Klub hosszú ideje látja el és igyekeznek minél több gyermekkel, valamint felnőttel tanfolyamok keretében megismertetni ezt a sportágat, a haladó sportolók számára edzés és versenyzés lehetőségének biztosítása mellett.

Andrékó Mihály, a Tenisz Klub elnöke, a használati szerződésük megszűnése okán, az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel és az ahhoz szükséges átláthatósági nyilatkozattal fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben kéri, hogy a Teniszpályát a Tenisz Klub a továbbiakban határozatlan ideig használhassa az eddigi feltételek szerint. A Teniszpálya fenntartásával, illetve karbantartásával járó minden egyéb kiadás megfizetését a Teniszklub vállalja. Mivel a Tenisz Klub a teniszsport feltételrendszerének a fejlesztésére, másrészt az önkormányzati ingatlan hasznosítására hosszú távra kíván kötelezettséget vállalni, indokoltnak látom a határozatlan időre történő használatba adást.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja alapján a sport és ifjúsági ügyek Orosháza Város Önkormányzat közfeladatai közé tartozik, melyet részben a Teniszpálya működtetésével valósít meg. Így a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglalt azon feltétel fennáll, mely szerint *„nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe”*, tekintettel arra, hogy Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében kötelezően ellátandó önkormányzati feladataként került meghatározásra a sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.

A versenyeztetési eljárást az Nvtv. 11. § (17) bekezdésében foglaltak alapján nem kell lefolytatni, hiszen az mellőzhető abban az esetben, ha a hasznosítás önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.

Az Nvtv. 11. § (11) bekezdése szerint *„nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy*
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt."

A fentiek alapján az Önkormányzat rezsifizetési kötelezettség nélkül, térítésmentesen biztosítja a Tenisz pálya használatát a Teniszklub részére, azonban a fenntartással és karbantartással járó egyéb költségeket a korábbi feltételeknek megfelelően a Teniszklub viseli, továbbá, ha a Tenisz Klub vagy annak közfeladat-ellátása megszűnne, úgy az ingyenes használat joga is megszűnne a Teniszpálya tekintetében.

A tárgyban nevezett ingatlanok jelenleg az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) kezelésében állnak, ezért a szerződés megkötésére is a társaság jogosult az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Szerződése alapján. Tekintettel arra, hogy eddig a tárgyi ingatlanok a Közszolgáltatási Szerződésében az 1. számú és az 5. számú mellékletben szerepeltek, javaslom onnan való törlésüket és egyúttal a Közszolgáltatási szerződés akként való módosítását, hogy a VI. *Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése* fejezetbe felsorolt ingatlanok kerüljenek kiegészítésre a tárgyban nevezett hrsz.-ú ingatlanokkal.

Az 5 év határozott időtartamot meghaladó hasznosításáról való döntés az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelete 33. § (1) bekezdés f) pontjára való tekintettel Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a következő határozati javaslatok elfogadásáról.

I. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel 2016. december hó 30. napján kötött Közszolgáltatási Szerződést 2017. június hó 01. napjával akként módosítja, hogy az Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti ingatlanok az 1. számú és az 5. számú mellékletből törlésre, míg a VI. *Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése* fejezetbe beillesztésre kerülnek.

Végrehajtásért felelelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a Közszolgáltatási szerződésmódosítás aláírásra történő előkészítéséért,
Bojtor István alpolgármester a szerződés-módosítás aláírásáért.

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1) a tulajdonában álló és az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kezelésében lévő Orosháza 407 és 386/1 hrsz. alatti ingatlanokat 2017. június hó 1. napjától az 2) pontban megjelölt közfeladat-ellátás idejére, határozatlan időtartamra rezsifizetési kötelezettség nélkül, térítésmentesen biztosítja az Orosházi Városi Tenisz Klub (székhelye: 5900 Orosháza, Báthori utca 9., adószáma: 18370535-1-04, nyilvántartási száma: 04-02-0000978, képviseli: Andrékó Mihály elnök) részére;

2) az ingatlanok felhasználásához kapcsolódó, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés szerinti közfeladat: sport, ifjúsági ügyek ellátása, sportlétesítmények működtetése és fejlesztése;

3) felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződés megkötésére.

Végrehajtásért felelelős:
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a szerződés megkötéséért.

Határidő: 2017. június 1., a szerződés megkötésére

Orosháza, 2017. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

OROSHÁZA VÁROSI TENISZ KLUB
5900 Orosháza, Bátori u. 9.
Bejegyző végzés száma: Békés Megyei Bíróság 978 lajstromszám alatt
PK.60.020/93/2.
Adószám: 18370535-1-04
Bankszámlaszám: Gádoros és Vidéke Tak. Szöv.: 53300036-11041355

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.

Tárgy: Kérelem ingatlan bérleti szerződés megkötéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza Városi Tenisz Klub (székhelye: 5900 Orosháza, Báthori utca 9., adószáma: 18370535-1-04, nyilvántartási száma: 04-02-0000978, képviseli: Andrékó Mihály elnök, a továbbiakban: Tenisz Klub) **azzal a kéréssel fordul a Testülethez**, hogy a 407 és 386/1 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az eddigi feltételekkel adja bérbe az egyesület számára. Az (a továbbiakban: Teniszpálya) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (III. 13.) Kt. határozata alapján kerültek 2002. évtől kezdődően 15 éves határozott időtartamra, díjmentesen A 407 hrsz. alatti 7990 m2-es területrészen történik a teniszpályák működtetése, míg a 386/1 hrsz. alatti 473 m2-es területen öltözők és mellékhelyiségek találhatóak.

A szerződésben a Tenisz Klub a díjmentesség fejében a Teniszpályán lévő sportlétesítményekben, kiszolgáló létesítményekben tömegsport és versenysport megvalósítását és továbbfejlesztését; teniszoktatás megszervezését; illetve sportolási lehetőség biztosítását vállalta. Ezen kötelezettségeinek a Tenisz Klub hosszú ideje eleget tesz és igyekeznek minél több gyermekkel és felnőttel tanfolyamok keretében megismertetni ezt a sportágat, a haladó sportolók számra edzés és versenyzés lehetőségének biztosítása mellett.

Bízva kérelmünk pozitív elbírásában!
Tisztelettel!

VÁROSI TENISZ KLUB
OROSHÁZA

Orosháza 2017 05.22.

Andrékó Mihály
Elnök

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

11.)

Tárgy: Döntés a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság végelszámolásáról és kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT) legfőbb szerve a 56/2016. (III.25.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Benkő Ferenc vezérigazgató úr kezdeményezésére Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság (a továbbiakban: Zrt.) névvel gazdálkodó szervezetet alapít, melynek vezérigazgatója Ádászné Andrusik Katalin lett.

A Zrt. a fent megjelölt határozatban foglaltak szerint létrejött, a Cégbíróságon 2016. április 22. napján bejegyzésre került. A működtetés megvalósulása érdekében a Képviselő-testület a 139/2016. (IV.29.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat 20 éves határozott időtartamra bérleti szerződést köt a Zrt.-vel, melynek keretében a lóversenypálya átadásra került, tulajdonosa viszont továbbra is az Önkormányzat maradt. A Zrt. tulajdonosának, egyedüli részvényesének kezdeményezésére, a Képviselő-testület döntött továbbá arról is, hogy a Lóversenypálya hosszú távú jövőjének rendezéséhez befektetők bevonása szükséges.

Tekintettel arra, hogy bár a Képviselő-testület a 150/2016. (V.12.) K.t. határozatával döntött a Zrt. részvényeinek befektetők részére történő értékesítéséről, közöttük a jogügylet nem jött létre, ennek okán a T. Képviselő-testület a döntését a 345/2016. (XI.25.) K.t. határozatával hatályon kívül helyezte, egyben a 346/2016. (XI.25.) K.t. határozatával döntött újabb befektetők részére történő részvény értékesítésről. Ezen döntés realizálása érdekében a tárgyalások megkezdődtek, azonban azok nem vezettek eredményre, így szükséges a 346/2016. (XI.25.) K.t. határozat hatályon kívül helyezése is.

2017. februárjában a Zrt. vezérigazgatójának személye megváltozott, Ádászné Andrusik Katalin lemondott, melynek okán alapítói döntést követően a VÜRT vezérigazgatója vette át a Zrt. vezérigazgatói feladatainak ellátását.

Benkő Ferenc, a jelenlegi vezérigazgató, az előterjesztés mellékletét képező levéllel fordult az Önkormányzathoz. Levelében előadta, hogy javasolja a Képviselő-testületnek, mint a VÜRT legfőbb szervének, hogy döntsön a Zrt. jogutód nélküli megszüntetéséről, illetve a vagyonvesztés nélküli végelszámolás elrendeléséről.

Ennek indokául előadta, hogy befektetők híján a létrehozott Zrt. nem tudja betölteni az alapító által meghatározott célját, és feladatát.

Kiemelendő, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (14) bekezdése kimondja, hogy: „Azon gazdasági társaság esetén, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen e törvény szerinti többségi befolyással rendelkezik, a következő döntések kizárólag a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozhatnak:

a) gazdálkodó szervezet alapítása vagy *megszüntetése*,
b) gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése vagy átruházása."

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 94. § szerint:

(1) A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye.
(2) Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján kerülhet sor.

A végelszámolás kapcsán szükséges a Zrt. részére bérleti szerződés keretében hasznosításra átadott lóversenypálya ingatlan jogi sorsának rendezése. Ennek megoldásaként a Zrt. és az Önkormányzat közös megegyezéssel javasolja egyrészt megszüntetni a 2016. május 2. napján kötött bérleti szerződést 2017. május 31. napjával, másrészt a jogviszony megszűnésére tekintettel elszámolni szerződés szerint a Zrt.-vel a bérleti díj vonatkozásában. Ezt követően javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a lóversenypálya kerüljön átadásra üzemeltetés céljából a VÜRT részére. Tekintettel arra, hogy a VÜRT a közszolgáltatási szerződés keretében sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetését is ellátja, abba szerződésmódosítással beépíthető és beilleszthető lenne a lóversenypálya üzemeltetése is, a támogatási összeg változatlanul tartásával.

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. legfőbb szerve dönt arról, hogy a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-ből történő részvényértékesítésről szóló 346/2016. (XI.25.) K.t. határozatát hatályon kívül helyezi.

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

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat

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

1.) a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Zrt. –t (székhelye: 5900 Orosháza, Fürdő utca 5-1., cégjegyzékszám: 04-10-001630, adószám: 25536861-2-04) jogutód nélkül megszünteti, illetve elrendeli annak végelszámolását.

2.) a végelszámolás kezdő időpontját 2017. június 01. napjában határozza meg.

3.) megválasztja végelszámolónak Benkő Ferencet (a.n.: Csepregi Margit, születési idő: 1967.06.24., lakik: 5900 Orosháza, Derű utca 9.) 2017. június 01. napjától számított határozatlan időtartamra, azzal hogy a feladatait díjazás nélkül köteles ellátni.

4.) felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót a végelszámolás lefolytatásához szükséges lépések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért;
Benkő Ferenc a végelszámolás lefolytatásához szükséges lépések megtételéért.

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) a 139/2016. (IV.29.) K.t. határozatban foglaltak szerint a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársasággal a bogárzói lóversenypálya hasznosítása tárgyában

megkötött bérleti szerződést 2017. május 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti és elszámol a bérleti díj vonatkozásában a Zrt.-vel.

2.) a bogárzói lóversenypálya üzemeltetése érdekében 2017. június 01. napjától az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-vel a 90/2017. (III.31.) K.t. határozat alapján megkötött közszolgáltatási szerződést módosítja, akként, hogy az Orosháza Külterület 0304/3 hrsz. alatti ingatlant - a Bogárzói Lóversenypályát - átadja a VÜRT-nek a közszolgáltatás ellátására biztosított támogatási összeg, és a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés megkötésére és a 2.) pont szerinti szerződés módosítására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért;
Dávid Zoltán polgármester a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírásáért, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírásáért;
Benkő Ferenc a végelszámolás lefolytatásához szükséges lépések megtételéért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. május 23.

Elekes Lajos
alpolgármester

Melléklet

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

5901 OROSHÁZA, FÜRDŐ U. 5. PF. 83.
E-MAIL: INFO@VAROSUZEMELTETES.HU

Központ: ☎ 68/512-460 Fax: 68/413-239 Fürdő: ☎ 68/512-260 Hotel: ☎ 68/512-710
Vásárcsarnok: Orosháza, Kond u. 47-49. Hulladéklétesítő: Orosháza, Vásárhelyi út 78.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Városi Önkormányzat
Jegyző részére

Ikt.sz.: 869 / 2017.

Orosháza Város Önkormányzata
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5901

Tárgy: Tájékoztatás.

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Képviselőtestület jóváhagyásával, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. áprilisában 5 millió forint jegyzett tőkével megalapította a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zrt-t.

A társaság életében a 2016-os év a felkészülés jegyében telt el - egy szakmai befektető bevonásával - az alapításkor meghatározott célok elérése érdekében. Ezzel kapcsolatban elkészült a lóversenypályát érintő komplex fejlesztési terv, valamint az annak megvalósulása érdekében szükséges költségterv.

Az elmúlt év gazdálkodásával kapcsolatban a társaság könyvvizsgálója auditálta az éves beszámolót, mely 5 598 ezer Ft mérlegfőösszeg mellett, 74 ezer forint adózás utáni eredményt mutat.

Az alapítás óta eltelt időszakban a szakmai befektető visszalépett korábbi ajánlatától, így az általa biztosított forrásokból megvalósítani szándékozott fejlesztések elmaradtak. Ezt követően két új befektetővel kezdődtek tárgyalások melyek azonban nem vezettek eredményre.

Ezzel párhuzamosan év februárjában megváltozott a társaság vezérigazgatójának személye is, Ádászné Andrusik Katalin lemondott pozíciójáról és helyette - alapítói döntés eredményeként - Benkő Ferenc vette át a társaság vezérigazgatói feladatainak az ellátását.

Mivel befektető híján az újonnan megalapított gazdasági társaság nem tudja betölteni az alapító által meghatározott feladatát, - mint az alapító képviselője - javaslom a társaság vagyonvesztés nélküli végelszámolását, a hasznosítására vonatkozó lóversenypálya ingatlan bérleti szerződésének 2017. június 01-gyel esedékes közös megegyezéssel történő felbontását.
A végelszámolási eljárás megindítását az alapító társaság tulajdonosának legfőbb szerve a képviselőtestület határozatával tudja kezdeményezni, melyhez kapcsolódóan melléklem a döntésről készült határozat tervezetét, melyben a végelszámolás kezdő dátuma 2017. június 01. a végelszámoló Benkő Ferenc

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét és a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2017. május 12.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRt.

Tisztelettel:

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.

a vállalkozás címe

2016 évi

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.04.22-2016.12.31

Orosháza, 2017.március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Időszak: 2016.04.22-2016.12.31

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktív

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás al	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	0
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Időszak: 2016.04.22-2016.12.31

"A" Mérleg
1 / 2

Eszközök(aktív

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53.)	0	0	5 598
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	0	0	0
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	0	0	1 016
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	1 016
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	0	0	0
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	0	0	4 582
54.	1. Pénztár, csekkek	0	0	0
55.	2. Bankbetétek	0	0	4 582
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	0	0	0
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	0	0	5 598

Orosháza, 2017. március 31

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
3900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Időszak: 2016.04.22-2016.12.31

"A" Mérleg
1 / 3

Források (pass

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	0	0	**5 074**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	5 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	74
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	**0**	**0**	**0**
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**0**	**0**	**424**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Időszak: 2016.04.22-2016.12.31

"A" Mérleg

1 / 4

Források (pass

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91.	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104.	0	0	424
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók	0	0	333
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	91
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	0	0	100
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	100
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	0	0	5 598

Orosháza, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Időszak: 2016.04.22-2016.12.31

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorazám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás ai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	800
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	0	0	**800**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	0	0	0
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	672
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	30
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**0**	**0**	**702**
15.	10. Bérköltség	0	0	0
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17.	12. Bérjárulékok	0	0	0
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**0**	**0**	**0**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**0**	**0**	**0**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**0**	**0**	**16**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-**	**0**	**0**	**82**

Orosháza, 2017. március 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 25536861-9311-573-04
Cégjegyzék száma: 01-10-001630

Bogárzói Lóversenypálya Nonprofit Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Időszak: 2016.04.22-2016.12.31

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből értékpapírokból,	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatellegű bevételek	0	0	4
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	4
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből értékpapírokból,	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	0	0	82
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	8
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	0	0	74

Orosháza, 2017. március 31

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

12.)

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
1. A Kft. 2016. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása
2. Könyvvizsgáló díjazásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Kft. 2016. évi beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terv elfogadása

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve elkészítette a 2016. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2017. évi üzleti tervét, mely dokumentumok az előterjesztés 1. mellékletét képezik. Ezen dokumentumokat a társaság könyvvizsgálója megfelelőnek találta, és a Felügyelő Bizottság is tárgyalta, melynek jegyzőkönyve az előterjesztés 2. mellékletét képezi.

Az előterjesztés 1. melléklete a terjedelmére tekintettel nem kerül postázásra, azonban elérhető a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt.

A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni, amelynek célja, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon (az üzleti jelentés az éves beszámoló melléklete).

Az előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (3. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, összegzi. A Kft. beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról az I. határozati javaslat, míg az üzleti tervének elfogadásáról a II. határozati javaslat rendelkezik.

A Kft. Felügyelő Bizottsága javaslatot tett a Cég javadalmazási szabályzatának módosítására és az ügyvezető részére célfeladatok meghatározására.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. §. (4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás után részesülhet javadalmazásban. Tekintettel arra, hogy Benkő Ferenc a VÜRT Zrt-nél munkaviszonyban munkabérért látja el a vezérigazgatói feladatokat, így az OHU Kft-nél semmiféle javadalmazásban nem részesülhet.

2. Könyvvizsgáló díjazásának módosítása

A 297/2013. (XI.22.) Kt. határozatban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kft. könyvvizsgálójának Csáki Sándorné könyvvizsgálót választja meg, 2013. november 22. napjától 2018. november 21. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a könyvvizsgáló ezen megbízást díjazás nélkül látja el.

A Képviselő-testület a 282/2016. (X.5.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Csáki Sándorné e.v. könyvvizsgáló 2016. október 5. napjával történő lemondását elfogadja, egyben az OHU könyvvizsgálójának 2016. október 5. napjától 2018. november 21-ig tartó határozott időtartamra megválasztja Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot azzal, hogy a könyvvizsgálói feladatokat továbbra is díjazás nélkül látja el.

Benkő Ferenc úr, az OHU jelenlegi ügyvezetője, az előterjesztés 4. mellékletét képező kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben kifejtette, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara észrevételének értelmében, a jelenlegi díjazás nélküli megbízatás szabálytalan, a megbízatás ellátása díjazás ellenében lehetséges.
Tekintettel a Magyar Könyvvizsgálói Kamara észrevételére, Benkő Ferenc ügyvezető úr a könyvvizsgáló díjazásának összegét 50.000,- Ft + Áfa/hó, azaz ötvenezer forint + Áfa /hó összegben javasolja megállapítani.

A könyvvizsgáló díjának módosításával egyidejűleg szükségessé válik a Képviselő-testület a – többek között – könyvvizsgáló díjazás nélküli feladat ellátásáról szóló 282/2016. (X.5.) K.t. határozatának módosítása is, amelyről az III. határozati javaslat rendelkezik.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és üzleti jelentését

96.279 e Ft mérlegfőösszeggel
4.595 e Ft saját tőke összeggel
205.272 e Ft nettó árbevétellel
76.936 e Ft egyéb bevétellel
860 e Ft adózás előtti eredménnyel
296 e Ft adózott eredménnyel

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31.

II. Határozati javasiat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb szerve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét

218.752 e Ft bevétellel,
211.206 e Ft költségráfordítással,
5.686 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31.

III. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa dönt arról, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának – Csáki Sándorné Kft. – megválasztásáról szóló 282/2016. (X.5.) K.t. határozat 2.) pontját módosítja, hogy a könyvvizsgáló feladatai ellátásáért 2017. június 1. napjától 50.000,- Ft + Áfa/hó díjazásban részesül.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Benkő Ferenc ügyvezető a könyvvizsgáló megbízási szerződés módosításának aláírásáért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. május 23.

Elekes Lajos
alpolgármester

1. melléklet

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. ÉVI ÜZLETI TERV

OROSHÁZI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.

Orosháza, 2017.április 30.

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Független könyvvizsgálói jelentés ... 5
2016.évi beszámoló (mérleg,eredménykimutatás) ... 9
Kiegészítő melléklet ... 17
Általános rész ... 18
Tulajdonosi szerkezet ... 19
Cégjegyzésre jogosult ... 20
Könyvvizsgáló ... 20
Könyvviteli szolgáltató ... 20
Kapcsolt vállalkozás ... 21
Számviteli politika ... 21
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ... 24
Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések ... 26
Likvidítás, pénzügyi helyzet ... 30
Eszközök összetétele ... 35
Cash-flow ... 40

Üzleti jelentés ... 49
Vezetői összefoglaló ... 50
Bevételek összetétele ... 51
Költségek, ráfordítások összetétele ... 53
Bevételek teljesülésének elemzése ... 54
Költségek, ráfordítások teljesülésének elemzése ... 55
Követelések alakulása, követeléskezelés ... 56
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk ... 58

Üzleti terv ... 61
Bevezetés ... 63
Tervezett bevételek ... 65
Tervezett költségek , ráfordítások ... 66

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (04-09-012796)** (a Társaság") 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a **2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező végösszege **96.279 E Ft**, az adózott eredmény **296 E Ft (nyereség)**, és az egyszeres időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége"* szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően függetlenek vagyunk a Társaságtól, és tegyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti jelentéséből állnak.** A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. **A jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.**

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az **én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.**

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés áttekintése során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményem szerint az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekben tett a Társaságról és annak környezetéről megszerzett **ismereteink alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.**

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A **vezetés felelős** az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső **kontrollért**, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól **mentes éves beszámoló elkészítése.**

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de **nem garancia** arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egész során. **Emellett:**

- Azonosítom és felbecsülöm az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- **Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.**
- **Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.**
- **Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.**
- Értékelem az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Orosháza, 2017. május 08.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3/c.II.10.
Nyilvántartási szám 003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
személyében felelős könyvvizsgáló: Csáki Sándorné
MKVK reg.szám: 002775

2	4	7	9	7	0	4	9	3	8	1	1	5	7	2	0	4

Statisztikai számjel

0	4	-	0	9	-	0	1	2	7	9	6

Cégjegyzék szám

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

5900 Orosháza Fürdő u.5.

2016.évi
Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01.-2016.12.31

Keltezés: Orosháza, 2017.04.30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő utca 5

"A" Mérleg

Időszak: 2016.01.01-2016.12.31.

Eszközök(aktívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**0**	**0**	**0**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	0	0	0
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul.i részesedési visz álló vállalk	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb rész.i viszonyban álló váll!k-ban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása i	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**62 571**	**0**	**96 168**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**0**	**0**	**0**
31.	1. Anyagok	0	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	0	0	0
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**60 662**	**0**	**91 074**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	40 038	0	83 308
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	20 624	0	7 766
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**1 909**	**0**	**5 094**
54.	1. Pénztár, csekkek	266	0	728
55.	2. Bankbetétek	1 643	0	4 366
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**16 084**	**0**	**111**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 705	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 379	0	111
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**78 655**	**0**	**96 279**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Időszak:201601.01.-2016.12.31.

Források (passzívák) adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**4 299**	**0**	**4 595**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	303	0	1 299
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	996	0	296
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	**0**	**0**	**0**
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**74 356**	**0**	**91 684**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

"A" Mérleg

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**0**	**0**	**0**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**74 356**	**0**	**91 684**
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60 455	0	84 751
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 901	0	6 933
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások** (106.-108. sorok)	0	0	0
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	0	0	0
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**78 655**	**0**	**96 279**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő utca 5.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

Időszak:2016.01.01-2016.12.31

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	165 642	0	205 272
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**165 642**	**0**	**205 272**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**102 209**	**0**	**76 936**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	546	0	123
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	249 111	0	271 501
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	13 039	0	4 657
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**262 696**	**0**	**276 281**
15.	10. Bérköltség	0	0	0
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17.	12. Bérjárulékok	0	0	0
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**0**	**0**	**0**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**0**	**0**	**0**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**3 657**	**0**	**5 071**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 498**	**0**	**856**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24797049-3811-572-04
Cégjegyzék szám: 04-09-012796

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

Időszak:2016.01.01-2016.12.31.

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	34	0	4
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**34**	**0**	**4**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**0**	**0**	**0**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**34**	**0**	**4**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**1 532**	**0**	**860**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	536	0	564
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**996**	**0**	**296**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2016.01.01-2016.12.31.

Orosháza, 2017. április 30.

.....
Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

Kiegészítő melléklet

I. Általános rész

A társaság bemutatása

A cég neve:	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	5900. Orosháza, Fürdő u. 5.
Az alapítás időpontja:	2013.11.22.
A működés megkezdésének időpontja:	2014.07.01.
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2014. 02.07.-i dátummal 04-09-012796 cégjegyzékszámon jegyezte be a Békés megyei cégbíróság.

Tulajdonosi szerkezet

A tulajdonosok neve:	**Törzstőke e Ft-ban 2015.01.01-én**	**2016.12.31**
Orosháza Város Önkormányzata	2.100	3.000
Eperjes Község Önkormányzata	100	eladva
Kardoskút Község Önkormányzata	100	eladva
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	100	eladva
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	100	eladva
Székkutas község Önkormányzata	100	eladva
Árpádhalom Község Önkormányzata	100	eladva
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	100	eladva
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata	100	eladva
Csorvás Város Önkormányzata	100	eladva

2015.évben Orosháza város Önkormányzata - mint többségi tulajdonos - a többi tulajdonostól **névértéken visszavásárolta** az üzletrészeiket, így a társaság mérlegkészítés időpontjában **100%-ban Orosháza Város Önkormányzatának** *(5900 Orosháza Szabadság tér 4-6.)* **tulajdona.**

A tulajdonosi szerkezet változásának oka

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolta.

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 tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit, ráfordításait . A települések önkormányzatai nem tudták vállalni a rájuk jutó különbözet kompenzálását, ezért a Kft a veszteséges gazdálkodás elkerülése érdekében a környező településeken a végzett közszolgáltatói tevékenységét 2015. február 28.-ával megszüntette.

2015.évben Orosháza város Önkormányzata - mint többségi tulajdonos - a többi tulajdonostól névértéken visszavásárolta az üzletrészeiket, így a társaság jelenleg is 100%-ban Orosháza Város Önkormányzatának tulajdona.

A vállalkozás tevékenységének bemutatása

A vállalkozás fő tevékenysége:	**38.11. nem veszélyes hulladék gyűjtése**
Egyéb tevékenységek	37.00. szennyvíz gyűjtése, kezelése
	39.00.szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
	82.99.m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Kft Orosháza város hulladékgyűjtési közszolgáltatója 2016. üzleti évben.

A jogszabály előírásainak megfelelően 2016. április 01-jétől a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) vette át a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát.

Társaságunk, mint az NHKV Zrt. alvállalkozója látta el 2016. április 01-jétől továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt egyoldalúan meghatározott díjat fizetett.

Az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban -a beadott adatszolgáltatásokon végzett ellenőrzéseket követően, az adatokból levezetett számítások szerint - kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki. Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyezteti.
(pl. a januári költségek megtérülésére május végén, június elején lehet számítani)

A vállalkozás képviseletére jogosult személy

A Társaság ügyvezető irányítása alatt működik

Név:	Benkő Ferenc
Lakcím:	5900 Orosháza Derű utca 9.
Részére kifizetett díjazás:	0 Ft

A Társaság cégjegyzése:

A Társaság géppel vagy kézzel írt, nyomtatott vagy előnyomtatott, vagy bélyegzővel nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult aláírja a nevét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

A cégjegyzésre jogosult: az ügyvezető – önállóan

A társaság működését 3 tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Részükre kifizetett díjazás: 0 Ft

Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás

A számviteli törvény 155.§ alapján a társaság könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.
	5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/c II/10.
Kamarai regisztrációs száma:	003995
A kijelölt könyvvizsgáló neve:	Csáki Sándorné
Kamarai tagsági száma:	002775
Részére kifizetett díjazás:	0 Ft a könyvvizsgálatért

A könyvvizsgáló egyéb szolgáltatást a Kft részére nem nyújtott.

A könyvviteli szolgáltatást nyújtotta:	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg.Zrt
	5900 Orosháza fürdő u.5.
	Tóthné Szekeres Mária regisztrált mérlegképes könyvelő.
	Regisztrációs száma: MK 177918.

Kapcsolt vállalkozások bemutatása

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely.	5900 Orosháza Fürdő u.5.
Adószám:	12765452-2-04
Cégjegyzékszám:	04-10-001572
Tulajdonos:	Orosháza Város Önkormányzata

Általános számviteli információk

A számviteli politika főbb vonásai

- **Könyvvezetés módja**

  . A Kft kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

  A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások a Saldo Zrt által forgalmazott Creator Integrált Számviteli rendszerben történik. Havonta főkönyvi kivonat készül.

  A költségek könyvelése kizárólag költségnemek szerint az 5. számla osztályban történik.

- **Beszámoló készítés rendje**

  A társaság **éves beszámolót** készít. A beszámoló készítés időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint **április 30.** A beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A társaság **üzleti éve január 01-től december 31**-ig tart.

- **Az eredménykimutatás választott formája**

  A társaság a tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg, „A" tipusú EREDMÉNYKIMUTATÁS -t készít.

Értékelési szabályok

- **Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága**

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- úgy az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően fog történni. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal.

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A társaság – amennyiben eszközbeszerzésre sor kerül- a feleslegessé vált, megrongálódott, rendeltetés szerűen nem használható, csökkent értékű immateriális javak, tárgyi eszközök és beruházások értéke után számol el terven felüli értékcsökkenést.

- **Értékvesztés elszámolása**

A társaság a befektetett pénzügyi eszközök értékének piaci érték alá csökkenése esetén számol el értékvesztést.

- **Az eszközök és források értékelési eljárása**

  - A befektetett pénzügyi eszközök bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. A mérlegkészítés során megtörténik a befektetések egyedi minősítése és amennyiben kétségessé válna megtérülés, úgy a kft értékvesztést számol el.
  - A követelések könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Elismert követelésnek számít az a követelés, amelyet a partner nem vitat, a megküldött okmányokat nem kifogásolja. Behajthatatlan követelésnek minősítjük azon követeléseket, melyet a csődeljárás során egyezségi megállapodásban elengedett követelésként rögzítettek, valamint a felszámolási, végelszámolási eljárás során a felszámoló ill. végelszámoló nyilatkozata alapján várhatóan nem térül meg – amennyiben a nyilatkozat a mérlegkészítés időpontjáig megérkezik. Behajthatatlan továbbá az a követelés amely a felszámolási, végelszámolási eljárás végén meg nem térül (a már megtérített összeg figyelembe vételével) . Behajthatatlan követelésnek minősítjük továbbá az olyan kisösszegű követeléseket (a számviteli politikában meghatározott értékhatárig) amelynek a behajtása aránytalanul nagy ráfordítást igényelne.
  - A kötelezettségek könyvszerinti értéken szerepelnek a mérlegben.
  - A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, illetve pénztárzárással egyező értékben kerültek felvételre.
  - A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben.

- **A céltartalék képzés szabályai**

  - Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre. A képzés jogcímei peres ügyek, környezetvédelmi kötelezettségek, ill. egyéb jogcímek amelyeket valamely jogszabály nevesít .

- A pénzeszközök a fordulónapi bankkivonattal, ill. pénztárzárással egyező értékben kerülnek kimutatásra.

- A saját tőke elemei és a kötelezettségek könyv szerinti értéken szerepelnek a beszámolóban.

- **Időbeli elhatárolások**

Aktív időbeli elhatárolásként kell elszámolni azokat a költségeket, melyek a mérleg fordulónapja előtt már felmerültek, de az adott üzleti évet nem, vagy csak részben terhelik.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra azon bevételek is, melyek a mérleg fordulónapjáig nem számolhatók el, de a tárgyévi tevékenységet érintik.

- **A szokásos és kivételes nagyságú tételek elkülönítésének szempontjai**

A szokásos es kivételes tételek elkülönítésekor a társaság az alábbi szempontokat veszi figyelembe.

Azon tételek, melyek merteke a szokásoshoz képest lényegesen eltérő.
Azon tételek, melyek előfordulásukat tekintve eseti, rendkívüli jellegűek.

- **A rendkívüli eredmény kategória a 2000. évi C törvény rendelkezése értelmében 2016. évtől megszűnt.**

- **Az egyéb bevételek/ráfordítások közé kerül (ha nem kapcsolódik részesedéshez vagy értékpapírhoz):**
  - az apport (pl. tárgyi eszköz),
  - az ellenérték nélküli tartozásátvállalás és követelés elengedés
  - a fejlesztési célú pénzátadás, támogatás
  - a térítés nélküli eszközátadás/átvétel.
- **A rendkívüli eredményből a pénzügyi eredménybe kerülnek át**
  - a fenti tételek, ha azok részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódnak
  - a jogutód nélküli megszűnéshez kapcsolódó tételek
  - a jogutóddal történő megszűnéshez kapcsolódó tételek

Fontos változás, hogy a rendkívüli eredményből átkerült tételek egy részét az eddigi bruttó elszámolás helyett **nettó módon kell kimutatni.**

A MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

A Kft befektetett eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

Követelések	2015	részarány %	2016	részarány %	változás Ft
Vevő követelések	40.037.828	66,00	83.308.240	91,47	43.270.412
Áfa 58§ miatt később esedékes ÁFA	10.847.190	17,88			-10.847.190
Visszaigényelt ÁFA	9.777.000	16,12	7 621 000	8,36	-2.156.000
Visszajáró Iparűzési adó			145.400	0,17	145.400
Összesen:	60.662.018	100	91 074.640	100	30.412.622

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Pénzeszközök	2015	részarány %	2016	részarány %	változás Ft
Pénztár	165.550	8,67	727.565	14,28	52.015
Ügyfélszoláglat	100.400	5,26			-100.400
OTP elszámolási számla	1 443 .406	75,60	4.165.706	81,79	-2.722.300
OTP elkülönített (Körny.véd. hatóság előír.)	200.000	10,47	200.000	3,93	
Összesen:	1.909.356	100	5 093.271	100	3.183.919

A költségek aktív időbeli elhatárolása a biztosítási költség időarányos részét tartalmazza.

A követelések közül a vevő követelések aránya nőtt meg jelentősen az előző évhez képest 43.270 e Ft-tal , 208 %-kal. A változás oka a működés jogszabály által előírt átalakításából adódik.

2016. év április 01-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (NHKV Zrt) átvette a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát. Ezen időponttól a Kft, mint az NHKV Zrt. alvállalkozója látja el továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt szolgáltatói díjat fizet.
Az NHKV Zrt negyedévenként - a negyedévet követő kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően - kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki. Ez okozza a vevő követelések jelentős növekedését.

FORRÁSOK

Saját tőke	2015	részarány %	2016	részarány %	változás Ft
Jegyzett tőke	3 000 000	69,78	3.000.000	65,29	
Tőketartalék					
Eredménytartalék	303.381	7,05	1.298.926	28,27	995.545
Lekötött tartalék					
Adózott eredmény	995.545	23,17	295.603	6,44	-699.942
Összesen:	4.298.926	100	4.594.529	100	

A saját tőke összege 296 e ft -tal nőtt, a növekedés a tárgyévi adózott eredmény összegével megegyezik.

Az eredménytartalék növekedését az előző évi adózott eredmény 996 e ft adja. Az adózott eredmény az előző évi eredményhez viszonyítva 700 e ft-tal csökkent. (70,3 %-kal)

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

kötelezettségek	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Szállítói kötelezettségek	60.455.108	81,30	84.751.084	92,439	24.295.976
Fizetendő Társasági és osztalékadó	152.000	0,2	64.000	0,07	-88.000
Áfa 58§ miatt később esedékes ÁFA			155.484	0,16	155.484
Önkormányzattal szembeni kötelezettség	13.704.600	18,43	5.724.091	6,25	7.980.509
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			988.649	1,08	988.649
Beazonosíthatatlan befizetés			1.455	0,001	1.455
Fizetendő iparűzési adó	44.300	0,07			-44.300
Összesen:	74.356.008	100	91.684.763	100	17.328.755

A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya nőtt meg jelentősen az előző évhez képest 24.296 e Ft-tal , 140,1 %-kal. A változás oka , hogy a vevő NHKV Zrt elhúzódó szolgáltatási díj kiegyenlítése akadályozza a szállítói kötelezettségek folyamatos kiegyenlítését.

A Társaság beszámolója passzív időbeli elhatárolást nem tartalmaz.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2015	részarány %	2016	részarány %	változás Ft
Közszolgáltatás	148 292 995	89,53	34 463 651	16,79	-113.829.344
Egyéb közszolgáltatás	8 236 925	4,97	1 826 968	0,9	-6.409.957
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	9 112 145	5,50	6 271 132	3,05	-2.841.013
NHKV-tól várható alvállalkozói díj			162.710.853	79,26	162.710.853
Összesen:	165 642 065	100	205 272 604	100	39.630.539

A belföldi értékesítés nettó árbevételének szerkezete átrendeződött. 2016. első negyedévében a Kft volt Orosháza város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. 2016. április 01-től az NHKV Zrt átvette a számlakibocsátás, díjbeszedés jogát. A Kft a közszolgáltatási tevékenységet ezen időponttól alvállalkozóként látja el, melyért az NHKV Zrt szolgáltató díjat fizet.

A szolgáltatási díj a lakossági ellátás esetén nagyobb, mint a lakosság által térített literenkénti díj, azonban a közületek által fizetett díjnál alacsonyabb.

A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből származó bevétel 2016.április 01-től az NHKV Zrt-t illeti meg, melyet átszámláz a Kft-nek.

Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Önkormányzati kompenzáció	88 295 400	86,35	25 500 000	33,14	-62.795.400
Költségvetési kompenzáció	13 704 600	13,40	0		-13.704.600
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	209 365	0,2	1 822 488	2,3	1.613.123
Utólag kapott engedmény	0		49 613 063	64,48	49.643.603
Pénzügyi műveletek bevétele	33 838	0,05	4 081	0,08	-29.757
Összesen	102 243 203	100	76 939 632	100	-25.303.571

Az első negyedévben a tevékenység veszteségének fedezetét Orosháza város biztosította.

A Kft kapcsolt vállalkozása végezte az alvállalkozói tevékenységet, melyből a nagyságrendre való tekintettel a szerződésben foglalt mértékig 49.613 e ft utólagos engedményt nyújtott.

KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Anyagköltség	545 924	100	123 060	100	-422 864

Igénybe vett szolgáltatások	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Szállítás, rakodás, raktározás kökltségei	824.269	0,35	222 336	0,08	-601.933
Bérleti díjak	2.280.000	0,9	6 780 000	2,49	4 500 000
Javítási költségek	0		0		
Egyéb szolgáltatások	2.570.216	1,03	2 844 870	1,04	274 654
Postaköltségek	3.806.503	1,53	1 910 022	0,7	-1 896 481
Informatikai költségek	180.000	0,07	180 000	0,09	0
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások	0		5 137 885	1,89	5 137 885
Alvállalkozó igénybevétele hulladékszállításra	239.449.716	96,12	254 425 962	93,71	14.976.246
Összesen	249.110.704	100	271 501 075	100	22.390.371

A bérleti díj növekedését a szelektív hulladék gyűjtéséhez igénybe vett eszköz bérleti díja adja.

A postaköltség a számlá kibocsátási feladatok NHKV felé történő átadása miatt 50 %-kal csökkent.

Az alvállalkozói díjak növekedését a közületi szállítási tevékenység átadása miatti szállítandó hulladék mennyiség növekedése okozza. Megelőző évben a Kft több településen látott el közszolgáltatási feladatokat 2015.február 28-ig, így 2015.év adatai tartalmazzák 9 másik település miatt igénybe vett alvállalkozói szolgáltatási díjat is. 2016. év második félévében átadásra kerültek a közületi hulladékszállítási tevékenységek is az előző szolgáltatótól, amelynek többlet költségei jelentkeztek a szállítási szolgáltatási díjakban.

Egyéb költségek	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Hatósági díjak,illetékek	3.647.920	27,97	226.000	4,93	-3.421.920
Bankköltségek	9.049.151	69,39	4.097.212	87,97	-4.951.939
Biztosítási költségek	342.731	2,64	334.143	7,1	-8.588
Összesen	13 039 802	100	4 657 355	100	-8.382.447

A bankköltségek a számlázás és díjbeszedés NHKV Zrt-hez történt áthelyezése miatt csökkentek.

Egyéb ráfordítások	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Bírság, kamat,kártérítés,kerekítés	30 434	0,84	13 289	0,28	-17.145
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	3 301 900	90,28	4 103 000	80,90	801.100
Behajthatatlan követelés leírt összege	324 959	8,88	954 852	18,82	629.893
Összesen	3 657 293	100	5 071 181	100	1.413.888

Az árbevétel növekedéséből adódóan nőtt a fizetendő helyiiparűzési adó 24 %-kal 801 e Ft-tal.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból eredő díjhátralék köztartozásnak minősül, adók módjára behajtható.
A behajthatatlan követelés leírt összege a NAV által vissza jelentett nem érvényesíthető, követelés.

Társasági és osztalékadó	2015	részarány %	2016	részarány %	változás
Társasági és osztalékadó	536 000	100	564 000	100	28.000

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ LEVEZETÉSE

Adózás előtti eredmény:	859 603 Ft
Csökkentő:	0 Ft
Növelő:	0 Ft
Adóalap:	859 603 Ft
Számított **Társasági és Osztalékadó**	**86 000 Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS 2016

Vállalkozás összes bevétele

282.212.234 Ft

Csökkentő:

Növelő: 0 Ft

Korrigált összes bevétel: 282.212.234Ft

Jövedelem (nyereség) minimum: 2% **5.644.244 Ft**

Jövedelem (nyereség) minimum alapján fizetendő Társasági és Osztalékadó **564.000 Ft**

A Kft a jövedelem (nyereség minimum) szerint fizeti meg a 2016. évi Társasági és Osztalékadót.

A VÁLLALKOZÁS VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETE, LIKVIDITÁSA

a. A vagyoni helyzet értékelése

VAGYONI HELYZET MUTATÓI						
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		E Ft	E Ft	%	%	%
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	0	0	0,00	0,00	0
	Eszközök összesen	78 655	96 279			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök	62 571	96 168	79,55	99,88	125,56
	Eszközök összesen	78 655	96 279			
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke	4 299	4 595	0	0	0
	Befektetett eszközök	0	0			
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke	4 299	4 595	0	0	0
	Tárgyi eszközök	0	0			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke	4 299	4 595	5,47	4,77	87,32
	Források összesen	78 655	96 279			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt.	74 356	91 684	94,53	95,23	100,73
	Források összesen	78 655	96 279			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt.	0	0	0,00	0,00	
	Források összesen	78 655	96 279			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek	74 356	91 684	94,53	95,23	100,73
	Források összesen	78 655	96 279			

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA						
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		E Ft	E Ft	%	%	%
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	165 642	205 272	2,11	2,13	101,24
	Eszközök összesen	78 655	96 279			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel	165 642	205 272	0	0	0
	Tárgyi eszközök	0	0			
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel	165 642	205 272	0	0	0
	Átlagos készletek	0	0			
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel	165 642	205 272	38,53	44,67	115,94
	Saját tőke	4 299	4 595			

b. A pénzügyi helyzet értékelése

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI						
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Változás
		E Ft	E Ft	%	%	%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések	60 662	91 074	81,58	99,33	121,76
	Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	91 684			
Eladósodottság foka	Kötelezettségek	74 356	91 684	94,53	95,23	100,73
	Eszközök összesen	78 655	96 279			
Dinamikus likviditás	Üzemi tev. eredménye	1 498	856	2,01	0,93	46,34
	Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	91 684			
Vevő / Szállítói állomány aránya	Vevők	40 038	83 308	66,23	98,30	148,42
	Szállítók	60 455	84 751			
Vevők átfutási ideje	Átlagos vevő állomány	14 222	646	31,34	1,15	3,67
	Nettó árbevétel	165 642	205 272			
Szállítók átfutási ideje	Átlagos szállítói állomány	79 317	75 868	110,21	100,23	90,95
	Anyagjellegű ráfordítások	262 696	276 281			

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT						
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		E Ft	E Ft	%	%	%
Kamatfedezet	Üzemi tev. eredménye	1 498	856	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kjr.	0	0			
Kamat,adó és értékcs. előtti fedezet(EBITDA fed)	Üzemi tev. eredménye+écs.	1 498	856	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjellegű ráford.	0	0			
Cash Flow fedezet	Adózott eredmény+amortizáció	996	296	0,00	0,00	0,00
	Fizetett kamatok és kamatjell.ráford.	0	0			
Adósság visszafizető képesség	Adózott eredmény+amortizáció	996	296	1,34	0,32	24,10
	Kötelezettségek	74 356	91 684			

c. Likviditási helyzet értékelése

Követelések részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt követelések	**76.460.069**
1-30 napja lejárt	
31-60 napja lejárt	
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	**3.173.178**
365 napon túl lejárt	**11.441.393**
Összesen:	**91.074.640**

A tásaság legnagyobb követelése az NHKV Zrt-vel szemben áll fenn, 65.807.615,- Ft.

2016.április 01-től a Kft, mint az NHKV Zrt. alvállalkozója látja el továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt egyoldalúan meghatározott díjat fizetett.

Az NHKV Zrt negyedévenként, a negyedévet követő hónapban -a beadott adatszolgáltatásokon végzett ellenőrzéseket követően, az adatokból levezetett számítások szerint - kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki. Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyezteti.

(pl. a januári költségek megtérülésére május végén, június elején lehet számítani)

Kötelezettségek részletezése

Lejárat	Ft
Le nem járt kötelezettségek	**74.644.781**
1-30 napja lejárt	**16.091.206**
31-60 napja lejárt	**948.776**
61-90 napja lejárt	
91-180 napja lejárt	
181-365 napja lejárt	
365 napon túl lejárt	
Összesen:	**91.684.763**

A tásaság legnagyobb kötelezettsége kapcsolt vállalkozásával az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel szemben áll fenn, 82.871.822,- Ft szállítói kötelezettség.

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	62 571 / 74 356	96 168 / 91 684	84,15	104,89	124,65
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	62 571 / 74 356	96 168 / 91 684	84,15	104,89	124,65
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	1 909 / 74 356	5 094 / 91 684	2,57	5,56	216,41
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	1 909 / 74 356	5 094 / 91 684	2,57	5,56	216,41

Eszközök összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**		**Változás**
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**	**(%)**
Befektetett eszközök	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	
Immateriális javak	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	
Tárgyi eszközök	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	
Befektetett pénzügyi eszközök	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	
Forgóeszközök	**62 571**	***79,55***	**96 168**	***99,88***	***153,69***
Készletek	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	
Követelések	**60 662**	***77,12***	**91 074**	***94,59***	***150,13***
Értékpapirok	**0**	***0,00***	**0**	***0,00***	
Pénzeszközök	**1 909**	***2,43***	**5 094**	***5,29***	***266,84***
Aktív időbeli elhatárolások	**16 084**	***20,45***	**111**	***0,12***	***0,69***
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**78 655**	***100,00***	**96 279**	***100,00***	***122,41***

Források összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	(%)
Saját tőke	4 299	*5,47*	4 595	*4,77*	*106,89*
Jegyzett tőke	3 000	*3,81*	3 000	*3,12*	*100,00*
Tőketartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Eredménytartalék	303	*0,39*	1 299	*1,35*	*428,71*
Lekötött tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Értékelési tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Adózott eredmény	996	*1,27*	296	*0,31*	*29,72*
Céltartalékok	0	*0,00*	0	*0,00*	
Kötelezettségek	74 356	*94,53*	91 684	*95,23*	*123,30*
Hátrasorolt kötelezettség	0	*0,00*	0	*0,00*	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	*94,53*	91 684	*95,23*	*123,30*
Passzív időbeli elhatározások	0	*0,00*	0	*0,00*	
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	78 655	*100,00*	96 279	*100,00*	*122,41*

Befektetett eszközök összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	**Előző év**		**Tárgyév**		**Változás (%)**
	Összeg (E Ft)	**Részarány (%)**	**Összeg (E Ft)**	**Részarány (%)**	
Immateriális javak	0	0	0	0	
Alapítás átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	
Vagyoni értékü jogok	0	0	0	0	
Szellemi termékek	0	0	0	0	
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök	0	0	0	0	
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékü jogok	0	0	0	0	
Müszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	
Tenyészállatok	0	0	0	0	
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	
Beruházásokra adott előleg	0	0	0	0	
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban	0	0	0	0	

Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	
Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0	
Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban	0	0	0	0	
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	
Tartós hitelviszonyt megt. értékpapír	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök értékh.	0	0	0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül.	0	0	0	0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	0	

Forgóeszközök összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Anyagok	0	*0,00*	0	*0,00*	
Áruk	0	*0,00*	0	*0,00*	
Készletre adott előlegek	0	*0,00*	0	*0,00*	
II. Követelések	60 662	*96,95*	91 074	*94,70*	*150,13*
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	40 038	*63,99*	83 308	*86,63*	*208,07*
Követelések kapcs.váll.szemben	0	*0,00*	0	*0,00*	
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	*0,00*	0	*0,00*	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	*0,00*	0	*0,00*	
Váltókövetelések	0	*0,00*	0	*0,00*	
Egyéb követelések	20 624	*32,96*	7 766	*8,08*	*37,66*
III. Értékpapírok	0	*0,00*	0	*0,00*	
Részesedés kapcs. váll.-ban	0	*0,00*	0	*0,00*	
Jelentős tulajdonosi részesed	0	*0,00*	0	*0,00*	
Egyéb részesedés	0	*0,00*	0	*0,00*	
Saját részvények, saját üzletrészek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok	0	*0,00*	0	*0,00*	
V. Pénzeszközök	1 909	*3,05*	5 094	*5,30*	*266,84*
Pénztár, csekkek	266	*0,43*	728	*0,76*	*273,68*
Bankbetétek	1 643	*2,63*	4 366	*4,54*	*265,73*
Forgóeszközök összesen	62 571	*100,00*	96 168	*100,00*	*153,69*

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
5900 Orosháza Fürdő u.5.

Éves beszámoló
CASH-FLOW-kimutatás
Időszak: 2016.01.01.-2016.12.31

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)**	**- 66 312**	**3 185**
1.	Adózás előtti eredmény ±	1 532	860
2.	Elszámolt amortizáció +		
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	- 58 141	24 296
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 35 990	- 6 968
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása _+		
9.	Vevőkövetelés változása ±	- 12 591	- 43 270
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	- 6 074	12 858
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	45 488	15 973
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	- 536	-564
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: 2016.01.01.-2016.12.31

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) ±**	**- 66 312**	**3 185**

Keltezés: Orosháza,2017.04.30.

a vállalkozás vezetője (képviselője

PH.

Aktív időbeli elhatárolások összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 705	*85,21*	0	*0,00*	*0,00*
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat.	2 379	*14,79*	111	*100,00*	*4,67*
Halasztott ráfordítások	0	*0,00*	0	*0,00*	*0*
Aktív időbeli elhatárolások összesen	16 084	*100,00*	111	*100,00*	*0,69*

Saját tőke összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	3 000	*69,78*	3 000	*65,29*	*100,00*
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	*0*	0	*0,00*	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	*0,00*	0	*0,00*	
Tőketartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Eredménytartalék	303	*7,05*	1 299	*28,27*	*428,71*
Lekötött tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Értékelési tartalék	0	*0,00*	0	*0,00*	
Adózott eredmény	996	*23,17*	296	*6,44*	*29,72*
Saját tőke összesen	4 299	*100,00*	4 595	*100,00*	*106,89*

Kötelezettségek összetétele					
				adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátra sorolt kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	*100,00*	91 684	*100,00*	*123,30*
Rövid lejáratú kölcsönök	0	*0,00*	0	*0,00*	
- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú hitelek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Vevőtől kapott előlegek	0	*0,00*	0	*0,00*	
Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók)	60 455	*81,30*	84 751	*92,44*	*140,19*
Váltótartozások	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben	0	*0,00*	0	*0,00*	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész.visz. lévő váll.sz.	0	*0,00*	0	*0,00*	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 901	*18,70*	6 933	*7,56*	*49,87*
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	*0,00*	0	*0,00*	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	*0,00*	0	*0,00*	
Kötelezettségek összesen	74 356	*100,00*	91 684	*100,00*	*123,30*

Passzív időbeli elhatárolásokat a beszámoló nem tartalmaz

3.2. A pénzügyi helyzet

LIKVIDITÁSI MUTATÓK						
Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		E Ft	E Ft	%	%	%
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	Forgóeszközök	62 571	96 168	84,15	104,89	124,65
	Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	91 684			
Lidviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	Forgóeszközök-Készletek	62 571	96 168	84,15	104,89	124,65
	Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	91 684			
Lidviditási mutató III.	Pénzeszk.+értékpapírok	1 909	5 094	2,57	5,56	216,41
	Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	91 684			
Lidviditási mutató IV.	Pénzeszközök	1 909	5 094	2,57	5,56	216,41
	Rövid lejáratú kötelezettségek	74 356	91 684			

	E s z k ö z ö k	Előző év	Tárgyév			F o r r á s o k	Előző év	Tárgyév	
I.	Pénzeszközök és értékpapírok	**1 909**	**5 094**		I.	Rövid távú kötelezettségek (1 hó)	**13 901**	**6 933**	
	Pénzeszközök	1 909	5 094						
	Értékpapírok (forgóeszközből)								
II.	Követelések	**60 662**	**91 074**		II.	Szállítói kötelezettségek és váltótart.	**60 455**	**84 751**	
	Követelések áruszáll. és szolg.	40 038	83 308			Szállítói kötelezettségek	60 455	84 751	
	Váltókövetelések	0	0			Váltó tartozások	0	0	
	Egyéb követelések	20 624	7 766						
	Értékpapírok	0	0						
III.	Készletek	**0**	**0**		III.	Rövid lejár. egyéb kötelezettségek	**0**	**0**	
	Vásárolt készletek	0	0			Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	
	Saját termelésű készletek	0	0			Rövid lejáratú hitelek	0	0	
						Egyéb rövid kötelezettségek	0	0	
						Értékelési különbözet	0	0	
IV.	Aktív időbeli elhatárolások	**16 084**	**111**		IV.	Céltartalékok és passzív időb. elhat.	**0**	**0**	
						Céltartalékok	0	0	
						Passzív időbeli elhatárolások	0	0	
V.	Egyéb eszközök	**0**	**0**		V.	Egyéb források	**4 299**	**4 595**	
	Immateriális javak	0	0			Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
	Tárgyi eszközök	0	0			Saját tőke		4 299	
	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0						
	Eszközök összesen:	**78 655**	**96 279**			**Források összesen:**	**78 655**	**96 279**	

Jövedelmi helyzet vizsgálata

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		E Ft	E Ft	%	%	%
Sajáttőke arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	996	296	23,17	6,44	27,80
	Saját tőke	4 299	4 595			
Árbevétel-arányos adózott eredmény	Adózott eredmény	996	296	0,60	0,14	23,98
	Árbevétel	165 642	205 272			
Eszközarányos adózott eredmény	Adózott eredmény	996	296	1,27	0,31	24,28
	Összes eszköz	78 655	96 279			
Adózott eredmény/Működő tőke	Adózott eredmény	996	296	-8,45	6,60	-78,11
	Forgóeszk-rövid lejár. köt.	-11 785	4 484			

A jövedelmezőség alakulása					
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	1 498	0,90	856	0,42
	Nettó árbevétel	165 642		205 272	
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	1 498	34,85	856	18,63
	Saját tőke	4 299		4 595	
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	1 498	1,90	856	0,89
	Összes eszköz	78 655		96 279	

A munkavállalók létszám-és bér adatainak elemzése

A társaság munkavállalókat nem foglalkoztat

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás %	
	Fő	Kereset	Fő	Keresét	Fő	Kereset
Fizikai	0	0	0	0	0,00	0,00
Szellemi	0	0	0	0	0,00	0,00
Összesen	0	0	0	0	0,00	0,00

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0

Pénzügyi műveletek ráfordításait a beszámoló nem tartalmaz.

Egyéb információk:

A számviteli politikában meghatározó, eredményre gyakorló hatású változás nem következett be, a számviteli törvény változásából adódó változásokat kivéve.

Tárgyévben a társaságnál ellenőrzés során feltárt jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hiba nem volt.

A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása ,és visszaírása sem.

A Társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs.

A Társaságnak a mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.

A Társaság kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végzett.

A Társaság nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A vállalkozás tevékenysége folytán képződött adózott eredmény összegét 295.603,- Ft-ot eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A Társaság működése során veszélyes hulladék nem képződött.

Az üzem a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI JELENTÉS
2016.01.01-2016.12.31.

Orosháza, 2017. április 30.

.....
Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg főösszege 96.279 ezer forint volt, az árbevétele 205.272 ezer forint volt, és az adózott eredménye 296 ezer forint.

Fontos megemlíteni, hogy a 2016-os évben áprilistól kezdődően már nem a társaság volt jogosult számlázni és beszedni a lakosoktól az elvégzett hulladékszállítás ellenértékét.

Erre a feladatra az állam létrehozta az NHKV Zrt-t akinek az OHU mint alvállalkozó negyedévenként adatot szolgáltatott az elvégzett tevékenységről és teljesítés igazolás birtokában tudtunk számlát kiállítani az NHKV Zrt. részére.

Ennek alapján a II-III-IV. negyedévben végzett ugyanazon szolgáltatásunk után más és más Ft/liter térítést kaptunk az elvégzett hulladékszállításért.

Tételesen:

II. negyedévben 49 millió Ft 2,54 Ft/liter.

III. negyedévben 62 millió Ft ami 2,575 Ft/liter.

IV. negyedévben 56,5 millió Ft. ami 2,577 Ft/liter.

Összességében elmondható, hogy 2015.2016 évek vonatkozásában mintegy 40 millió Ft árbevétel növekedést produkált az OHU Kft.

Ennek két oka van: egyrészt korábban a rezsicsökkentés hatásaként alacsonyabb Ft/liter áron számláztunk a lakosoknak, másrészt korábban az intézményi és közületi hulladékszállítási tevékenység árbevétele közvetlenül a Városüzemnél jelent meg, amit a tavalyi évben az NHKV elvárása szerint átkerült az OHU Kft. hulladékszállítási közszolgáltatási körébe.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a tulajdonos önkormányzat költségvetéséből kéthavonként 17 millió Ft. kompenzációt biztosított a hulladékszállításból képződő veszteségek pótlására.
Mivel 2016. áprilisától az NHKV Zrt. bocsájtja ki a számlákat és szedi be a pénzt így az önkormányzat csak az elmúlt év első három hónapjában 25,5 millió Ft. értékben tudott kompenzációt biztosítani a társaságnak a veszteség pótlásaként. Ezt követően ezt nem tudta megtenni a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

A társaság alvállalkozójaként látta el a hulladékgyűjtési szállítási tevékenységet az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

A Zrt szerződés szerinti mértékben utólagos árengedményt nyújtott a Kft részére 49.613.063 Ft. értékben.

Fenti tényezőknek köszönhetően a társaság veszteség nélkül zárta a 2016. évi tevékenységét.

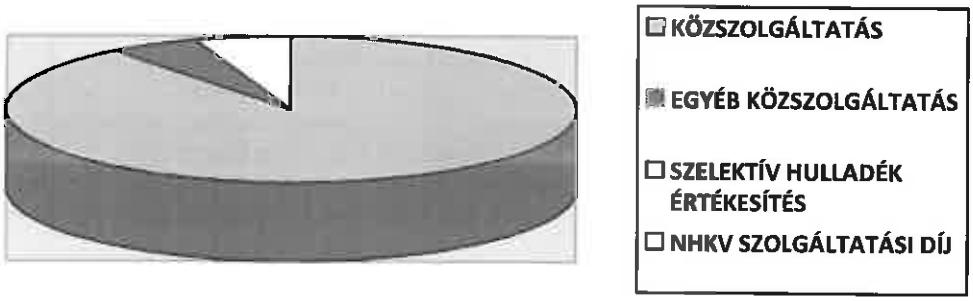
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

2016.ÉV

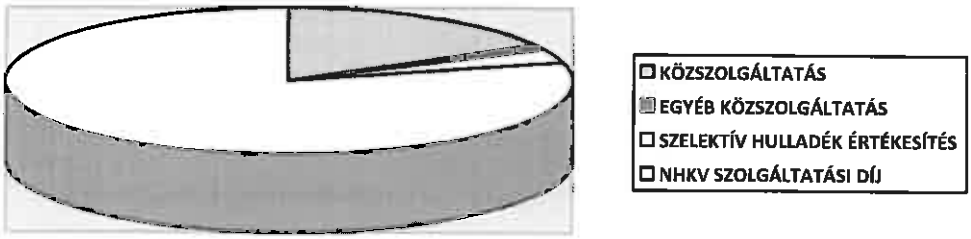
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2015	részarány %	2016	részarány %
Közszolgáltatás	148 292 995	89,53	34 463 651	16,79
Egyéb közszolgáltatás	8 236 925	4,97	1 826 968	0,9
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	9 112 145	5,50	6 271 132	3,05
NHKV-tól várható alvállalkozói díj			162.710.853	79,26
Összesen:	165 642 065	100	205 272 604	100

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK ÖSSZETÉTELE

2015.ÉV



2016.ÉV

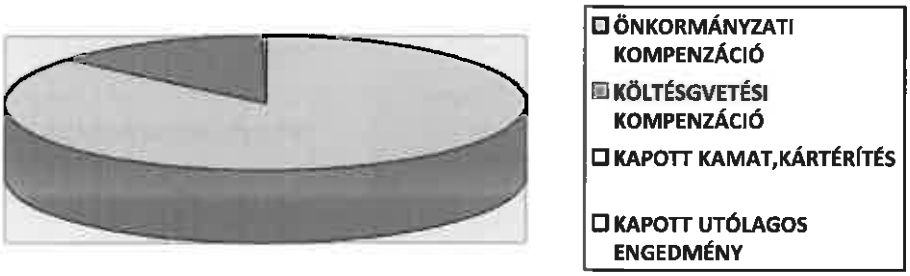


EGYÉB BEVÉTELEK ELEMZÉSE

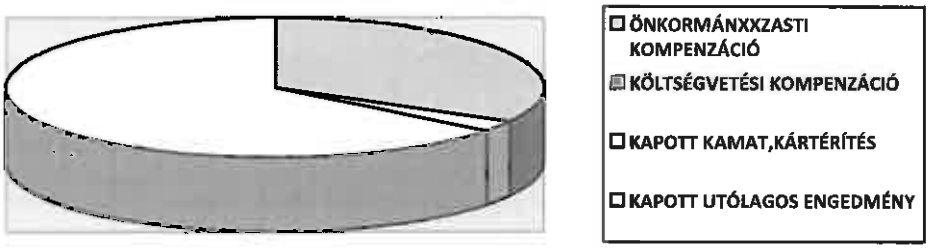
Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele	2015	részarány %	2016	részarány %
Önkormányzati kompenzáció	88 295 400	86,35	25 500 000	33,14
Költségvetési kompenzáció	13 704 600	13,40	0	
Kapott késedelmi kamat, kártérítés	209 365	0,2	1 822 488	2,3
Utólag kapott engedmény	0		49 613 063	64,48
Pénzügyi műveletek bevétele	33 838	0,05	4 081	0,08
Összesen	102 243 203	100	76 939 632	100

EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZETÉTELE

2015.ÉV



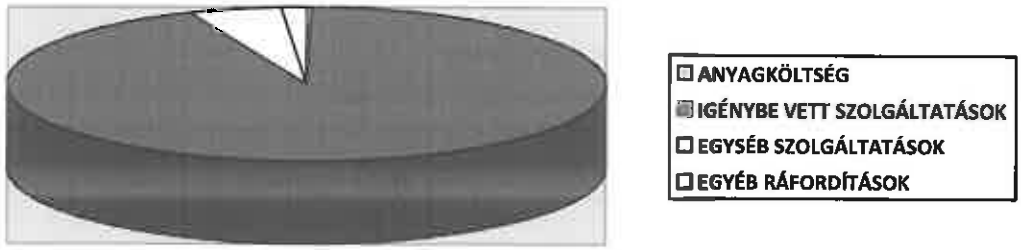
2016.ÉV



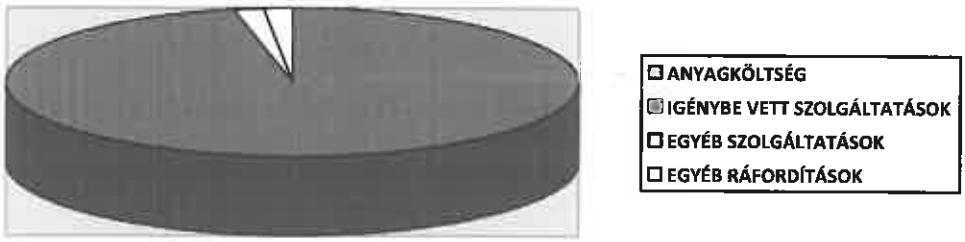
KÖLTSÉGERK , RÁFORDÍTÁSOK ELEMZÉSE

Költségek . ráfordítások	2015	részarány %	2016	részarány %
Anyagköltség	545 924	0,21	123.060	0,11
Igénybe vett szolgáltatások	249.110.704	93,53	271.501.075	96,49
Egyéb szolgáltatások	13.039.802	4,89	4.657.355	1,60
Személyi jellegű ráfordítások	0		0	
Egyéb ráfordítások	3.657.293	1,37	5.071.141	1.80
Összesen	266.353.723	100	281.352.631	100

2015.ÉV



2016.ÉV



Az üzleti terv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás törvényi változásainak ismeretében év közben átdolgozásra került.

BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Közszolgáltatás ellátása (lakossági)	**38 350 000**	34 463 651	**89,67**
Közszolgáltatás ellátása (intézmények)	**7 372 000**	1 826 968	**24,78**
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	**9 152 000**	6.271.132	**68,52**
NHKV Zrt-től várható közszolgáltatási díj	**176 500 000**	162 710 853	**92,18**
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**231 374 000**	**205 272 604**	**88,72**

EGYÉB BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
Önkormányzati kompenzáció	25 500 000	25 500 000	**100**
II. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**25 500 000**	**25 500 000**	
Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	925 000	1 822 488	**197,02**
Pénzügyi műveletek bevételei	3 000	4 081	**136,03**
III. EGYÉB BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**928 000**	**1 826 569**	**196.83**
IV. UTÓLAG KOAPOTT ENGEDMÉNYEK		**49 613 063**	
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK ,ENGEDMÉNYEK MINDÖSSZESEN	**257 802 000**	**282 212 236**	**109,47**

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	TERV	TÉNY	TELJESÜLÉS
	Ft	Ft	%
I. ANYAGKÖLTSÉG	532 000	123 060	**23,13**
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	239 206 000	271 501 075	**113,5**
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	12 585 000	4 657 355	**37,00**
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	**0**
I-IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**252 323 000**	**276 281 490**	**109.50**
V. BÉRKÖLTSÉG	0	0	**0**
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉGEK	0	0	**0**
VII. BÉRJÁRULÉKOK	0	0	**0**
V-VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**0**	**0**	**0**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	**0**
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 301 000	5 071 141	**153,62**
X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3000	0	**0**
I - X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	**255 627 000**	**281 352 631**	**110,06**

Társasági és osztalékadó	**218 000**	**564 000**	**258,71**
EREDMÉNY	**1 957 000**	**295 603**	**15,16**

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS LAKOSSÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

2016. éveben közszolgáltatásba bevont ingatlanok száma:

Orosháza	13 814 ingatlan

Megnevezés	Tényleges árbevétel nettó Ft
Lakossági közszolgáltatás hulladék előkezeléssel Orosháza	34 463 651

Leüresített ingatlanok:

Orosháza	1 484 ingatlan

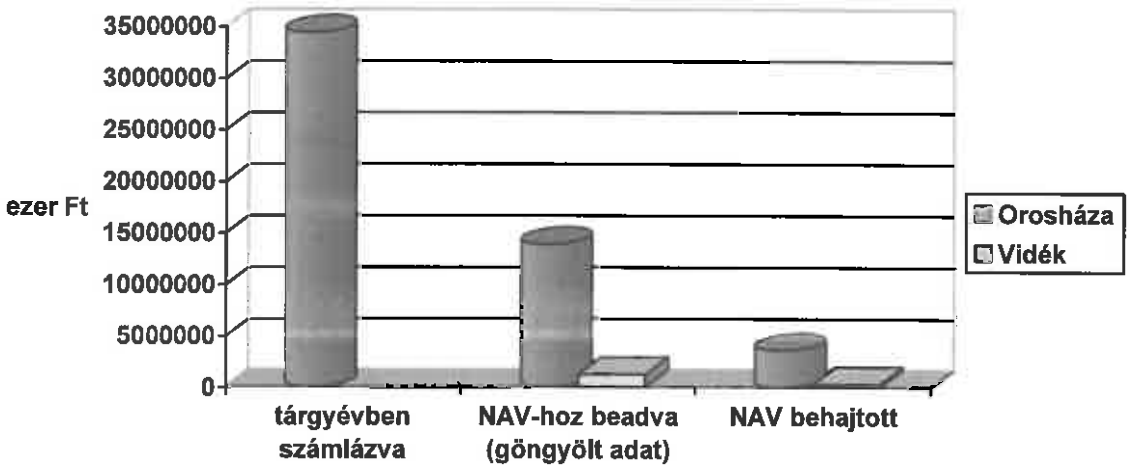
Információk a 2016. december 31-én fennálló lakossági szemétszállítási követelésekről

Lejárt fizetési határidejű követelés	Orosháza	13.625.922

Hátralékkezeléssel összefüggő kumulált adatok

NAV részére végrehajtásra átadva	Orosháza	13.865.824
NAV részére végrehajtásra átadva	Vidék	1.232.070
NAV által behajtott követelés	Orosháza	3.590.943
	Vidék	289.789
NAV által behajthatatlan követelésként vissza jelentett, leírva:		
	Orosháza	895.952
	Vidék	58.900

Hátralékok alakulása



SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

2016.év

Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKTF-NHI térítés(nettó)	Hasznositói térítás
Papír vegyes	március	22003	107 240 Ft	299 241 Ft
	április	14270	35 700 Ft	194 072 Ft
	május	0	35 700 Ft	0 Ft
	június	0	35 700 Ft	0 Ft
	július	0	35 700 Ft	0 Ft
	augusztus	16206	35 700 Ft	220 402 Ft
	szeptember	0	35 700 Ft	0 Ft
	október	16295	35 700 Ft	221 612 Ft
	november	18207	124 200 Ft	247 615 Ft
	december	0	0	0
Összesen		86981	481 340 Ft	1 182 942 Ft
Mindösszesen			1 664 282 Ft	
PET	április	6140	0 Ft	380 740 Ft
	május	0	399 100 Ft	0 Ft
	augusztus	5500	347 780 Ft	315 900 Ft
	szeptember	0	41 600 Ft	0 Ft
	október	0	0 Ft	0 Ft
	november	7500	404 950 Ft	449 680 Ft
	december	0	0 Ft	0 Ft
Összesen		19140	1 193 430 Ft	1 146 320 Ft
Mindösszesen			2 339 750 Ft	
Üveg	április	21590	418 000 Ft	52 900 Ft
	május	0	104 500 Ft	0 Ft
	június	0	104 500 Ft	0 Ft
	július	0	104 500 Ft	0 Ft
	augusztus	13650	104 500 Ft	0 Ft
	szeptember	0	104 500 Ft	0 Ft
	október	0	104 500 Ft	0 Ft
	november	10490	627 000 Ft	104 900 Ft
	december	14620	0 Ft	0 Ft
Összesen		60350	1 672 000 Ft	157 800 Ft
Mindösszesen			2 359 360 Ft	

Anyagáram	Időszak	Mennyiség (kg)	OKTF-NHI térítés(nettó)	Hasznositói térítés
PP+HDPE	április	500	0 Ft	2 000 Ft
	május	0	25 190 Ft	0 Ft
	június	0	2 310 Ft	0 Ft
	augusztus	1120	0 Ft	4 480 Ft
	október	0	22 935 Ft	0 Ft
	november	540	38 665 Ft	2 160 Ft
	december	0	0 Ft	0 Ft
Összesen		2160	89 100 Ft	8 640 Ft
Mindösszesen			97 740 Ft	
Egyéb műanyag	augusztus	1600	136 000 Ft	33 000 Ft
	szeptember	0	4 140 Ft	0 Ft
	október	0	4 140 Ft	0 Ft
	november	1980	40 380 Ft	19 800 Ft
	december	0	0 Ft	0 Ft
Összesen		3580	184 660 Ft	52 800 Ft
NHKV Zrt.-től visszaigényelt kezelési költség			102 100 Ft	
Mindösszesen			237 460 Ft	
Éves árbevétel összesen			3 620 530 Ft	2 548 502 Ft
			6 271 132 Ft	

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5900. Orosháza Fürdő u. 5.

Statisztikai számjel
24797049-3811-572-04

Cégjegyzék száma
04-09-012796

ÜZLETI TERV

2017.01.01-2017.12.31.

Orosháza, 2017. április 30.

.....
Benkő Ferenc
ügyvezető igazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

2017-évben az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének gazdaságosságát továbbra is a rezsicsökkentés és a 2012. évi CLXXXV. tv a hulladékról (Ht.) befolyásolja.

2016. év során a társaság által alvállalkozóval végeztetett hulladékszállítási tevékenységi kör szűkült, mivel a jogszabály változás folytán a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (NHKV Zrt) 2016. április 01.-től átvette a számlakibocsátás és a díjbeszedés jogát.

2016. április 01-től a Kft, mint az NHKV Zrt. alvállalkozója látja el továbbra is a hulladékgyűjtési közszolgáltatást, melyért a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt egyoldalúan meghatározott díjat fizet.

Az NHKV Zrt negyedévenként - a negyedévet követő kiadott teljesítés igazolás kézhez vételét követően - kiállított számlát fogadja be, melyet 30 napos fizetési határidő elteltével egyenlít ki. Ez a konstrukció a társaság likviditását folyamatosan veszélyezteti.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer további átalakítása folytán, a közszolgáltatás rendszerének optimalizálása érdekében az NHKV Zrt az 50.000 főt meghaladó ellátotti létszámmal rendelkező közszolgáltatóval köt szerződést. Ennek a feltételnek meg nem felelő közszolgáltatók hulladékgazdálkodási közszolgáltatói minősítési engedélyét nem hosszabbítja meg március 31-ét követően.

Fentiekből kifolyólag Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése értelmében szerződést bontott a közszolgáltatást ellátó Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, és a hulladékgazdálkodási kötelező önkormányzati feladat ellátására szerződést kötött a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulással, melynek tagja Orosháza Város is.

2017.április 01.-jétől a DAREH Társulás által létrehozott és működtetett DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt látja el hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt alvállalkozóként bevonja a tevékenység ellátásába az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t.

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás alapján 2017. április 01-től Orosháza település mellett, Nagyszénás, Kardoskút és Pusztaföldvár települések hulladékgyűjtési szolgáltatását is ellátja A Kft.

A tevékenység optimalizálása érdekében ezen időponttól a Kft a begyűjtött települési kommunális hulladékot a DAREH tulajdonában álló átrakóállomásra szállítja be, mely Orosháza Gyártelep utcán található.

A változás következtében a Kft tevékenységét nem terheli többek között pl. a véglegesen hulladéklerakóra elhelyezett kommunális hulladék mennyisége után fizetendő ártalmatlanítási díj (14.420,- Ft/tonna), illetve az átszállítás során felmerült költségek (üzemanyag, bér, útdíj , a gépjármű fokozott igénybevételéből eredő megnövekedett javítási költségek).

A tevékenység költségeinek további optimalizálása érdekében a tevékenységet ellátó eszközpark és személyzet átadásra került a feladatot ellátó kft részére.

Jelen üzleti terv elkészítéséig a hulladékszállítási díj képzésről szóló jogszabály nem készült el, e tevékenység átalakítása folyamatban van. így a társaság a rendelkezésre álló adatok alapján készítette el 2017. évre az üzleti tervét.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	e Ft ÖSSZESEN
I. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	**154 874**
DAREH-től várható alvállalkozói díj	144.488
Hulladékgyűjtő edények használata utáni térítés	13 356
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	2.096
NHKV Zrt-től várható közszolgáltatási díj	57.319
I.-II. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**217 259**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, KOMPENZÁCIÓK

MEGNEVEZÉS	e Ft ***ÖSSZESEN***
Bér, és járulék térítés	945
III. KAPOTT TÁMOGATÁSOK	**945**
Kapott késedelmi kamat,kötbér,kártérítés	455
Pénzügyi műveletek bevételei	93
IV. EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK	**548**
I - IV. ÁRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK, KAPOTT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	**218 752**

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft
	ÖSSZESEN
I. ANYAGKÖLTSÉG	16.100
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	115.556
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	10 881
IV. ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0
I - IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**142.537**
V. BÉRKÖLTSÉG	48.027
VI. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3.601
VII. BÉRJÁRULÉKOK	12.069
V - VII. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**63.697**
VIII. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
IX. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4.968
X.PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4
I-X. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**211.206**
Társasági és osztalékadó	**1.860**
EREDMÉNY	**5.686**

2. melléklet

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2017. 05. 11. napján az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5/2017. (V.11.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*96.279 ezer Ft*
Mérleg szerinti eredmény:	*296 ezer Ft*

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évi üzleti terv bemutatását.

♦♦♦

Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megismerte a társaság 2017. évi üzleti tervét és a Kft. hulladékgazdálkodással kapcsolatos kibővült feladat ellátási kötelezettségét, majd egyhangúlag a következő döntést elfogadta.

Javasolja, hogy a Képviselő testület módosítsa a Kft. javadalmi szabályzatát.

Tegye lehetővé az ügyvezető részére jutalomfeladatok megállapítását maximum éves szinten bruttó 3.500.000 forint összeg erejéig.

Javasolja, hogy a Képviselő testület 2017. évre az ügyvezető részére az alábbi jutalom feladatokat határozza meg:

50 %	*Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén 2017. évben végzett DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alvállalkozói tevékenység rendszerszintű sikeres integrálása a tevékenység működésbiztonságának fenntartása.*
25 %	*A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása*
25 %	*A társaság likviditásának megőrzése.*

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) hivatalos helyiségében 2017. május 11-én 16:30 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
TÓTH-KÁSA SÁNDOR	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
BENKŐ FERENC	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	
JUHÁSZ RÓZSA	

3. melléklet

Elemzés

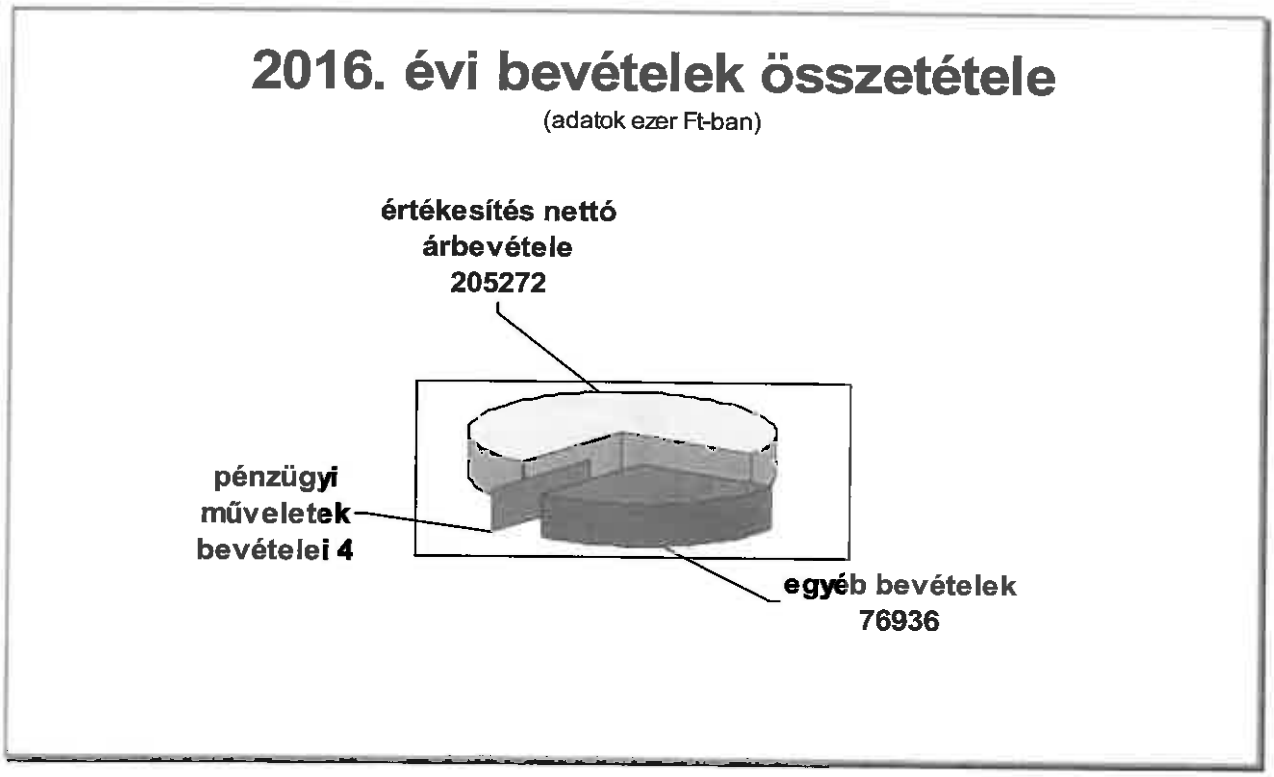
Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolója és 2017. évi üzleti terve alapján

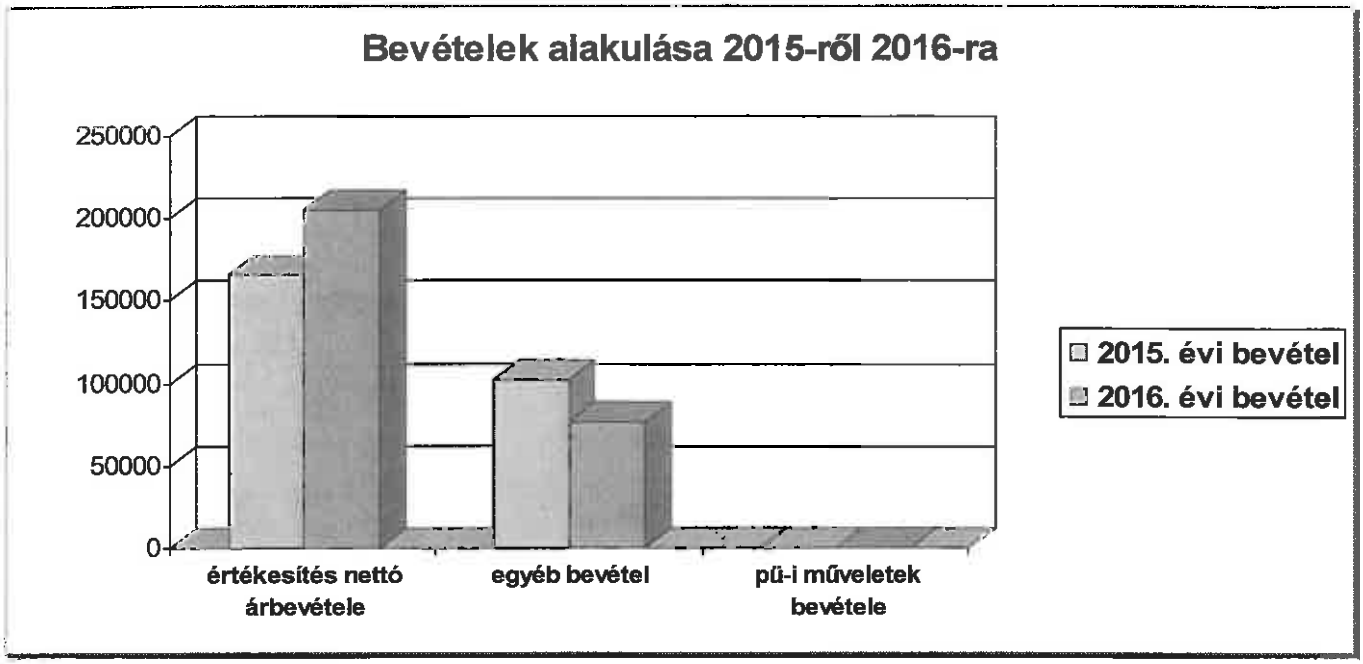
1. 2016. évi beszámoló elemzése

A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján a Kft. 2016. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

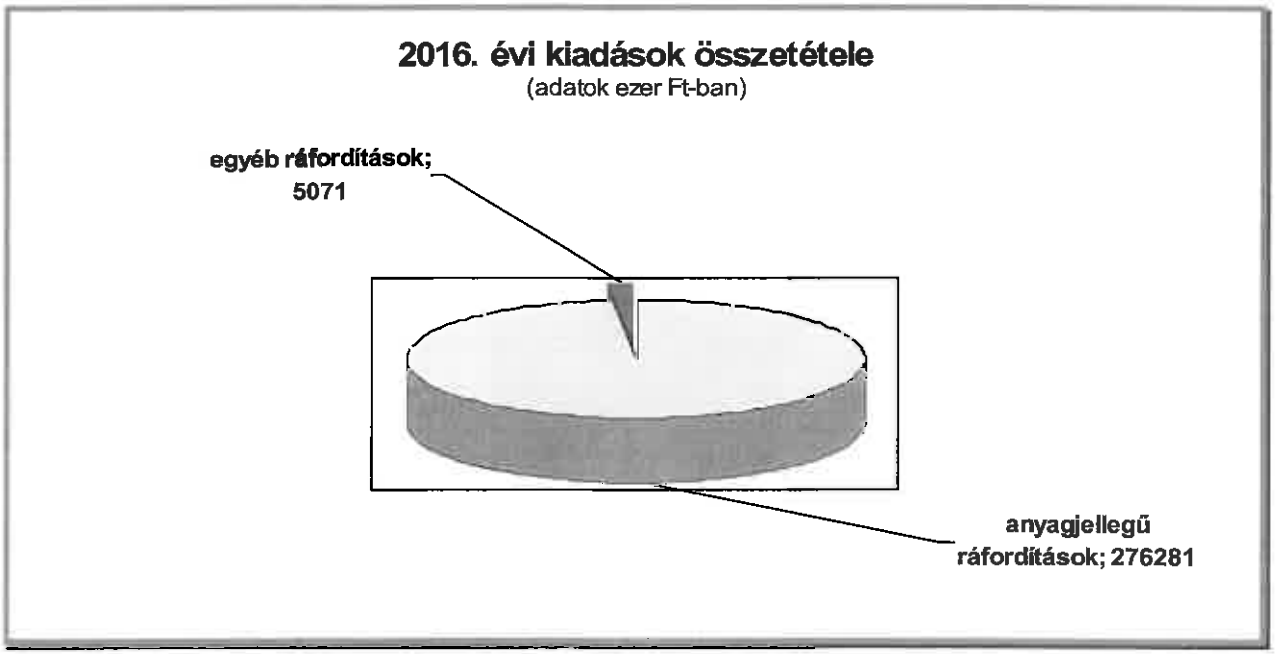
- **A 2016. évi értékesítés nettó árbevétele** 205.272 ezer Ft, mely az összes bevétel 72,7%-kát teszi ki. A 2016. évi értékesítés nettó árbevételének szerkezete átrendeződött a beszámoló kiegészítő mellékletében leírtak alapján, ugyanis 2016. április 1-től az NHKV Zrt. vette át a számlakibocsátás, díjbeszedés jogát, mely időponttól kezdve a Kft alvállalkozóként látja el feladatát. Ezen tevékenységéért az NHKV Zrt szolgáltató díjat fizet. Az értékesítés nettó árbevételének 79,3 %-át az NHKV-tól várható alvállalkozói díj, 16,8 %-át a közszolgáltatás ellátásából származó bevétel, a szelektíven gyűjtött, elválogatott hulladékok értékesítéséből származó bevétel 3,9 %-át teszi ki.
- **Az egyéb bevételek** összege csökkent: 102.209 ezer Ft-ról 76.936 ezer Ft-ra. A 2015. évi egyéb bevételekből 88.295 ezer Ft önkormányzati kompenzáció, 13.705 ezer Ft pedig elnyert pályázati támogatás folyósított előlege. A 2016. évi egyéb bevételek: 25.500 ezer Ft önkormányzati kompenzáció, 49.613 ezer Ft a kiegészítő melléklet alapján: a Kft kapcsolt vállalkozása által végzett alvállalkozói tevékenység, melyből nagyságrendre való tekintettel a szerződésben foglalt mértékig kapott utólagos árengedmény, valamint 1.822 ezer Ft kapott késedelmi kamat.
- **A pénzügyi műveletek bevételeiként** (kapott kamatok) 2015-ben 34 ezer Ft, 2016-ban pedig 4 ezer Ft jelenik meg.

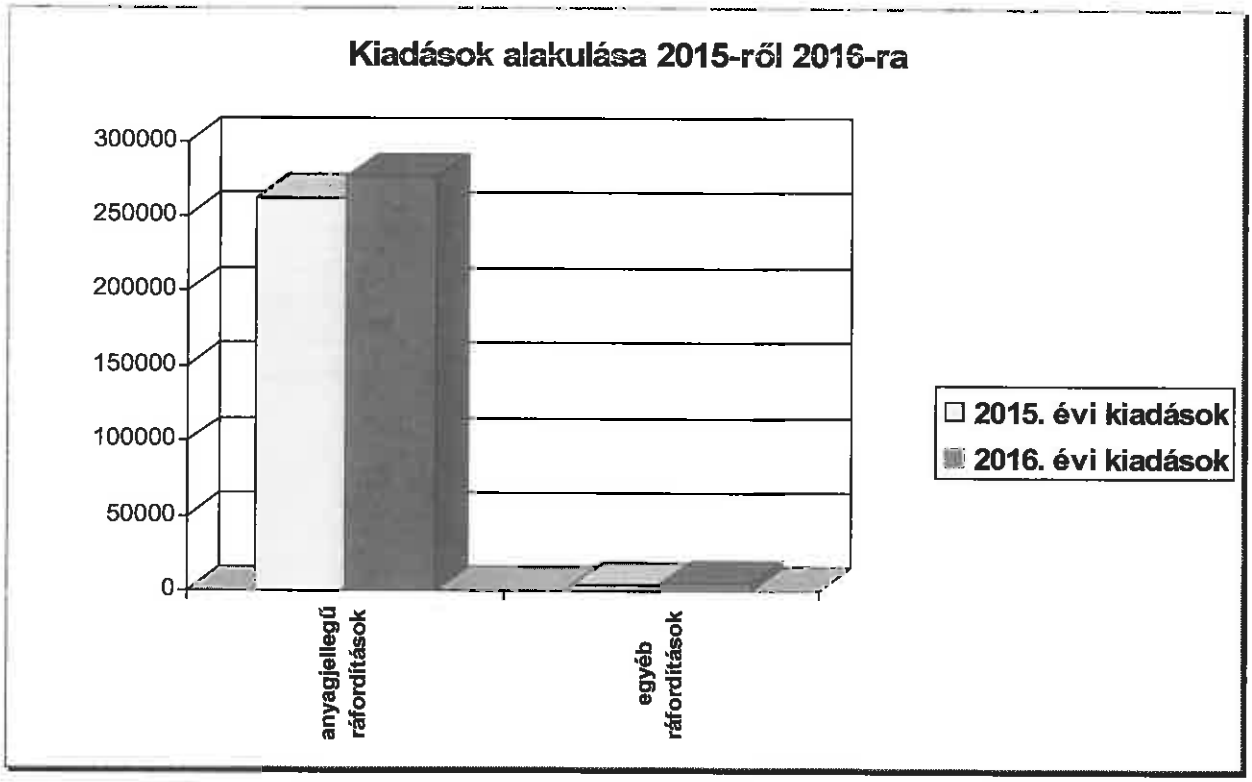




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** előző évhez képest 262.696 ezer Ft-ról 276.281 ezer Ft-ra, mintegy 5,2%-kal növekedtek. A 2016. évi anyagjellegű ráfordításon belül a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások (271.501 ezer Ft-tal 98,3%-át) jelentették, mely nagyobbrészt alvállalkozói teljesítéseket takar. Az anyagköltség mindösszege 123 ezer Ft-ot, az egyéb szolgáltatások értéke pedig 4.657 ezer Ft-ot tett ki, melynek 87,9 %-át a bankköltségek képezik. A bankköltség értéke 2015-ben 9.049 ezer Ft, 2016-ban lecsökkent 4.097 ezer Ft-ra, mivel a számlázás és díjbeszedés az NHKV Zrt-hez történt áthelyezésre.
- **Személyi jellegű ráfordítás** a Kft-nél nem jelenik meg.
- **Az egyéb ráfordítások** összege előző évhez képest emelkedést mutat: 2015-ben 3.657 ezer Ft, 2016-ban 5.071 ezer Ft.
- **Értékcsökkenési leírás** tárgyévben és előző évben sem jelenik meg a beszámolóban, mivel a Kft. befektetett eszközzel nem rendelkezik.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításait és rendkívüli ráfordítást** a beszámoló egyik évben sem tartalmaz.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Kft. esetében 5,5%-ról 4,8%-ra csökkent.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően az eredménytartalék, lekötött tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja. A mutató 143,3%-ról 153,2%-ra nőtt. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 4.299 ezer Ft-ról 4.595 ezer Ft-ra nőtt.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2015-ben 94,5%-ot, 2016-ban pedig 95,2%-ot tett ki, mely növekedés kedvezőtlen tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek összege előző évhez képest nőtt (2015-ben 74.356 ezer Ft, 2016-ban 91.684 ezer Ft). A kötelezettségek közül a szállítói kötelezettségek aránya emelkedett az előző évhez képest 24.296 ezer Ft-tal. A változás oka a beszámoló kiegészítő mellékletében leírtak szerint, hogy a vevő NHKV Zrt. elhúzódó szolgáltatási díj kiegyenlítése akadályozza a szállítói kötelezettségek folyamatos kiegyenlítését. 2015-ben a kötelezettségek 81,3%-kát, 2016-ben pedig 92,4%-kát a szállítói tartozások tették ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye kismértékben csökkent a 2015. évhez viszonyítva (+1.498 ezer Ft-ról +856 ezer Ft-ra csökkent). Az adózott eredmény 2015. évről 2016. évre változott +996 ezer Ft-ról +296 ezer Ft-ra, a csökkenés ellenére a Kft. nyereséggel zárta a 2016. évet.
- **A pénzügyi helyzetet értékelik** a különböző likviditási mutatók, melyek az eszközök különböző kategóriáit (likvid és kevésbé likvid) viszonyítják a Kft. rövid, illetve hosszú lejáratú kötelezettségeihez. Az összes likviditást mérő mutató:
  - A rövid likviditási mutató megmutatja, hogy 2015-ben 84,2%-ban, 2016-ban pedig 104,9%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket, mely kedvező tendencia.

- A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján a pénzeszközök 2015. december 31-én a rövid lejáratú kötelezettségek 2,6%-kára, 2016. december 31-én 5,6%-kára nyújtottak fedezetet.
- A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2015-ben 81,6%-ban, 2016-ban pedig már 99,3%-ban teljesült.

Összességében elmondható, hogy az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő. Összes bevétele előző évhez képest 267.885 ezer Ft-ról 282.212 ezer Ft-ra emelkedett, mellyel szemben az összes ráfordítás is növekedett: 266.353 ezer Ft-ról 281.352 ezer Ft-ra. A 2016. évi bevételek nagyobb összegben teljesültek, mint a ráfordítások, ezért a Kft. adózás utáni eredménye 296 ezer Ft.

2. 2017. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **A 2017. évi tervezett értékesítés nettó árbevétele** 217.259 ezer Ft, mely az összes bevétel 99,3%-kát teszi ki. A tervezett árbevétel 2016. évhez képest kismértékben emelkedett, mivel 2017. április 1-től a DAREH Társulás által létrehozott és működtetett DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A DAREH Bázis Zrt tevékenységének ellátásában alvállalkozóként lesz jelen az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A DAREH-től a 2017. II. negyedévtől várhatóan kiszámlázásra kerülő alvállalkozói díj mértéke 144.488 ezer Ft, a 2017. I. negyedévben az NHKV Zrt-től várható közszolgáltatási díj összege 57.319 ezer Ft.
- **Az egyéb bevételeken** belül 2017. évre a bér és járulék térítésre tervezett összeg 945 ezer Ft.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2017. évre 93 ezer Ft összegben került tervezésre.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** előző évhez képest 252.323 ezer Ft helyett, 142.537 ezer Ft értékben kerültek tervezésre. Az anyagjellegű ráfordítások 2017. évre tervezetten az összes ráfordítás 67,5%-kát képezik. A 2017. évi tervezett anyagjellegű ráfordításon belül - előző évhez hasonlóan - a legnagyobb arányt az igénybe vett szolgáltatások 115.556 ezer Ft-tal (81,2%-át) teszik ki, az anyagköltség 16.100 ezer Ft-tal, az egyéb szolgáltatások értéke pedig 10.881 ezer Ft-tal került megtervezésre.
- **Személyi jellegű ráfordítás** összeg 63.697 ezer Ft-al került tervezésre.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 4.968 ezer Ft, 1.667 ezer Ft-al több összegben került előirányozva a 2016. évhez képest.
- **Értékcsökkenési leírás** 2017. évre sem került tervezésre, mivel a Kft. befektetett eszközzel nem rendelkezik.

A bevételi és költség oldal tervezett adatai alapján a Kft. 2017. évi adózott eredménye 5.686 ezer Ft nyereséget fog mutatni.

Orosháza, 2017. május 18.

Benke Csilla
belső ellenőr

h. melléklet

OROSHÁZI
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5900 OROSHÁZA, Fürdő u. 5. Tel.: 68/ 512 450 Fax: 68/413 859 E-mail: ugyfelszolgalat@ohnkft.hu Web: www.ohnkft.hu Várossetnek Ügyfélíroda: 68/898 076

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Városi Önkormányzat
Jegyző részére

Orosháza Város Önkormányzata
Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5901

Tárgy: Tájékoztatás.

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tulajdonos korábbi döntése értelmében az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálója Csáki Sándorné, aki ezt a feladatát jelenleg díjazás nélkül látja el.

A könyvvizsgálónk arról tájékoztatott, hogy a könyvvizsgálói kamara állásfoglalása alapján a térítés nélkül végzett könyvvizsgálat szabálytalan.

Ennek alapján - a költséghatékonyság szempontját figyelembe véve - kérem a könyvvizsgáló díjazását 2017. június 01-től kezdődően 50.000 Ft + ÁFA összegben megállapítani.

Kérem tájékoztatásom tudomásul vételét és a szükséges intézkedések megtételét.

Orosháza, 2017. május15.

Orosházi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
1.

Tisztelettel:

Benkő Ferenc
Ügyvezető igazgató

13.)

Előterjesztés

Tárgy: **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Kft. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. Cégvezető kinevezése

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok
2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2016.01.01-2016.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségnek a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja, a szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

2-3.
2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása,
2017. évi üzleti tervének elfogadása

Összeállította továbbá a társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2016. évi beszámolóját (részét képezi a könyvvizsgáló jelentése) és a 2017. évi üzleti tervét.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírja, hogy a közhasznú szervezetnek az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet kell készíteniük, melyet szintén a társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet közhasznú tevékenységeit, a tevékenység fő célcsoportjait, a tevékenységből részesülők számát és annak főbb eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat. Tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét, valamint tisztségük megnevezését.

A 2016. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés, üzleti terv, valamint közhasznúsági melléklet az előterjesztés 2-3. mellékletét képezik. A dokumentumokat a Kft. Felügyelő Bizottsága határozatával elfogadta (4. melléklet), így azokról a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120.§ (2) bekezdése alapján dönthet.

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

Az előterjesztés 1-2-3. mellékletei a terjedelmükre tekintettel nem kerülnek postázásra, azonban elérhetőek a www.oroshaza.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések előterjesztései menüpont alatt, valamint a Közgazdasági Irodán.

4.
Cégvezető kinevezése

Lajti Tímea a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mint a Társaság legfőbb szervéhez, hogy a cég megnövekedett feladatellátása miatt a hatékony munkavégzés érdekében Nánási János Tibor főszerkesztőt cégvezetővé kinevezni szíveskedjen.

A kérelem az előterjesztés 6. mellékletét képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3.113. §-a a cégvezetőre a következő rendelkezéseket tartalmazza:
„3:113. § (Cégvezető)
(1) A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.
(2) A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az általános hatáskörű cégvezető mellett a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy felhatalmazása alapján az ügyvezetés a társaság telephelyein és fióktelephelyein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cégvezetőket is kinevezhet."

A kérelemben foglaltak alapján korlátozott hatáskörű cégvezető kinevezésére kerülne sor, a média területén történő szakmai munka sikeres elvégzése érdekében. Hatás- és feladatkörének terjedelme az ügyvezető döntésének megfelelően a munkaköri leírásban kerül rögzítésre. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a kinevezés a cégvezető munkabérének változatlanul hagyásával történik.

A cégvezető kinevezésével egyidejűleg szükséges a Társaság alapító okiratának módosítása. Az alapító okirat módosítás-tervezete és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet a határozat mellékleteit képezi.

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

I. 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 2016.01.01-2016.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

   58.001 e Ft mérlegfőösszeggel
   23.892 e Ft saját tőke összeggel
   53.993 e Ft nettó árbevétellel
   119.043 e Ft egyéb bevétel
   14.265 e Ft adózás előtti eredménnyel
   14.072 e Ft adózott eredménnyel

3. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét

   229.525 e Ft bevétellel
   229.183 e Ft költséggel
   342 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2017. május 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapító Önkormányzat képviseletében eljárva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-hez (5900 Orosháza, Kossuth u. 3.) a vezető tisztségviselő munkájának segítése érdekében 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra Nánási János Tibort cégvezetőnek nevezi ki.

2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító elfogadja a jelen határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és felkéri a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét a változásbejegyzési eljárás lefolytatására.

3. megbízza a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a cégvezető kinevezésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester az alapító okirat módosításának aláírásáért,
Lajti Tímea ügyvezető a szükséges munkáltatói intézkedések végrehajtásáért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2017. május 24.

Fejes Róbertné
alpolgármester

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu

1. melléklet

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Szakmai és pénzügyi beszámoló

2016. év

Készítette:

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Telefon: 68/412-065 Adószám: 11171941-2-04 Bankszámla: 11733041-20038832 (1.)

Lajti Tímea

ügyvezető

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

- **Az intézmény alaptevékenysége és alakulása a beszámolási időszakban**

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a tulajdonos által előírt és rögzített, valamint önként vállalt közművelődési tevékenységével vállal szerepet a város életének alakításában. Az intézmény szolgálja a város valamennyi generációjának kulturális igényeit. A civil szervezetekkel való szélesebb körű együttműködés révén munkánk összetettebb lett, ugyanakkor jobb és közvetlenebb kapcsolatot teremt tevékenységünk célcsoportjaival.
Üzleti tevékenységünk keretében céges konferenciák, vevőtalálkozók, bálok, színházi előadások részére biztosítunk infrastrukturális és szakmai hátteret. Valamennyi rendezvény lebonyolításában hatékony részt vállalnak szervező és technikus kollégáink. Az intézmény dolgozói felkészültek, rendelkeznek a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges sajátos ismerettel, műveltséggel, és a gyakorlathoz szükséges személyi tulajdonságokkal.

- **A feladatellátás személyi feltételeinek értékelése**

Az intézmény álláshelyeinek száma 2016. december 31-én 14. Intézményünkben 1 fő közfoglalkoztatott, valamint 2 fő kulturális közfoglalkoztatott került alkalmazásra 2016. évben.
Szakmai tevékenységet 5 fő, szakmai tevékenység segítéséhez kapcsolódó feladatokat 12 fő látott el összesen 17 álláshelyen.
Az intézménynél foglalkoztatott valamennyi szakalkalmazott rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges szakmai végzettséggel, szakképesítéssel. A dolgozók felkészültek, rendelkeznek a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges sajátos ismerettel, műveltséggel, és a gyakorlathoz szükséges személyi tulajdonságokkal.

- **A közművelődési feladatellátás általános értékelése**

A közművelődési megállapodásnak megfelelően saját szervezésű kulturális rendezvények kínálatával szolgáltunk a város és a környék lakosai számára.
Saját szervezésű programjaink összeállításánál elsődleges szempont, Orosházához kapcsolódó személyek, események felkutatása, a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó városi rendezvények lebonyolítása, mind az épületben, mind a rendezvénytéren és az Árpád kertben. A helyszínválasztás fontos meghatározója minden esetben a rendezvény jellege.

Az intézmény kiemelt feladatai közé tartozik a nemzeti ünnepek méltó lebonyolítása, megrendezése. A 2016-os évben 10 megemlékezést tartottunk a városban, a hagyományoknak megfelelően az itt működő iskolák gyermekei biztosították az ünnepi műsorokat.
A kiállítások szervezése programkínálatunkban tekintélyes helyet foglalt el, tavaly 12 alkalommal, 57 alkotó bemutatkozásával, 5000 látogatóval. Állandó kiállításaink mellett a képzőművészeti irányzatokat bemutató események voltak láthatóak. A tárlatokat ingyen látogathatták az érdeklődők, melyek népszerűek minden korcsoport körében.

Kiemelt feladatnak tekintettük a hagyományok ápolását, fenntartásának és továbbélésének biztosítását, különös tekintettel a képzőművészet, zene, táncművészet, díszítőművészet területekre. Fontos feladatunk volt továbbra is intézményben működő művészeti csoportok sikeres működtetése, menedzselése és bemutatkozásai Orosházán és a városon kívül is.
Az intézményben 7 saját fenntartású művészeti csoport működik, akik munkájához a 2016-os költségvetési évben hatékonyan tudtunk hozzájárulni, így több szakmai megmérettetésre, fórumra juthattak el, vihették városunk jó hírét.
Ebből a 2016-os évben két csoport csatlakozott a ház életéhez közel 50 fővel, emellett több külsős csoportnak biztosított az intézmény próbalehetőséget heti vagy havi szinten.
Heti rendszerességgel működő csoportjaink száma: 19
Havi rendszerességgel működő csoportjaink száma: 3
Saját és külsős csoportok létszám: 330 fő

Az elmúlt évben megvalósult társadalmi, politikai rendezvények száma 49, rendezvényeken résztvevők száma 2500 fő volt.

Az intézmény partnerként segíti az oktatási intézmények közművelődési tevékenységét, nagyrendezvényeik lebonyolítását.
Valamennyi iskolával napi munkakapcsolatban vannak kollégáink, az intézmények közötti együttműködés rendkívül hatékony. A fiatalok programjaink sikeres lebonyolításához közösségi szolgálati munkájukkal járulnak hozzá.
A különböző készségek elsajátítása érdekében ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a fiatalok számára. Oktatási intézmények rendezvényeinek, próbáinak száma 52, résztvevők száma 9100 fő.

- **Gazdálkodási, infrastrukturális feltételek**

A művelődési központ működését az Orosháza város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetési rendeletben meghatározott pénzeszközök biztosították. A saját bevételek a beszámolási időszakban kedvezően alakultak, a teljesítés meghaladta az előirányzott összeget. Az intézmény a bevételeit pályázati források elnyerésével is gyarapította.
A 2016-os évben a költségvetésben a képviselő testület által rendelkezésre bocsátott 150 millió forintból 25 millió forint felhasználása saját hatáskörben folyamatos volt, mely keret lehetőséget adott az elmúlt években elmaradt színpadtechnikai elemek korszerűsítésére, a technikai és informatikai eszközök beszerzésére, valamint a terem berendezési eszközök pótlására. Ebből az összegből számos karbantartásra szoruló, a sikeres rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök egy része megújult, valamint új technikai eszközök beszerzésére is sor került. A ház biztonságos működéséhez szükséges eszközök karbantartása és felújítása is megtörtént.
Megvalósult az önkormányzat által közbeszerzési eljárás keretében megnyert 25 millió forintos felújítás, amely magában foglalta az épület gépészeti, elektronikai, festési, egyéb felújítási munkáinak kivitelezését. A teljesség igénye nélkül néhány momentum a munkálatokból. Teljesen megújult a 230 fő befogadására alkalmas Szokolay terem, melynek parkettája, fénytechnikája, színpadelemei, hűtése és fűtése is felújításra szorult, éppúgy, mint a berendezési tárgyai. A Bubik terem épületgépészeti berendezésein is szakszerű karbantartási munkákat végeztek, így a 150 fő befogadására alkalmas terem komfortosabbá vált. Ugyancsak megújult a 30 fős tárgyaló terem, valamint a 80 fős Zomba terem is. Valamennyi öltöző tisztasági festése megtörtént, berendezései megújultak. A mellékhelységek teljes körű gépészeti megújulására, tisztasági festésére is sor került.

A fennmaradó 100 millió forintból 70 millió forint volt szükséges a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. bér és járulék költségeinek, rezsiköltségeinek fedezetére, a fennmaradó összeg a rendezvények lebonyolítására, szükséges eszközök, reprezentáció beszerzésére, marketingtevékenységek megvalósítására használtuk fel.

Ifjúsági- és gyermekprogramok

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat állandó együttműködő partnerünk a rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

2016. április 15. GYIÖK Tehetségkutató.
A Művelődési Központ, mint együttműködő partner vett részt a szervezésben. A rendezvény célja felkutatni a tehetséges gyermekeket a környezetünkben.

2016. szeptember 03. Extrém Sportnap
Az Extrém Sportparkban X. alkalommal került megrendezésre. Az esti fellépők közül a Fish együttes fellépésével támogatta a PMK a GYIÖK rendezvényét.

2016. április 11. - a Költészet Napja alkalmából az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Iskolával közösen rendeztük meg a **Területi József Attila Szavalóversenyt.**

2016. május 25. Tánckoktél

A rendezvény célja, hogy a Művelődési Központban működő tánccsoportok bemutathassák tudásukat a nagyközönség előtt. A Harangos Néptáncegyüttes és annak utánpótlás csoportjai a Csengettyű és a Kisharang Néptáncegyüttes, a ReDance Hip-Hop Crew, a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc és társastánc csoportjai, az NRG tánciskola növendékei felváltva mutatkoztak be a különböző táncműfajokkal.

2016. május 29. Városi Gyermeknap

A gyermeknap helyszíne, mint minden évben az Árpád-kert volt. Kézműves foglalkozásra várták a gyermekeket a Nagycsaládos Egyesület tagjai, szórakozhattak a Mesekocsi Színház, a Huncut zenekalózok műsorán. Délután a színházteremben a Körúti Színház A kis herseg című színdarabját mutatta be.
Megmutatták tánctudásukat a Candy Dance Crew táncosai. Ismerkedhettek népi fajátékokkal és az Orosházi Íjász Egyesület tagjai tartottak bemutatót. Minden gyermek találhatott kedvére való programot.

Táborok

Július 18-22. Kreatív Kézműves Tábor

18 fő 8-12 éves korú ügyes kezű gyermek részvételével, érdekes, változatos programokkal zajlott. Tűzzománc, korongozás, kavicsfestés, illatpárna készítés szerepelt a programban.
A nap része volt Sándor Enikő kolléganőnk által vezetett csapatépítő tréning, melyet nagyon élveztek a gyermekek. A táborvezetés nem titkolt célja volt, hogy kiszakítsák a gyerekeket az informatika világából és a természet szépségére felhívja a figyelmet.

Néptánc táborok

2016. július 03-08. Kisharang és Csengettyű Néptánccsoport tábora.

A táborok megvalósítására az NKA által kiírt pályázaton nyertünk 300.000 Ft támogatást.
A tábor helyszíne a Szarvasi Ifjúsági Tábor volt. Az egy hetes kurzus 21 orosházi, 5 szarvasi és 1 gyulai gyermek részvételével zajlott. Két csoportban dolgoztak minden nap az alsós és felsős gyermekek. Napi 4-5 órában táncoltak, és a szabadidejükben fürdőztek, népi játékokat játszottak. A tábor legfőbb célja a közösségépítés és a gyakorlás volt. A tábor utolsó napján bemutatták a tanultakat szüleiknek egy családi nap keretében.

2016. augusztus 17-21. Harangos Néptánc Együttes felnőtt tábor

A koreográfiákat Farkas Ágnes aranygyöngyös és Móricz Bence aranysarkantyús táncosok, az együttesek művészeti vezetői készítették
A felnőttekkel az ötnapos edzőtábor ideje alatt napi hat óra gyakorlás mellett időt szakítottak az elkövetkezendő új koreográfiára való felkészülésre is. A kemény munka mellett közösségi élményekkel is gazdagodtak a táborozók.

2016. augusztus 1-7. Testvérvárosi Néptánctábor

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot írt ki testvér-települési programok és együttműködések megvalósítására. Így lehetővé vált, hogy Magyarország és a Kárpát- medence magyarok lakta települései közötti kapcsolatok szorosabbá válljanak.

Az Orosháza Város Önkormányzata által benyújtott pályázat célul tűzte ki a kulturális örökség ápolását, az ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek összekapcsolását.
A pályázat keretében egyhetes néptánc tábor valósult meg a Tusnádfürdői Gyöngyvirág Néptáncegyüttes és az Orosházi Harangos Néptáncegyüttes közreműködésével. A két csoport tagjai közösen töltöttek el egy hetet, amely során megismerkedtek egymás kultúrájával, hagyományaival, és sok közös programon vettek részt.
A tábor zárásaként a főtéri színpadon tartott a két csoport bemutatót a tanultakból. A gyermekek nagyon szép élményekkel tértek haza a tábor végén.

Gyermekszínház

A Micimackó bérlet keretében a 2016-os őszi évadban 3 előadást szerveztünk a 3-8 éves gyermekeknek.
A bérlet egy koncertet és két zenés mesejátékot tartalmazott; a napi 3 előadásban
Október: Kolompos Együttes Kőleves c. előadása
November: Gőgös Gúnár Gedeon mesejáték
December: Hattyúk tava zenés mesejáték
Az eladott bérletek száma: 935 db

Nagyrendezvények, koncertek, színházi előadások

2016. március 2. Lovasíjász c. film vetítése, és közönségtalálkozó a rendező Kaszás Gézával
Nagy érdeklődés mellett teltházas előadás volt a színházteremben, majd a feltett kérdésekre válaszolt a rendező.

2016. április 29. Alma a fájától.... c. rendezvénysorozatunk következő beszélgetése
Vendégünk volt a Bánki-Horváth tanár házaspár, akikkel s Deák György kollégánk beszélgetett. A zsúfolásig megtelt teremben sok-sok érdekes téma elhangzott, és sok meglepetésvendég érkezett.

2016. május 07. „Anyám ezt nem hiszem el!" címmel színes anyák napi kavalkád
Helyszín: Árpád-kert és a PMK
Május 6-án nyílt az **alkotó anyák kiállítása** a Városházi Galérián **„Anyám ablakára"** címmel

A gyermekek Szandi műsorát hallhatták az Árpád-kertben felállított színpadon. A délután folyamán a színházteremben levetítettük a Ma Ma c. filmet. A színháztermi előcsarnokban Püspöki Zsolt fotóiból láthattunk kiállítást, melynek érdekessége az volt, hogy a fotók témája a családi élet körforgása volt. Az est zárásaként a PMK Kamara termében „Nincs Púder" címmel zenés beszélgetést hallhattunk B. Imre Juli vezetésével. Vendég volt Koós Réka és édesanyja Dékány Sarolta, bemutatkozott az „átváltoztatott anyuka", és meglepetésként hazahoztuk Benedek Szilvia fiát Angliából.

2016. május 08. Magyar Jazz napja

A rendezvényt közösen valósítottuk meg a Rock Klubbal. Fellépett a Jammy együttes és a Trio A-La Kodály trió a főtéren. A jazz kedvelőinek ünnepe volt ez az esemény.

2016. május 11. Veresl Színház – Ne most, drágám!

Főszerepben: Hujber Ferenc Pindroch Csaba és Xantus Barbara

vígjáték

Népszerű színészek szereplése vonzotta a nézőket, közel teltházas rendezvény volt.

2016. június 25-én Péter-Pál Napi Lóversenyre és Aratóünnepre vártuk az érdeklődőket a Bogárzói lóversenypályára

A szervezők az Orosháza és Térsége Gazdakör, a Lovas Egyesület és a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Az eseményt lovas fogatok és mezőgazdasági gépek felvonulásával kezdtük, majd gyermek ügyességi versenyek és fogatversenyek következtek. Több ügetőfutam között fellépett a Puszta – ötös. Közben kirakodóvásár, játszóház, cséplési bemutató és még sok-sok érdekesség várta a látogatókat. A napot a Pintér Tibor által vezetett Nemzeti Lovasszínház Produkciója zárta.

2016.07.02. Egy nyári délután a zene jegyében

Az Árpád-kertben fellépett az orosházi Bagaméri Projekt zenekar és a mezőkovácsházi Duma' Színház. Előtte a Keep CaLM utcazenészek szórakoztatták az arra járókat. A kellemes estén sokan választották ezt a programot.

2016.07.30. Szabó Balázs Bandája Koncert

A főtéren tartott koncert nagy érdeklődésre tartott számot, kb. 500-an vettek részt az eseményen.

2016.augusztus 06. Don Quijote – egy könnyed zenés este

Az Árpád-kertben zajló rendezvényre nagy lelkesedéssel készültünk, civil ötlet alapján valósult meg a program. Apropója, hogy Servantes regényét az Orosházán élő evangélikus lelkész, Győry Vilmos fordította. Minden a regény, és annak a történelmi kornak a jegyeit viselte magán, amelyben játszódott. Korhű ruhákba bújtak a szervezők, és a vendégek számára is lehetőség nyílt erre. Az ételek, italok, sőt még a sütemények is a kort idézték. Több intézmény, diákok is csapatokat alkotva versenyeztek. Spanyol dallamokat hallhattunk gitárművész előadásában, és megnézhették Az Álmodozók Hídja c. autentikus spanyol zene és tánc előadást.

2016.szeptember 02. Nyárbúcsúztató rendezvény fúvószenével

A főtéren lépett fel a nagyon magas színvonalon játszó német fúvószenekar, melynek karmestere orosházi, a zeneiskola növendéke volt. A koncert jó hangulatban telt, nagy sikerrel játszottak a zenészek, a mintegy 400 főnyi közönség többször is rájátszást kért.

2016. szeptember 10. Táncol Orosháza

A főtéren mutatkoztak be a városban működő táncegyüttesek, csoportok, ízelítőt adva a sokszínű, változatos kínálatból.

2016. október 7. Félbevágott Pipafüst – Berecz András mesemondó estje

A nagy mesemondóra sokan voltak kíváncsiak, teltházas volt a rendezvény, melyet a Magyar Népmese Világnapja alkalmából szerveztünk.

Őszi Színházi Esték keretében három színdarabot mutatunk be:

2016.szeptember 30. Körúti Színház –Colin Higgins: Maude és Harold
Főszerepben: Esztergályos Cecília és Lipták Péter

2016. október 24. Agatha Cristie: Egérfogó a Veres1 Színház előadásában
Főbb szerepekben: Székhelyi József, Stienkohl Erika, Dósa Mátyás, Mohai tamás Pál Tamás

2016. november 17. Moliere: A képzelt beteg, a Salgótarjáni Nonprofit Kft. előadásában
Főszerepben: Koltai Róbert

2016. október 25. Táncdalfesztivál 50

Molnár György harmonikaművész és zenekara adott fergeteges koncertet a PMK színháztermében, Közreműködtek a táncdalfesztivál népszerű énekesei: Poór Péter, Koós János, Dékány Sarolta valamint Zalatnay Sarolta.

2016. november 05. Illényi Katica Koncert

A művésznő és testvére, a szintén hegedűművész Illényi Csaba adtak koncertet, melynek érdekessége, hogy egy kevésbé ismert hangszert is bemutatott Illényi Katica. Ez a hangszer a theremin.

December – **Rákász Gergely orgonahangversenye** – a minden évben visszatérő művész koncertjére több mint 200 fő vásárolt belépőjegyet.
A hagyományos városi Karácsonyi **hangversenyt** 7 orosházi városi kórus részvételével rendeztük meg. A gyermekkórusok mellett fellépett a Szokolay Bálint Madrigál Kórus és a Vivit Kórus is. A több mint 300 fellépő teltház előtt adott koncertet.

2016. december 05. Városi Mikulás
A főtéren Hevesi Imre és a Zűrzavar Zenekar műsorát hallhatták, mely után közösen vártuk a Mikulást a gyermekekkel és szüleikkel.

Városi Adventi rendezvények a főtéren
Az ünnepvárás mind a négy adventi vasárnapon meghitt hangulatban telt a város lakói sokszor a zord idő ellenére is kilátogattak a főtérre.

2016. november 27.
Köszöntő: Szigethy Szilárd evangélikus iskolalelkész
Közreműködtek a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium növendékei.

2016. december 04.
Köszöntő: Szalkay Róbertné református iskolalelkész
Közreműködtek: a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola növendékei
Szinetár Dóra koncertje

2016. december 11.

Köszöntő: Benedek Szilvia a Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének elnöke

Közreműködtek: az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola növendékei

Caramel koncert

2016. december 18.

Köszöntő: Iványi László esperes plébános

Közreműködtek az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda növendékei

Nemzeti ünnepek és városi megemlékezések

2016 évtől a városi rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása az intézmény feladata. A városi megemlékezések és ünnepségek műsorát a – Szent István napi rendezvény kivételével - helyi iskolák diákjai adják elő.

- **A Magyar Kultúra Napja** alkalmából – Díszelőadás
  Te csak pipálj Ladányi! címmel
  2016. január 22. 19.00 óra
- **Az 1848/49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója**
  városi ünnepség 2016. március 15. 16.00 óra
- **Városi Ünnepség a településalapítás 272. évfordulója alkalmából**
  2016. április 23. 18.00 óra
- **Véres Május 1.**
  városi megemlékezés 2016. április 29. 16.00 óra
- **Hősök Napja**
  városi ünnepség 2016. május 27. (péntek) 17.30 óra
- **Nemzeti Összetartozás Napja**
  városi ünnepség 2016. június 03. (péntek) 14.00 óra
- **Városi Pedagógus nap**
  2017. június 01. 16.00 óra PMK
- **Az államalapítás ünnepe**
  2016. augusztus 19. 17.30 óra Szent István szobor

- **Az 1848-49-es szabadságharc leverését követő megtorlás áldozatai, a tizenhárom aradi vértanú emlékére**

városi megemlékezés 2016. október 06. 15.30 óra

- **Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója**

városi megemlékezés 2016. október 23. 11.00 óra

Szent István napi rendezvény

2016. augusztus 19-én a városi ünnepséget követően a Molnár Dixieland Band és St. Martin szórakoztatta a mintegy 500 főnyi közönséget.

2016. október 20. 56-os Büfé a PMK-ban

A Szokolay Sándor terem előterében rendeztük be korhű bútorokkal, kiegészítőkkel az 56-os büfét, ahol Koszorús Oszkár helytörténész beszélt az 56-os események orosházi vonatkozásairól, majd az ESZK Platán Idősek Otthona színtársulata mutatta be emlékező műsorát.

2016. október 22. A Jókai Színház művészeinek az 56-os eseményeket idéző musical műsora

A színházteremben megtartott műsor nagy sikernek örvendett. A rendezvény társszervezője volt a Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány.

A bejárat előtt 56-os gépjárművek kiállítását tekinthették meg a résztvevők.

2016. november 26. Könyvbemutató –Orosháza és az orosháziak az első világháborúban

Az Orosháza Város Önkormányzat Centenáriumi Bizottsága és az intézmény által szervezett könyvbemutatón az első világháborúban elesett orosházi hősöknek emléket állító mű szerzői, a bizottság tagjai beszéltek a könyv megszületéséről.

Kiállítások

A színháztermi előtérben elsősorban helyi- illetve orosházi kötődéssel rendelkező amatőr alkotók kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. A kiállítások látogatottsága folyamatos.

Január-február

- Reneszansz időutazó c. kiállítás

Február-március

- Mihály László festő kiállítása

Március-április

- Origami Vándorkiállítás

Április-május

- Szilasi-Horváth Tiborné Sonkolyos Márta festménykiállítása

Május-június

- Kohut Béla kiállítása

Június-július

- OKKE kiállítása

Július-augusztus

- Szilágyi Cecília születésnapi kiállítás

Szeptember

- Extrém sport kiállítás
- F. Varga Mária kiállítása

Október

- Amatőr alkotók biennáléja – Orosházi Nyugdíjas Pedagógusok Egyesületével közös szervezésben

November

- Rajzkiállítás a Fogyatékkal élők Világnapja alkalmából

December

- Ökvös András festőművész kiállítása

Mozi

A Mozgó Moziban minden hónap második szombatján 4-6 új filmet vetítenek korszerű 3D-s technikával. Az előadásokat pozitívan fogadta a közönség, a nézettségi adatok jók. Természetesen filmektől függőek, az eddigi vetítéseken a nézőszám napi 350-500 fő.

Az intézményben működő Csoportok

Intézmény által működtetett csoportok

- Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület
- Harangos Néptáncegyüttes
- Bokréta Népdalkör
- Foltvarró Egyesület
- Díszítőművészeti Kör
- Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub
- Orosházi Fotóklub

Együttműködés keretében az intézményben működő csoportok

- Gyopár Társastánc Klub
- Szokolay Bálint Madrigál Kórus
- Nyugdíjas Pedagógus Egyesület
- Kodály Zoltán Gyermekkórus
- Fegyveres Erők Nyugállományúak Klubja
- Fúvószenekari Egyesület
- NRG Tánciskola
- Honvéd Nyugdíjas Szakszervezet
- Rotary Klub
- Redance
- Chi Kung
- Candy Dance Crew

1. **Orosházi Mazsorett és Táncsport Egyesület**

Heti több alkalommal két csoportban kezdték meg tevékenységüket az intézményben. A városi rendezvények állandó szereplői. 2016. április 9-én, az egyesületet 16 versenyző képviselte a Magyar Látványtánc Sportszövetség évi Kvalifikációs Bajnokságán,(Győrszentiván) cadet és junior korcsoportban. A versenyre több mint ezer produkciót neveztek, a gyerekek tizenöt versenyszámban indultak „B" kategóriában. Hat produkció az elért magas ponthatár, illetve a

koreográfia alapján a legmagasabb, „A" kategóriás minősítést kapott, ami kétévnyi munka után kimagasló eredményt jelent. 2016. júliusában Szlovákiában megrendezett Európa Bajnokságon 3 arany, 3 ezüst, 3 bronzérmet szereztek. Az egyesület az eddigi legjobb eredményeit érte el.

2. Harangos Néptáncegyüttes

A Harangos Néptáncegyüttes 2010-ben alakult és kezdte meg működését Orosházán a Petőfi Művelődési Központban, azzal a céllal, hogy összefogja a magyar tánchagyományok iránt érdeklődőket és 11 év kihagyás után ismét működjön városi együttes a településen.

Az utánpótlás csoportokban, a Csengettyű és Kisharang Néptáncegyüttesekben, próbálnak lehetőséget biztosítani az iskolai foglalkozásokon túl azon gyermekek számára, akik magasabb szinten kívánnak megismerkedni a magyar tánchagyományokkal. A csoportok tagjai az alapoktól kezdve ismerkednek meg a néptánccal, egy-egy tájegység/település adott tánctípusainak megismerésén keresztül.

A csoport vezetői fontosnak tartják a néptánc közösségépítő szerepének hangsúlyozását, valamint a hagyomány és a tiszta tánc örömének átadását a felnövekvő generációknak és a közönségnek egyaránt.

A város a civil szervezetek által szervezett rendezvények rendszeres fellépői.

A csoport művészeti vezetői; Farkas Ágnes és Móricz Bence, „Aranygyöngyös" és „Aranysarkantyús" táncosok.

3. Bokréta Népdalkör

Heti rendszerességgel próbálnak. Gyakorta szerepelnek városi rendezvényeken, baráti népdalkörök meghívásának tesznek eleget.

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) által meghirdetett népzenei verseny Orosházán már hagyománnyá vált, minden második évben a településalapítás napján szervezzük meg a rendezvényt, amelyet NKA támogatásával valósítunk meg. A helyiek mellett többek között Mezőtúrtól Mezőkovácsházáig, Szegedtől Békéscsabáig érkeztek a résztvevők. Népdalkörök, kórusok, citera együttesek és szólisták, összesen 39 népzenei csoport és szólista mutatkozott be.

Októberben rendezték meg az „Őszi szél fúj a hegyekről" népdalköri találkozót meghívott baráti népdalkörök részvételével, amelyen több mint 200 dalos vett részt.

4. **Foltvarró Egyesület**

Rendszeresen tartják foglalkozásaikat az intézményben, Részvételük rendszeres a művelődési központ rendezvényein, az „Anyám ezt nem hiszem el rendezvényen egész napos kollektív varrással vettek részt.

Folyamatosan készülnek a foltos munkák, Húsvétkor az ünnepkörhöz kapcsolódó munkáikat állították ki.

Novemberében rendezték meg legnagyobb szakmai rendezvényüket, a Foltos Napot, ahol szakmai csoportokat láttak vendégül. A program a szakmai tapasztalatszerzésen kívül a közös varrás.

A rendezvénynek közel 200 látogatója volt, az egy héten át tartó Foltos kiállítás a lakosság körében is népszerű volt.

5. **Díszítőművészeti Kör**

Júliusban Szenttamáson nyílt kiállítás az orosházi Díszítőművészeti Kör tagjainak munkáiból. ahol a különböző tájegységek hímzéseiből készült kézimunkákat mutattak be. A művelődési központ a erkölcsi támogatás mellett anyagilag is kiemelkedően segíti a hímző kör munkáját, a kiállításokra, műhelymunkákra az utazást minden esetben biztosítottuk. Júliusban egy négy napos tábor keretében ismertették meg a vajdasági hímzőket az orosházi hímzés motívumvilágával.

6. **Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub**

A klub tagjai sajnos egyre idősebbek, ennek ellenére rendkívül aktívak. Legutóbb a Szarvason megtartott szilva napon mutatkoztak be.

7. **Orosházi Fotóklub**

A tavalyi évben több kiállításon vettek részt. A szomszédos Fotóklubokkal regionális előadásokat, megbeszéléseket tartottak. Kultúrerdő címmel a Fotóklub 16 fotósának kiállítását rendezték meg a helyi katolikus templom előtti kertben.

A csoportjaink közötti együttműködés jó, továbbra is segítjük a kapcsolattartást közöttük. támogatjuk, hogy látogassák egymás rendezvényét, segítsék egymás munkáját.

Terembéres rendezvények

Feladataink ellátásához elengedhetetlen a vállalkozási tevékenységeinkből származó bevétel. Továbbra is infrastrukturális hátterünkkel – térítési díj ellenében - rendelkezésre állunk intézmények, civil szervezetek, cégek, vállalkozások és pártok programjai számára.
Bevétel szempontjából kiemelten fontos a klímás színház- és koncertterem, amely zenés rendezvényekre, konferenciákra és ünnepi alkalmak megtartására egyaránt alkalmas.
2016. évben összesen 570 terembéres rendezvényünk volt, a résztvevők száma mintegy 43 ezer fő. Állandó bérlőink száma 6.

- **Összegzés**

A Petőfi Művelődési Központ magas színvonalú szolgáltatásaival tett eleget Orosháza és vonzáskörzete kulturális igényeinek.
A folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezet, a megújuló igények, elvárások olyan feladatokat generáltak a beszámolási időszakra, amelyeket csak gyorsan alkalmazkodva, rugalmasan, megfelelő szakértelemmel lehetett megoldani.

A beszámolási időszakban a különböző szakterületek képesek voltak egymás sajátosságaira építve, a város kulturális arculatát meghatározó módon végezni szakmai feladataikat.
A jövőre vonatkozó tartalmas és hosszú távú eredményes munka érdekében a közművelődési, feladatokat továbbra is együtt gondolkodva, felelősségteljesen, egymást segítve, összhangban kell végezni.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló
Mérlegfordulónap 2016.12.31

Ft.

Megnevezés	Közhasznú	Vállalkozói	Együtt
Alapítói támogatás	106 860 000	0	**106 860 000**
Alapító feljesztési támogatása	6 655 099	0	**6 655 099**
Központi kv-i tám.	900 000	0	**900 000**
Közfoglalkoztatás támogatás	3 149 608	0	**3 149 608**
Pályázati úton nyert támogatás	1 009 872	0	**1 009 872**
Szja 1 %	3 754	0	**3 754**
Egyéb támogatás	460 000	0	**460 000**
Támogatások összesen:	**119 038 333**	**0**	**119 038 333**
Közhasznú tev. árbev.	31 045 621	0	31 045 621
Közhasznú tevékenység bevételei	**150 083 954**	**0**	**150 083 954**
Szolgáltatások árbev.	0	22 947 333	22 947 333
Egyéb bevételek	3 889	594	4 483
Bevételek mindösszesen:	**150 087 843**	**22 947 927**	**173 035 770**
Pénzügyi műv. bevétele	3 207	490	3 697
Bevételek összesen:	**150 091 050**	**22 948 417**	**173 039 467**
Bevételek aránya	**86,74**	**13,26**	100,00
Kiadványok ELÁBÉ	178 684	27 316	206 000
Közvetített szolgáltatások	8 040 556	1 229 165	9 269 721
Irodaszer, nyomtatvány	324 271	49 571	373 842
Tisztítótószerek	359 804	55 004	414 808
Üzemanyagktg.	49 443	7 558	57 001
Egyéb anyagktg.	3 790 095	73 897	3 863 992
Gázenergia ktg.	4 666 236	713 331	5 379 567
Víz- csatornadíj	631 055	96 470	727 525
Villamosenergia	1 169 294	178 751	1 348 045
Anyagköltség áfa	3 348 346	511 864	3 860 210
Anyagköltség összesen:	**22 557 784**	**2 942 927**	**25 500 711**
Szállítás, rakodás	374 936	0	374 936
Bérleti díjak	236 220	2 866 694	3 102 914
Karbantartási ktg.	2 496 822	2 344	2 499 166
Hirdetés, reklám	8 686 153	19 050	8 705 203
Utazási, kiküldetési ktg.	375 389	57 386	432 775
Számviteli szolg.	1 586 301	242 499	1 828 800
Könyvvizsgálat	416 352	63 648	480 000
Ügyvédi szolgáltatás	234 198	35 802	270 000
Nyomdai költség	744 907	0	744 907
Pályázat elkül. Költségei	237 141	0	237 141
Csoportok oktatási ktg-e	2 073 320	0	2 073 320
Üzletviteli tanácsadás	2 346 262	348 738	2 695 000
Postaköltség	205 370	31 395	236 765
Távközlési szolg.	476 797	205 888	682 685
Szakkönyvek	18 215	2 785	21 000
Takarítás, hulladékkezelés	3 425 396	523 642	3 949 038
Vagyon- munkavéd. szolg.	1 835 823	590 648	2 426 471
Egyéb szolgáltatások	17 623 349	0	17 623 349
Filmvetítéshez kapcs.ktg-ek	285 181	0	285 181

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

Pénzügyi beszámoló

Fejlesztési célú támogatás felhasználása

2016. év

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Fejlesztési célú támogatás elszámolása							
Támogatás tartalma: bruttó 25.000.000,- Ft (K.t. határozat 76/2016 (III.25.) alapján)							
Teljesítés időpntja	Számla száma	Számla tartalma	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Kiegyenlítés időpontja	Bizonylat száma
29.febr	HAN3-SZ-1342232	Mikrofon, hangfalállvány, stb	249 220 Ft	67 290 Ft	316 510 Ft	2016.02.29	K00000036
03.márc	20160081	Digitális keverőpult	783 465 Ft	211 536 Ft	995 001 Ft	2016.03.11	030/2016
16.márc	GU4SA2777176	Szerver	296 600 Ft	80 082 Ft	376 682 Ft	2016.03.24	036/2016
18.márc	HAN3-SZ-1342829	Mikrofon	122 756 Ft	33 144 Ft	155 900 Ft	2016.03.18	K00000057
24.márc	GU4SA2777186	HP laptop	118 000 Ft	31 860 Ft	149 860 Ft	2016.04.07	043/2016
07.ápr	DQ3SA8699741	Színpadfüggöny előleg	1 377 222 Ft	371 850 Ft	1 749 072 Ft	2016.04.07	043/2016
08.ápr	EB16/00024	Színpad technika,tréger	3 932 650 Ft	1 061 816 Ft	4 994 466 Ft	2016.04.08	044/2016
15.ápr	GU4SA2777104	Nyomtató,laptop, szerver, router	425 000 Ft	114 750 Ft	539 750 Ft	2016.04.27	054/2016
27.ápr	LOG9-SZ-1511657	DMX elosztó stb	97 669 Ft	26 371 Ft	124 040 Ft	2016.04.27	K00000093
28.ápr	H000012424	Cső, dugvilla, stb	182 537 Ft	49 283 Ft	231 820 Ft	2016.04.29	055/2016
28.ápr	GU4SA2777112	Dell laptop	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft	2016.05.05	057/2016
28.ápr	HAN3-SZ-1343931	Színpasi digitális kábel, jackdugó stb	185 457 Ft	50 073 Ft	235 530 Ft	2016.05.03	K0000109
29.ápr	GU4SA2777113	Vírusírtó	54 000 Ft	14 580 Ft	68 580 Ft	2016.05.05	057/2016
03.máj	S16/0252	Színpadtechnika,tréger végszámla	3 932 650 Ft	1 061 816 Ft	4 994 466 Ft	2016.05.09	059/2016
04.máj	DQ3SA8699801	Színpadfüggöny végszámla	1 574 803 Ft	425 197 Ft	2 000 000 Ft	2016.05.09	059/2016
09.máj	H000012472	Hajólámpa, fénycső stb	26 317 Ft	7 106 Ft	33 423 Ft	2016.05.12	061/2016
06.jún	GU4SA2777124	Laptop	114 000 Ft	30 780 Ft	144 780 Ft	2016.06.14	082/2016
21.okt	GU4SA2777147	TP LINK router	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft	2016.11.02	163/2016
30.nov	2016/04486	Kábel, dugó stb.	91 906 Ft	24 814 Ft	116 720 Ft	2016.11.30	K00000483
	Részösszeg összesen:		13 882 362 Ft	3 748 238 Ft	17 630 600 Ft		

Fejlesztési célú támogatás elszámolása

Támogatás tartalma: bruttó 25.000.000,- Ft (K.t. határozat 76/2016 (III.25.) alapján)							
Teljesítés időpntja	Számla száma	Számla tartalma	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Kiegyenlítés időpontja	Bizonylat száma
	Áthozat összesen:		13 882 362 Ft	3 748 238 Ft	17 630 600 Ft		
01.dec	Best1043/2016	Lápmatest ezüst	40 472 Ft	10 928 Ft	51 400 Ft	2016.12.14	K-00000501
06.dec	H000013248	Dugalj, dugó stb	134 656 Ft	36 362 Ft	171 018 Ft	2016.12.12	185/2016
08.dec	2016/05502	Technikai eszközök: mikrofon, mikrofonállvány, hangfalállvány stb	1 185 142 Ft	319 988 Ft	1 505 130 Ft	2016.12.13	186/2016
12.dec	KF5SA4077013	Epson projektor, Kyocera nyomtató	747 000 Ft	201 690 Ft	948 690 Ft	2016.12.12	185/2016
14.dec	H000013260	Gugó, tápcsatlakozó stb	78 332 Ft	21 150 Ft	99 482 Ft	2016.12.20	189/2016
15.dec	GU4SA3311445	Bankett asztalok, székek	2 349 000 Ft	634 230 Ft	2 983 230 Ft	2016.12.20	189/2016
16.dec	S16/00861	Mobil színpad	2 949 260 Ft	796 300 Ft	3 745 560 Ft	2016.12.28	192/2016
					27 135 110 Ft		

Támogatásra elszámolható:	25 000 000 Ft
Támogatásra elszámolt:	25 000 000 Ft
S16/00861 számla összegéből elszámolva:	2 107 450 Ft
GU4SA33211445 számlából elszámolva:	2 486 230 Ft

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

Orosháza, 2017 február 24.

Lajti Tímea
ügyvezető

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

2016
üzleti évről

Orosháza, 2017. május 5.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: *2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4*

Cégjegyzék száma: *04-09-009076*

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2016 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)**	**9 266**	**0**	**27 697**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	9 266		27 697
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)**	**13 315**	**0**	**30 153**
09.	I. KÉSZLETEK	1 126		739
10.	II. KÖVETELÉSEK	4 044		5 775
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 145		23 639
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**51**	**0**	**151**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**22 632**	**0**	**58 001**

Orosháza, 2017.május 5.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: ***2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 9 9 0 4***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló M É R L E G E "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: ***2016 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)	**9 820**		**23 892**
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	6 775		6 820
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	45		14 072
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**10 834**		**12 383**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 834		12 383
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**1 978**		**21 726**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**22 632**		**58 001**

Orosháza, 2017. május 5.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.:11733041-20036032 (3.)

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4
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

2016
üzleti évről

Orosháza, 2017. május 5

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon 68/412-065
Adószám:21171941-2-04
Banksz.: 11703041-20038832 (1.)

Statisztikai számjel: ***2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4***

Cégjegyzék száma: ***04-09-009076***

Egyszerűsített éves beszámoló 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: ***2016. 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**	**36 179**		**53 993**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	59 665		119 043
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	56 312		96 917
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34 120		49 765
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 952		10 638
VII.	Egyéb ráfordítások	412		1 455
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**48**	**0**	**14 261**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**0**	**0**	**4**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-A+-B)	**48**	**0**	**14 265**
X.	Adófizetési kötelezettség	3	0	193
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-X.)	**45**	**0**	**14 072**

Orosháza, 2017. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Telefon:68/474-065 Adószám:21171941-2-04 Banksz.:11738041-20038332 (1.)

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

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

KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az üzleti év mérlegforduló napja 2016 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)**	**66 837**		**150 091**
2	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	58 419		119 038
3	a) alapítótól	52 250		113 515
4	b) államháztartás más alrendszerétől	5 969		5 063
5	c) más adományozótól	200		460
6	2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	7 170		31 046
7	Egyéb bevétel	1 248		7
8	**B. Vállalkozási tevékenység bevétele**	**29 009**		**22 948**
9	3. Vállalkozási bevétel	29 009		22 947
10	4. Egyéb cél szerinti bevétel	0		0
11	5. Egyéb bevételek	0		1
12	**C Összes bevétel (1.+ 8. sorok)**	**95 846**		**173 039**
13	**D. Közhasznú tevékenység költségei(14.-19.)**	**63 259**		**141 941**
14	Anyagjellegű ráfordítások	34 890		88 001
15	Személyi jellegű ráfordítások	24 236		43 450
16	Értékcsökkenési leírás	3 843		9 227
17	Egyéb költségek	0		0
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
19	Egyéb ráfordítások	290		1 263
20	**E. Vállalkozási tevékenység költségei (21-26.)**	**32 539**		**16 833**
21	Anyagjellegű ráfordítások	21 423		8 915
22	Személyi jellegű ráfordítások	9 883		6 315
23	Értékcsökkenési leírás	1 109		1 410
24	Egyéb költségek	88		0
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
26	Egyéb ráfordítások	36		193
27	**F. Összes tevékenység költségei**	**95 798**		**158 774**
28	**G. Adózás előtti eredmény**	**48**		**14 265**
29	**H. Adófizetési kötelezettség**	**3**		**193**
30	**I. Tárgyévi eredmények (28-29. sorok)**	**45**		**14 072**

Orosháza, 2017. május 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon:68/412-085
Adószám:21171941-2-04
Számla: 11733041-20038832 (1.)

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámoló
Mérlegfordulónap 2016.12.31

Ft.

Megnevezés	**Közhasznú**	**Vállalkozói**	**Együtt**
Alapítói támogatás	106 860 000	0	**106 860 000**
Alapító feljesztési támogatása	6 655 099	0	**6 655 099**
Központi kv-i tám.	900 000	0	**900 000**
Közfoglalkoztatás támogatás	3 149 608	0	**3 149 608**
Pályázati úton nyert támogatás	1 009 872	0	**1 009 872**
Szja 1 %	3 754	0	**3 754**
Egyéb támogatás	460 000	0	**460 000**
Támogatások összesen:	**119 038 333**	**0**	**119 038 333**
Közhasznú tev. árbev.	31 045 621	0	31 045 621
Közhasznú tevékenység bevételei	**150 083 954**	**0**	**150 083 954**
Szolgáltatások árbev.	0	22 947 333	22 947 333
Egyéb bevételek	3 889	594	4 483
Bevételek mindösszesen:	**150 087 843**	**22 947 927**	**173 035 770**
Pénzügyi műv. bevétele	3 207	490	3 697
Bevételek összesen:	**150 091 050**	**22 948 417**	**173 039 467**
Bevételek aránya	**86,74**	**13,26**	100,00
Kiadványok ELÁBÉ	178 684	27 316	206 000
Közvetített szolgáltatások	8 040 556	1 229 165	9 269 721
Irodaszer, nyomtatvány	324 271	49 571	373 842
Tisztítótószerek	359 804	55 004	414 808
Üzemanyagktg.	49 443	7 558	57 001
Egyéb anyagktg.	3 790 095	73 897	3 863 992
Gázenergia ktg.	4 666 236	713 331	5 379 567
Víz- csatornadíj	631 055	96 470	727 525
Villamosenergia	1 169 294	178 751	1 348 045
Anyagköltség áfa	3 348 346	511 864	3 860 210
Anyagköltség összesen:	**22 557 784**	**2 942 927**	**25 500 711**
Szállítás, rakodás	374 936	0	374 936
Bérleti díjak	236 220	2 866 694	3 102 914
Karbantartási ktg.	2 496 822	2 344	2 499 166
Hirdetés, reklám	8 686 153	19 050	8 705 203
Utazási, kiküldetési ktg.	375 389	57 386	432 775
Számviteli szolg.	1 586 301	242 499	1 828 800
Könyvvizsgálat	416 352	63 648	480 000
Ügyvédi szolgáltatás	234 198	35 802	270 000
Nyomdai költség	744 907	0	744 907
Pályázat elkül. Költségei	237 141	0	237 141
Csoportok oktatási ktg-e	2 073 320	0	2 073 320
Üzletviteli tanácsadás	2 346 262	348 738	2 695 000
Postaköltség	205 370	31 395	236 765
Távközlési szolg.	476 797	205 888	682 685
Szakkönyvek	18 215	2 785	21 000
Takarítás, hulladékkezelés	3 425 396	523 642	3 949 038
Vagyon- munkavéd. szolg.	1 835 823	590 648	2 426 471
Egyéb szolgáltatások	17 623 349	0	17 623 349
Filmvetítéshez kapcs.ktg-ek	285 181	0	285 181

Fellépő művészek díja	14 628 356	0	14 628 356
Előadók szállásdíja	717 384	0	717 384
Egyéb szolgáltatások áfája	5 179 962	791 863	5 971 825
Igénybe vett szolgáltatások:	**64 203 834**	**5 782 382**	**69 986 216**
Hatósági díjak (illetékek)	72 445	11 075	83 520
Bankköltség	778 289	118 978	897 267
Biztosítási díjak	29 169	4 459	33 628
Szerzői jogdíj	332 630	50 849	383 479
Tagdíjak	27 323	4 177	31 500
Egyéb szolgáltatások	**1 239 856**	**189 538**	**1 429 394**
Bérköltség	29 851 849	4 563 472	34 415 321
Erzsébet utalvány	784 997	120 003	905 000
Reprezentációs ktg.	2 102 956	0	2 102 956
Jóléti és kult.ktg.	537 376	82 149	619 525
Megbízási díjak	1 703 203	256 193	1 959 396
Tiszteletdíjak	218 585	33 415	252 000
Személyi jell. kifizetések	**35 198 966**	**5 055 232**	**40 254 198**
Szociális hozzájárulás adó	7 108 481	1 085 663	8 194 144
Munkáltató tp.hozzájárulás	56 381	8 619	65 000
Egészségügyi hozzájárulás	952 670	145 635	1 098 305
Szakképzési hozzájárulás	133 005	20 333	153 338
Bérjárulékok összesen:	**8 250 537**	**1 260 250**	**9 510 787**
Tervszerinti értékcsökkenés	**9 227 090**	**1 410 551**	**10 637 641**
Önellenőrzési pótlék, késedelmi pótlék	2 268	346	2 614
Helyi iparűzési adó	494 245	75 555	569 800
Gépjármű adó	15 561	2 379	17 940
Kféle egyéb ráfordítások	750 592	114 744	865 336
Egyéb ráfordítások összesen:	**1 262 666**	**193 024**	**1 455 690**
Pénzügyi műv. ráford.	**0**	**0**	**0**
Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**
Költségek mindösszesen:	**141 940 733**	**16 833 904**	**158 774 637**
			0
Eredmény:	**8 150 317**	**6 114 513**	**14 264 830**
Társasági adó	**0**	**-193 000**	**-193 000**
Adózott eredmény	**8 150 317**	**5 921 513**	**14 071 830**

Orosháza, 2017. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
6900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
[illegible]065
[illegible]2-04
[illegible]-200G8032 (1

Lajti Tímea

ügyvezető igazgató

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*

2016. ÉVI

EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

Orosháza, 2017. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Tel.: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-009076 (1.)

.....

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:	***Lajti Tímea ügyvezető***

Az éves beszámoló aláírására jogosult:

A Sztv. előírásainak megfelelően az éves beszámolót Lajti Tímea ügyvezető írja alá.

A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltató:

Szecskó Ilona 5900 Orosháza, Huba u 6. 2/3. regisztrált mérlegképes könyvelő, reg. száma: 129644.

A társaság könyvvizsgálatára kötelezett:

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

Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök:

Közhasznú tevékenységek:

Művészeti létesítmény működtetése (főtevékenység)
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység
Előadó-művészet
Egyéb kiadói tevékenység
Filmvetítés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Napilap kiadás
Film-, videó-, és televízióprogram terjesztése
M.n.s. egyéb oktatás
Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységek:

Könyv-kiskereskedelem
Könyvkiadás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Üzletiviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Reklámügynöki tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Reklámügynöki tevékenység
Piac-, közvélemény kutatás
Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzés
Szerencsejáték, fogadás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Számviteli módszerek összegzése:

A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek és a számviteli törvénynek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el.

Mérlegkészítés időpontja:

A mérlegkészítés időpontja: 2017. április 30-a 2016. 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 2015. évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett.

- *Készletgazdálkodás*

A közhasznú társaság tevékenységi köréből adódik, hogy jelentős készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk.

- *Céltartalék képzés*

Céltartalékot képeznünk nem kellett.

- *Valós értéken történő értékelés*

Társaságunk a pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerülési értéken történő értékelést, választotta.

A társaság általános jellemzése:

Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította 3 000 000 forint törzstőkével. A társaság határozatlan időre alakult, alapító okirat szerint működését 2001. november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés 2002. március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az előtársasági időszak. 2009. július 03. napjával átalakult – törvényi kötelezettségének eleget téve – kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társasággá. Kiemelkedően közhasznú besorolása törvényváltozás miatt 2012. január 01. napjától közhasznú besorolásra változott. Társaságunk kulturális ágazatba tartozik, fő tevékenysége 2004 évtől művészeti kiegészítő tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan időre, térítésmentesen.
Főbb szolgáltatásaink: felnőtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős és egyéb klubok, hobbikörök működtetése.
Vállalkozói tevékenységünk nagy részét rendezvények szervezése képezi.

II. Specifikus rész

Befektetett eszközök állományváltozása:

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015.12.31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2016. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***800***	***69***	***0***	***869***
Szellemi termékek	*800*	*69*	*0*	*869*
II. Tárgyi eszközök	***42 589***	***28 999***	***4 157***	***67 431***
Tárgyi eszközök	*42 589*	*28 999*	*4 157*	*67 431*
Összesen:	***43 389***	***29 068***	***4 157***	***68 300***

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015. 12. 31.*	*Növekedés*	*Csökkenés*	*2016. 12. 31.*
I. Immateriális javak	***555***	***69***	***0***	***624***
Szellemi termékek	*555*	*69*	*0*	*624*
II. Tárgyi eszközök	***33 567***	***10 569***	***4 157***	***39 975***
Tárgyi eszközök	*33 567*	*10 569*	*4 157*	*39 975*
Összesen:	***34 122***	***10 638***	***4 157***	***40 603***

A kisértékű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 5 389 e Ft. összegben kerültek használatba vételkor egyösszegben leírásra. Terven felüli értékcsökkenést, valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.
Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására kétévente a helyi önkormányzattal összehangoltan kerül sor, azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015		2016		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	1 126	8,46	739	2,45	- 387
II. Követelések	4 044	30,37	5 775	19,15	1 731
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0
IV. Pénzeszközök	8 145	61,17	23 639	78,40	15 494
Összesen:	**13 315**	**100,00**	**30 153**	**100,00**	**16 838**

Aktív időbeli elhatárolás

- *Bevételek aktív időbeli elhatárolása*

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016
Árbevétel időbeli elhatárolása	25	128
Önkorm. támogatás	0	0
Összesen:	**25**	**128**

- *Költségek aktív időbeli elhatárolása*

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016
Telefondíj	27	23
Összesen:	**27**	**23**

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016
Jegyzett tőke	3 000	3 000
Adózatlanul képzett eredménytartalék	2273	2 287
Adózottan képzett eredménytartalék	4502	4 533
Adózatlanul képzett mérleg sz. eredmény	14	1 866
Adózottan képzett mérleg sz. eredmény	31	12 206
Saját tőke	**9 820**	**23 892**

Társasági adó megállapítása:

	Adatok Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	**14 264 830**
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	**10 90 6445**
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	10 637 641
Egyéb adóalap növelő(kötelezettségek törlése)	268 804
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	**10 637 641**
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	10 637 641
Adóalap:	**14 533 634**
Társasági adó 10 %	1 453 000
Adómentesség	1 260 000
Adókötelezettség	193 000
Adózott eredmény	**14 071 830**

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**	**0**
Rövid lejáratú kötelezettségek	**10 834**	**12 383**
- Önkormányzati finanszírozás előlege	4 000	4 000
- Szállítói kötelezettség	4 626	5 000
- Adófizetési kötelezettség	347	592
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	1 336	2 384
- Köv. időszakra átvihető áfa	312	258
- Egyéb rj. kötelezettség	198	0
- Munkavállalókkal szembeni köt.	15	149

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016
Költségek időbeli elhatárolás	60	1 006
Bevételek időbeli elhatárolása	25	0
Pályázatok elhatárolt bevétele	300	1433
Fejlesztésre kapott támogatás	0	18 345
TÁMOP eszközbesz. halasztott bevétele	1 593	942
Összesen:	**1 978**	**21 726**

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016	Növekedés	Csökkenés
Értékesítés nettó árbevétele	36 179	53 993	17 814	0
Egyéb bevétel	58 421	119 043	60 622	0
Pü-i műv. bev.	0	4	4	0
Rendkívüli bev	1 246	0	0	1 246
Bevételek összesen:	**95 846**	**173 040**	**78 440**	**1 246**

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015	2016
Alapítói támogatás	52 250	106 860
Alapítói támogatás eszközfejlesztésre	0	6 655
Pályázatok	3 577	1 259
Közfoglalkoztatás támogatása	2 392	3 150
Egyéb bevételek	202	1 119
Egyéb bevétel összesen:	**58 421**	**119 043**

Tájékoztató rész:

Munkavállalók állományi létszáma 2016. december 31-én 12 fő főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott.
Ügyvezető díja: 5 905 000,- Ft/év
Felügyelő bizottság elszámolt tisztelet díja 2016. évben 252 000,- Ft/3 fő/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 480 000,- Ft + Áfa/év.

21171941 9004 572 04
Statisztikai számjel

04-09-009076
cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
A vállalkozás címe, telefonszáma	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: 06/68/412-065

Egyszerűsített éves beszámoló közhasznúsági melléklet 2016

Orosháza, 2017. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszámlaszám: 11742041-20035[illegible]

.....

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1. A szervezet azonosító adatai:

név:	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.
bejegyző határozat száma:	04-09-009078
nyilvántartási szám:	
képviselő neve:	Lajti Tímea

2. A tárgyévben végzett alapcél szerinti közhasznú tevékenység bemutatása:

Szervezetünk a helyi önkormányzattal kötött közszolgáltatási megállapodás keretében végzi tevékenységét. Főbb tevékenységek:

Közösségi tér biztosítása a város lakossága részére művelődési és közösségi célokra.

Tudományos társadalmi, közéleti, idegenforgalmi, kulturális rendezvények szervezése.

Civil szervezetek működésének szakmai támogatása.

Művészeti nevelés segítése.

Társaságunk a megállapodás keretében működteti a városi művelődési központot. A tevékenységével kapcsolatos pályázatokon vesz részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:	városi kulturális tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó	2011. évi CLXXV.tv. 34. (1), 1991.évi XX.tv.
közfeladat, jogszabályhely:	121. §. A-b. pontja
3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Orosháza város és kistérsége lakossága
3.4. Közhasznú tevékenységben részesülők létszáma:	127 000

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2016. évi adózott eredményünk 14 072 eFt. A társaság saját tőke összege mérlegforduló napon 23 892 e Ft. befektetett eszközök nettó értéke 27 697 e Ft., ebből immateriális javak 0 eFt. tárgyi eszközök 27 697 eFt.

Pénzeszközök értéke: 23 639 eFt.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon ki mutatása (Adatok ezer forintban)

vagyon kimutatása

	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése		

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése:		

5. Cél szerinti juttatás kimutatása:

	Előző év	Tárgyév
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat feladat finanszírozása	52 250	106 860
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése		
Közfoglalkoztatás támogatása	2 391	3 149
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Helyi önkormányzat fejlesztési támogatása	0	6 655
5.4 Cél szerinti juttatás megnevezése		
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	1 255	300
Cél szerinti juttatások kimutatás összesen:	**55 896**	**116 964**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség	Előző év	Tárgyév
ügyvezető	5 820	5 905
6.2. Tisztség	Előző év	Tárgyév
Felügyelő bizottság	252	252
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	**6 072**	**6 157**

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév(2)
B. Éves összes bevétel	95 846	173 040
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	0	4
D. Közszolgáltatási bevétel	66 837	150 091
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve, a Kozéziós alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel(B-/C+D+E+F/)	29 009	22 949

H. Összes ráfordítás (kiadás)	95 798	158 775
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	24 236	49 765
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	63 259	141 941
K. Adózott eredmény	45	14 072
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottsági mutató	Mutató teljesítése	
	Igen	nem
Ectv. 32. §. (4) a) /B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft.	x	
Ectv. 32. §. (4) b) /K1+K2 >=0/	x	
Ectv. 32. §. (4) c) /(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=0,25		x
Társadalmi ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. §. (5) a) /(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02/		x
Ectv. 32. §. (5) b) /(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5/	x	
Ectv. 32. §. (5) c) /(L1+L2)/2>=10 fő		x

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

a **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete auditálásához**, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel való megfeleléséről véleményt alkothassanak.

Igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített éves beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. számviteli törvénynek és a hatályos 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteli törvénnyel, a kormányrendelettel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható képet ad a Kft nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek az egyszerűsített éves beszámolóra hatása lehet.

3. a) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

   b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

   c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt az egyszerűsített éves beszámolónak a hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

   a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;

   b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának az egyszerűsített éves beszámolóban szerepelniük kellene.

   b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek a Kft-vel szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. Társaságunk a beszámolási időszakban többnyire határidőre fizetett, illetve a Ptk hatályos előírását alkalmaztuk. A szállítók által késedelem miatt esetlegesen felszámított tételek elszámolását beszámolónk teljes körűen tartalmazza.

9. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

10. A mérleg fordulónapja utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely az egyszerűsített éves beszámoló tekintetében kiigazítást igényelne.

Orosháza, 2017. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171944-2-04
Bankszámlaszám: 11733041-20038832 (1.)

Lajti Tímea
ügyvezető igazgató

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

a megbízó részéről

mely létre jött egyrészről a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft (5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 3.), másrészről a V. K. M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft (6640 Csongrád, Csernegi Károly u. 6.) között.

A megbízó kijelenti, hogy a megbízott - a közte és a megbízott között - 2013. január 20-án létrejött könyvvizsgálói megbízási szerződésben foglalt feladatait a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója vonatkozásában teljesítette, melyre vonatkozóan a szerződésben meghatározott megbízási díj a megbízottat megilleti.

A megbízott a feladat teljesítéséért a szerződésben rögzített megbízási díjat - az időarányos rész, negyedéves számlázása alapján - megkapta.

Orosháza, 2017. május 05.

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Tel.: 68/412-765 Adós... 11...-2... Banksz...117...-20...-2... (1.)

Lajti Tímea
ügyvezető igazgató

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos részére

Vélemény

Elvégeztük a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft („a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 58 001 ezer Ft, az adózott eredmény 14 072 ezer Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Társaság 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb

információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetésünk a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Orosháza, 2017. május 05.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11097844-2-06 Számla: 10700158-42112204 91100005

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit
Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Nyilvántartási szám: 000999

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit
Nyilvántartási szám: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

I.) A megbízás és teljesítése

Választott könyvvizsgálóként végeztem el az Orosháza Város Önkormányzata által alapított Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2016. 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 végzett tevékenység során az alapító okiratban és az Orosháza Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási megállapodásban 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 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozóan:

a) **Az eszközök és források 2016. december 31-i állományának összege egyezően 58 001 ezer Ft.**

A **befektetett eszközök** záró állománya 27 697 ezer Ft (mely az összes eszköz 47,75 %-a). Az ingatlanokat nem tulajdonba, hanem használatra adta át az alapító Önkormányzat a Kft részére. Egyéb eszközök területén 2016. évben jelentős támogatási összeget (25 millió Ft) nyújtott a Kft-nek, amely növelő, illetve egyéb csökkenés és az időszakra elszámolt tervszerinti értékcsökkenés (10 638 ezer Ft) csökkentő hatást gyakorolt a könyvszerinti értékre. Ezek együttes hatásaként a Kft befektetett eszközeinek az értéke 18 431 ezer Ft-tal nőtt.

(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 30 153 ezer Ft, mely a Kft összes eszközének 51,99 %-át teszi ki. Ebből a készletek értéke 739 ezer Ft. A vevőkkel szembeni követelés 4 867 ezer Ft, mely 1 666 ezer Ft-tal több az előző év december 31-én fennálló követelésnél. A vevőkövetelések év végi értékelése megtörtént. ÁFA elszámolásból eredően 908 ezer Ft követelés volt. A pénzeszközök forduló napi állománya 23 639 ezer Ft.

Az **aktív időbeli elhatárolások** 151 ezer Ft (részaránya 0,26 %) 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 2016. december 31-én 23 892 ezer Ft volt, mely az összes forrásnak 41,19 %-a.

A Kft-nek **céltartalékot** nem kellett képeznie.

A Kft-nek 2016. évben sem volt **hosszúlejáratú kötelezettsége.**

A Kft rövid lejáratú **kötelezettsége** a mérlegforduló napján 12 383 ezer Ft az előző évi összeghez képest 1 549 ezer Ft-tal nőtt, (részaránya az összes forráson belül 21,35 %). Ezen belül a szállítókkal szembeni kötelezettség 5 000 ezer Ft, továbbá az Önkormányzat által 2013. évben rendelkezésre bocsátott 4 millió Ft kölcsönt és egyéb kötelezettségeket tartalmaz.

A **passzív időbeli elhatárolások** értéke 21 726 ezer Ft. Nagyobb részben (20 719 ezer Ft) a számviteli előírásoknak megfelelően, a fejlesztésre, eszközbeszerzésre kapott támogatások halasztott bevételét és mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek időbeli elhatárolását tartalmazza (részaránya az összes forráson belül 37,46 %).

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

A Kft **nettó árbevételét** a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (31 046 ezer Ft) és az egyéb, vállalkozási bevételek (22 947 ezer Ft) képezték. 2016. évben együttesen 17 814 ezer Ft-tal nőtt a nettó árbevétel az előző évihez képest.

Az **egyéb bevétel** az előző évi 59 665 ezer Ft-ról 119 043 ezer Ft-ra nőtt. Az Önkormányzattól alaptevékenységekhez - költségek, ráfordítások fedezetére - kapott támogatások összege 106 860 ezer Ft volt.

A Kft beszámolási időszakra vonatkozó **üzleti tevékenysége eredménye** 14 261 ezer Ft nyereség. A Kft **adózás előtti eredménye 14 265 ezer Ft** és az **adózott eredménye 14 072 ezer Ft nyereség**.

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

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

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

Az eladósodás alakulása:

Nincs hosszúlejáratú kötelezettsége a Kft-nek.

Likviditási gyorsráta:	2014.	2015.	2016.
Pénzeszközök	3 782	8 145	23 639
Rövidlejáratú kötelezettségek	14 165 = 26,7 %	10 834 = 75,2 %	12 383= 190,9 %.

Az év végén meglévő rövidlejáratú kötelezettségnek a fedezete rendelkezésre állt 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 2016. december 31-i állapotáról, a 2016. évi jövedelmezőségről**, az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **az egyszerűsített éves beszámolót hitelesítő véleménnyel látom el.**

Orosháza, 2017. május 05.

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

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. OROSHÁZA

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
5900 Orosháza
Kossuth u. 3.
Tel.: 68/411-048
E-mail: szervezes@pmk.oroshaza.hu

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2017. évi

pénzügyi és rendezvényterve

Készítette:

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3. Telefon:68/412-065 Adószám:21171941-2-04 Bankszámlaszám:11732041-20038832 (1.)

Lajti Tímea

ügyvezető

OROS CAFÉ

OROSHÁZI ÉLET

OROSHÁZI VÁROSI TELEVÍZIÓ

A **Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.** a tulajdonos által előírt és rögzített, valamint önként vállalt közművelődési tevékenység keretében hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendez műsorokat és bemutatókat. Színházi előadásokat, gyermekrendezvényeket, könnyű- és komolyzenei koncerteket, filmszínházi előadásokat valósít meg, valamint időszaki kiállításokat rendez. Szervezi és lebonyolítja a városi szintű rendezvényeket, az állami és nemzeti ünnepeink megemlékezéseit. Az intézményben működő művészeti csoportokat működteti, menedzseli, biztosítja a produkciók bemutatását Orosházán és azon kívül is. Kiemelt feladatnak tekinti a hagyományok ápolását, fenntartásának és továbbélésének biztosítását, különös tekintettel a képzőművészet, zene, táncművészet, díszítőművészet területekre. Az intézmény partnerként segíti a városi és városkörnyéki intézmények, szervezetek, munkahelyek közművelődési tevékenységét.

Városi nagyrendezvények

Intézményünk alapfeladatai közé tartozik a városi rendezvények szervezése és lebonyolítása, állami és nemzeti ünnepeink méltó megünneplése.

Városi nagyrendezvényeink nyitányaként januárban kerül lebonyolításra a Magyar Kultúra Napja. A tavaszi színházi sorozat május közepéig zajlik, melyen neves hazai előadókat, művészeket láthat a közönség. Fontos feladatnak tekintjük a könnyű-és komolyzenei koncertek, játszóházak megrendezését, pódiumműsorok megvalósítását. A Rendhagyó anyák napjával és a Gyermeknappal kezdetét veszi a nyári rendezvények sora, amely a rendezvénytér nagykoncertjeivel és az Árpád-kerti programokkal folytatódik.

Ismeretterjesztés

Tovább növeljük ismeretterjesztő előadásaink számát, új kezdeményezésként, rendszeres időközönként megszervezzük a Tere-Fere Öt órakor programunkat.

Ifjúság

Intézményünk városi nagyrendezvényeinek, egyéb eseményeinek összeállításakor kiemelt figyelmet fordít a korosztályi igényekre.

Figyelembe vesszük a középiskola diákönkormányzatának kéréseit, valamint a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat javaslatait, együttműködésben szervezzük programjainkat. A fiatal felnőtt korosztály általános problémájának megoldása nem lehet csak intézményi feladat, annak helyi hálózati együttműködésben kell megvalósulnia.

Képzőművészet

Az Orosházán élő, vagy elszármazott képzőművészek, iparművészek, fotóművészek mutatkoznak be az intézményben.

Filmszínház

Külsős vállalkozó közreműködésével megvalósuló szolgáltatás, mely a hosszú távú jó együttműködésnek köszönhetően többször részévé válik saját szervezésű programjainknak.

Külsős rendezvények

Az orosházi nevelési, oktatási, egészségügyi és szociális intézmények, egyházak programjainak lebonyolításához lehetőséget adunk, munkájukat szakmailag, technikailag segítjük. Folyamatosan támogatjuk a helyi amatőr művészeti csoportok, művészeti iskolák, kulturális egyesületek bemutatóit. Helyet biztosítunk külsős szervezetek, nagyvállalatok rendezvényeinek, valamint a terembérletes külső szolgáltatók által szervezett kulturális eseményeknek.

Pályázatok, statisztika, minőségbiztosítás, közösségi szolgálat

A közművelődési intézményegységre vonatkozó pályázatokat figyelemmel kísérjük, együttműködve a Polgármesteri Hivatal pályázatfigyelő csoportjával.

Statisztikai kötelezettségeinknek eleget teszünk, az adattartalom dokumentálását folyamatosan végezzük.

Továbbra is fogadunk diákokat közösségi szolgálatra, gyakornokok szakmai képzésében vállalunk szerepet, rendezvényekhez kapcsolódóan önkénteseket várunk.

Amatőr művészeti csoportok

Továbbra is kiemelt feladat a művelődési központ által működtetett művészeti csoportok magas színvonalú munkájának fenntartása, biztosítva a próbákhoz, fellépésekhez, bemutatkozásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

Média

A 2016. december 30. napon kelt közszolgáltatási megállapodás alapján 2017. január 01. naptól a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. átvette a médiaszolgáltatás feladatellátását.

Az orosházi média továbbra is alapfeladatának tekinti a közszolgáltatási feladatok ellátását, annak szellemében tájékoztatja a lakosságot. Az Orosházán történt és az Orosházát érintő közéleti, politikai, gazdasági, kulturális, sport és egyéb területen történt eseményekről tudósít a három média felületen. Az eseményeket archiválja.

Az orosházi médiában megjelentetjük a közérdekű közleményeket, a helyi lakosságot érintő közművelődési, vallási, etikai, közhasznú, egészséges életmódot népszerűsítő és egyéb információkat.

Kiemelt feladatnak tekintjük a külső ügyfelekkel történő kommunikációt, mely üzleti szempontból is meghatározó.

A jelenlegi struktúra átalakításánál az integrált szerkesztőség felépítése után, annak folyamatos fejlesztése és fenntartása a fő cél.

Tovább erősítjük a közéleti jelleget, az olvasók interaktivitását játékokkal és egyéb az oroscaféval összekötött akciókkal növeljük.

A célunk egy objektív, az orosháziak részére átfogó, helyi információkat tartalmazó kiadvány elkészítése.

Az OTV heti két alkalommal kedden és pénteken jelentkezik friss tartalmú híradóval. Folyamatosan képújság és kommentál nélküli anyagokat láthatnak a TV nézők.

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

2017-es rendezvényterv

Január

01.12. Ihász Beatrix mentálhigiénés előadása

01.14. Mozi

01.14. Oros-Kosár Kézműves Vásár

01.19. Forradalom és Színház 1956-2016 színházi előadás

01.20. Szelényi Katalin kiállítása

01.21. Magyar Kultúra napja – Európa közepén - zenés verses előadás

01.26. Novellaíró Pályázat Eredmény hirdetés

01.27. Orosházi Vörösmarty Általános Iskola színháztermi rendezvény *

Február

02.02. Tere-fere öt órakor

02.07. Mindennapjaink – tudományos előadássorozat előadó (Mérő László)

02.10. Kossuth Szakképző Iskola Szalagavató*

02.11. Mozi

02.11. Oros-Kosár Kézműves Vásár

02.17. Közösségtalálkozós mozi film vetítés Téka sztorik

02.17. Szentesi Fotóklub- Graffity

02.18. SOS gyermekfalu rendezvénye*

02.23-24. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola színháztermi rendezvénye*

02.25. Hagyományok, Ízek Versenye

02. 27. Ifjú Zenebarátok Hangversenye

Március

03.04. Mazsorett bemutató és bál

03.06. Nőnapi Operettgála

03.11. Mozi

03.11. Oros-Kosár Kézműves Vásár

03.15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója - Városi Ünnepség

03.21. Duma Színház

03.24. Nők Lapja közönségtalálkozó- vendég V. Kulcsár Ildikó

03.24. Prém Szabolcs kiállítása

03.27. Színházi világnap a Tavaszi színházi esték első előadás

03.31. Alapfokú Művészeti Iskola – Táncgála*

Mindennapjaink – tudományos előadássorozat második előadó (Szendi Gábor)

Április

04. Ifjú Zenebarátok Hangversenye

04.03. Alapfokú Művészeti Iskola - Ütős, fúvós koncert*

04.06. Nyitott Akadémia –Pál Ferenc előadása

04.08. Mozi

04.08. Oros-Kosár Kézműves Vásár

04.11. József Attila Szavalóverseny

04.14. Húsvéti játszóház

04.20. Aranymasni - Vadvirág Esélyklub rendezvény*

04.21. Ilovszki Béláné emlékkiállítása

04.24.Településalapítási ünnepség

04.28. Alma a fájától……

04.29. Tánc Világnapja – Antali Zoltán estje

Tavaszi színházi Esték második előadás

Mindennapjaink – tudományos előadássorozat harmadik előadó (Bogár László)

Május

05.06. Rendhagyó anyák napja

05.09. Dumaszínház

05.13. Mozi

05.13. Oros-Kosár Kézműves Vásár

05.19. Müller Fotóklub kiállítása

05.20. Békés Megyei Néptáncszövetség – kiseggyüttesek találkozója (május közepe)

05.24. Tánckoktél

05.28. Hősök napja – Városi Ünnepség

05.28. Városi Gyermeknap

Nyitott Akadémia előadása

Tavaszi színházi Esték harmadik előadás

Június

06. Ünnepi könyvhét keretén belül könyvbemutató és közönségtalálkozó

06.01. Városi Pedagógus Nap

06.02. Alapfokú Művészeti Iskola- Társastánc vizsga*

06.04. Nemzeti összetartozás Napja – Városi ünnepség

06.05. Alapfokú Művészeti Iskola- Moderntánc vizsga*

06.10. Mozi

06.10. Oros-Kosár Kézműves Vásár

06.15. Alapfokú Művészeti Iskola – Tanévzáró*

06.17. Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola – Ballagás*

06.24. Főtér ingyenes koncert – Kultúra az utcán

06.23. Tóth Mihály festőművész kiállítása

Piknik az Árpád – kertben –Magyar sportolók kiállítás

Július

07.01. Egy délután a zene jegyében- Árpád - kert koncert

07.02-07.08-ig Néptánc tábor- Szarvas

07. 08. 06.17. Főtér ingyenes koncert – Kultúra az utcán

07.08. Mozi

07.10-07.14-ig Kézműves kreatív tábor

07.15. Oros-Kosár Kézműves Vásár

07.28. OKKE Nyári Tárlat

07.29. Piknik az Árpád – kertben

Augusztus

08.05. Don Quijote Nap

08.12. Oros-Kosár Kézműves Vásár

08.12. Mozi

08.19. Szent István Napi Ünnepkör

Szeptember

09. Alma a fájától.....

09.01. Ujfalussy István jubileumi kiállítása

09.07. Tere-fere öt órakor

December

12.02. Rákász Koncert

12. 03, 10, 17, Advent

12.05. Városi Mikulás

12.09. Mozi

12.09. Oros-Kosár Kézműves Vásár

12.18. Városi Karácsonyi hangverseny

Mézeskalács kiállítás

Micimackó bérletes előadás

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

2017. évi pénzügyi terve

Bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Közhasznú tevékenység bevétele	16 920
II.	Vállalkozási tevékenység bevétele	32 290
III.	Egyéb bevételek	180 300
IV.	Pénzügyi műveletek bevétele	15
	Bevételek összesen:	**229 525**

Költségek és ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
I.	Anyagjellegű ráfordítások	113 760
II.	Személyi jellegű ráfordítások	105 593
III.	Értékcsökkenési leírás	9 650
IV.	Egyéb ráfordítások	180
	Költségek és ráfordítások összesen	**229 183**

	Eredmény	**342**

Orosháza, 2017. január 13.

Lajti Tímea
ügyvezető

I. Közhasznú tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	6 000
2	Színházi előadások (gyermek)	2 000
3	Zenei rendezvények	500
4	Egyéb közhasznú rendezvények	420
5.	Hirdetés feladás	8 000
	Összesen:	**16 920**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	15 630
2	Hosszútávú bérleti díjak	4 800
3	Tovább számlázott rezsiktg.	9 270
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	2 590
	Összesen:	**32 290**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Alapítói támogatás	180 000
2	Pályázatok	300
3	Egyéb támogatás	0
	Összesen:	**180 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

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

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Irodaszerek, nyomtatványok	650
2	Üzemanyag	350
3	Egyéb anyagok	6 445
4	Gázenergia	6 400
5	Víz- csatornadíj	2 510
6	Villamosenergia	7 850
7	Szállítás, rakodás	330
8	Karbantartási ktg.	4 050
9	Hirdetés, reklám	1 500
10	Oktatás, továbbképzés	1 600
11	Kiküldetési díjak	1 000
12	Számviteli szolgáltatás	2 880
13	Könyvvizsgálat	480
14	Ügyvédi szolg.	650
15	Szakmai kiadványok	30
16	Nyomdai ktg.	2 580
17	Potaköltség	640
18	Távközlési szolg.	890
19	Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.	940
20	Egyéb szolgáltatások	10 745
21	Fellépő művészek díja	16 850
22	Szállásköltségek	270
23	Hatósági díjak, illetékek	80
24	Bankköltség	420
25	Biztosítási díj	20
26	Szerzői jogdíj	620
27	Tagdíj	35
28	Gépkocsi vásárlás	3 937
29	Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA	39 008
	Összesen:	**113 760**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Bérköltség	65 176
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 647
3	Munkáltatói járulék 22 %	17 770
	Összesen.	**105 593**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**9 650**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	180
	Összesen:	**180**

I. Közhasznú tevékenység bevételei

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Színházi előadások (felnőtt)	**6 000**
	# Tavaszi Színházi Esték	2 500
	# Őszi színházi esték	3 500
2	Színházi előadások (gyermek)	**2 000**
	# Gyermek előadás	2 000
3	Zenei rendezvények	**500**
	# Könnyűzenei koncert	500
4	Egyéb közhasznú rendezvények	**420**
	# Filmvetítés	100
	# Néptánc nyári tábor részvételi díj	220
	# Nyári tábor	100
5.	#Hirdetés feladás	8 000
	Összesen:	**16 920**

II. Vállalkozási tevékenység bevétele

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Eseti bérleti díjak	**15 630**
	# Terembérlet	15 500
	# Eszköz bérleti díj	130
2	Hosszútávú bérleti díjak	**4 800**
3	Tovább számlázott rezsiktg.	**9 270**
	# Étterem	7 600
	# Városi könyvtár	1 550
	# Csoportok	120
4	Egyéb szolgáltatás(reklám, könyvért.)	**2 590**
	# Könyvértékesítés	50
	# Mosdóhasználati díj	100
	# Jegyárusítás jutaléka	450
	# Néptánc tagdíj	1 000
	# Néptánc fellépés	100
	# Egyéb rendezvény szervezés	890
	Összesen:	**32 290**

III. Egyéb bevételek

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
	Alapítói támogatás	**180 000**
1	Támogatás 2017.01.01-12.31.	180 000
2.	Pályázatok	**300**
	# Néptánc nyári tábor	300
3.	Egyéb támogatás	**0**
	Összesen:	**180 300**

IV. Pénzügyi műveletek bevétele

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

Összesen bevétel: 229 525

I. Anyagjellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Irodaszerek, nyomtatványok**	**650**
	# Egyéb irodaszer	650
2	**Üzemanyag**	**350**
3	**Egyéb anyagok**	**6 445**
	# Gyereknap	290
	# Tavaszi Színház Esték (felnőtt- 3. ea.)	150
	# Pódium előadások(alma a fájától-3 alk)	160
	# Rendhagyó Anyák napi rendezvény	60
	# Hagyományok Ízek versenye	100
	# Ötórai tea (4 alk.)	135
	# Kiállítások (10 alk)	75
	# Városi rendezvények (7 alk.	350
	# Nyári képzőművészeti tábor	150
	# Őszi színházi esték(3 ea)	80
	# Játszóház több alkalommal	50
	# Kézműves tábor	120
	# Mindennapjaink előadás sorozat (3 alk.)	20
	# Gyermek előadások Micimackó (ősz)	50
	# Közönségtalálkozó mozi flm vetítés Téka sztori	30
	# József Attila szavalóverseny	40
	# Tánckoktél	5
	# Takarító szerek	3 520
	# Városi Mikulás	100
	# Kertbarát Klub ismeretterjesztő előadás(2 alk)	50
	# Piknik az Árpád-kertben (2 alk.)	100
	# Don Quijote nap	100
	# Egy délután a zene jegyében Árpád-kert	20
	# Szent István nap	50
	# Kúltúra az utcán-koncert a főtéren	80
	# Magyar népmese napja	30
	# Népzenei találkozó	15
	# Foltos nap	40
	# Virágkötészeti vásár és bemutató	30
	# Adventi gyertyagyújtások	45
	# Karácsonyi Hangverseny	50
	# Egyéb előre nem látható anyagköltség	350
4	**Gázenergia**	**6 400**
	# PMK gázfogyasztás (Kossuth u)	5 200
	# PMK gázfogyasztás (Szabadság tér)	1 200
5	**Víz- csatornadíj**	**2 510**
	# PMK vízfogyasztás (Kossuth utca)	1 860
	# PMK vízfogyasztás (Szabadság tér)	650
6	**Villamosenergia**	**7 850**
	# PMK áramfogyasztás (Kossuth utca)	6 100
	# PMK áramfogyasztás (Szabadság tér)	1 750
7	**Szállítás, rakodás**	**330**
	# Városi rendezvények	80
	# Adventi gyertgyagyújtások	25
	# Hagyományok Ízek versenye	125
	# Egyéb szállítási költség	100

8.	**Karbantartási ktg.**	**4 050**
	# Schindler Hungária (lift karbantartás)	230
	# Kecskeméti és Tsa Bt	150
	# ARONIC szoftverkarbantartás	25
	# Irimiás Kft (rendszerkarbantartás)	2 400
	# Tűzőrség Kft (poroltókészülékek karbatartása)	15
	# ÉMI-TÜV SÜD Kft (lift karbantartás)	30
	# Technikai berendezések karbantartási költsége	100
	# Tüzeléstechnika-PMK	30
	# Hang és fénytechnika	500
	# Színpadtechnika, tréger karbantartás	570
9.	**Hirdetés, reklám**	**1 500**
	# Marketing tevékenység	1 500
10	**Oktatás, továbbképzés**	**1 600**
	# Néptánc oktatás	1 600
11	**Kiküldetési díjak**	**1 000**
	# Díszítőművészeti kör csoport utazási ktg.	50
	# Harangos néptánc csoport utazási ktg.	60
	# Rendezvényekhez kapcsolódó kiküldetések	890
12	**Számviteli szolgáltatás**	**2 880**
	# Oros-Konto Kft (számviteli szolgáltatás)	2 880
13	**Könyvvizsgálat**	**480**
	# VKM Kft (könyvvizsgálat)	480
14	**Ügyvédi szolg.**	**650**
	# Alapító okirattal kapcs. Módosítások, stb.	650
15	**Szakmai kiadványok**	**30**
16	**Nyomdai ktg.**	**2 580**
	# Városi rendezvények	250
	# Őszi színházi esték (3 ea)	250
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3. ea.)	390
	# Ötórai tea (4.alk)	125
	# Tánckoktél	20
	# Mindennadjaink előadás sorozat (3 alk)	35
	# Karácsonyi Hanngverseny	30
	# Kiállítások (10. alk)	320
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	200
	# Don Quijote nap	200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	50
	# Szent István nap	160
	# Zene világnapja	30
	# Hagyományok Ízek versenye	300
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	70
	# Adventi gyertyagyújtások	100
	# Városi Mikulás	50
17	**Postaköltség**	**640**
	# Városi rendezvények	80
	# Egyéb postaköltség PMK	560
18	**Távközlési szolg.**	**890**
	# Telefonköltség PMK	890

19	**Vagyonvédelmi, munkavéd. szolg.**	**940**
	# Oros-Sekuritechnika Kft (felügyeleti rendszer)	300
	# Oros-Sekuritechnika Kft (tűzjelző rendszer)	150
	# Kondor Trio (tűzjelző modul)	150
	# Munka- és Tűzvédelem	240
	# Oros-Security (objektum ellenőrzése)	100
20	**Egyéb szolgáltatások**	**10 745**
	# Városi rendezvények	70
	# Hagyományok ízek versenye	420
	# Ötórai tea (4 alk.)	150
	# Rendhagyó Anyáknapi Rendezvény	135
	# Mindennapjaink előadás sorozat (3 alk.)	50
	# Oros-Kosár több alkalommal	250
	# Közönségtalálkozó mozi film vetítés Téka sztori	70
	# Gyermek koncert	15
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt(3 ea.)	50
	# Gyereknap	300
	# Egy délután a zene jegyében-Árpád kert	40
	# Tánc Világnapja-Antali Zoltán est	100
	# Városüzemeltetés - PMK	150
	# Növényápolás	50
	# Békés Megyei Néptáncszövetség-találkozó	45
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	100
	# Tánckoktél	15
	# Ünnepi könyvhét-könyvbemutató, közönségtalákozó, kiállítás	115
	# Néptánc tábor oktatói díj (gyermek)	300
	# Piknik az Árpád-kertben (2 alk.)	125
	# Don Quijote nap	90
	# Szent István nap	100
	# Magyar népmese napja	30
	# Zene Világnapja	80
	# Szőttes és magyar viseletbemutató	40
	# Könnyűzenei koncert	25
	# Virágkötészeti vásár és bemutató	50
	# Városi Mikulás	580
	# Adventi gyertyagyújtások	300
	# Dekorációs költségek-PMK	50
	# Egyéb szolgáltatások	250
	# Tanácsadói díj(civilszervezetek)	1 800
	# Eszközök bérleti díja(Média berendezései)	4 800

21	**Fellépő művészek díja**	**16 850**
	# Magyar Kultúra napja	1 000
	# Őszi színházi esték (3 ea)	2 500
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	2 200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	450
	# Ötórai tea(4 alk.)	600
	# Gyermek előadások(Micimackó ősz)	1 300
	# Gyereknap	700
	# Szent István Nap	850
	# Mindennapjaink előadás sorozat (3 alk)	250
	# Oros- Kosár több alkalommal	630
	# Magyar népmese napja	100
	# Fürdő színpadi programok több alkalommal	240
	# Közönségtalélkozó mozi film vetítés Téka sztori	70
	# Gyermek koncert	300
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	850
	# Ünnepi könyvhét-könyvbemutató, közönségtalákozó, kiállítás	200
	# Piknik az Árpád-kertben(2 alk.)	750
	# Egy délután a zene jegyében-Árpád-kert	60
	# Don Quijote nap	800
	# Zene világnapja	550
	# Könnyűzenei koncert	1 100
	# Adventi gyertyagyújtások	1 350
22	**Szállásköltségek**	**270**
	# Néptánc tábor szállás díj(gyermek)	270
23	**Hatósági díjak, illetékek**	**80**
24	**Bankköltség**	**420**
	Számlavezetési díj	360
	Elkülönített bankszámlák számlavezetési díjai	60
25	**Biztosítási díj**	**20**
26	**Szerzői jogdíj**	**620**
	# Gyermek előadás (Micimackó ősz)	70
	# Zene Világnapja	50
	# Őszi színházi esték (3 ea.)	80
	# Tavaszi Színházi Esték felnőtt (3 ea.)	200
	# Szent István nap	30
	# Kultúra az utcán-koncert a főtéren	50
	# Könnyűzenei koncert	40
	# Adventi gyertyagyújtások	100
27	**Tagdíj**	**35**
28	**Gépkocsi vásárlás**	**3 937**
29	**Arányosítás miatt le nem vonható ÁFA**	**39 008**
	Összesen:	**113 760**

II. Személyi jellegű ráfordítások

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	**Bérköltség**	**65 176**
	# Munkabér	65 126
	# Munkabér - Közfoglalkoztatás	50
2	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**	**22 647**
	Béren kívüli juttatás - Étkezési utalvány	**1 440**
	Reprezentációs ktg.	**1 395**
	# Városi rendezvények	200
	# Rendhagyó anyák napi rendezvény	95
	# Tavaszi Színházi esték (3 ea.)	100
	# Őszi Színházi esték (3 ea.)	80
	# Gyereknap	90
	# Békés Megyei Néptáncszövetség-találkozó	30
	# Tánc Világnapja-Antali Zoltán est	60
	# Néptánc nyári tábor	250
	# Egyéb rendezvények reprezentációs költség	50
	# PMK Kiállítás	50
	# Zene világnapja	80
	# Ünnepi könyvhét-könyvbemutató, közönségtalálkozó, kiállítás	80
	# Piknik az Árpád-kertbne (2 alk.)	50
	# Gyermek előadás(Micimackó ősz)	30
	# Könnyűzenei koncert	20
	# Adventi gyertyagyújtás	50
	# Városi Mikulás	80
	Jóléti és kulturális egyéb ktg.	**1 337**
	# Telefonadó	115
	# Béren kívüli juttatás SZJA	509
	# Reprezentáció SZJA	713
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	**15 547**
	Megbízási díjak	**12 619**
	# Havi rendszerességű megbízási díjak	12 129
	# Plakáthordás megbízási díja	100
	# Eseti jellegű kifizetések (alklami munka)	390
	Tiszteletdíjak	**2 928**
	# Felügyelőbizottsági tagok	288
	# Ügyvezető díja	2 640
3	**Munkáltatói Járulék**	**17 770**
	Munkáltatói Járulék - Munkabér	14 170
	Munkáltatói Járulék - Alkalmi munka	180
	Munkáltatói Járulék - Megbízás	2 776
	Munkáltatói Járulék - Tiszteletdíj	644
	Összesen.	**105 593**

III.	**Értékcsökkenési leírás**	**9 650**

IV. Egyéb ráfordítás

	Megnevezés	Adatok Eft.-ban
1	Helyi iparűzési adó	180
	Összesen:	**180**

Költségek összesen: 229 183

h. melléklet

Jegyzőkönyv kivonat

Kivonat, mely készült a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos helységében 2017. május 15-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:

11/2017(V.15.) számú határozat:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját.

12/2017(V.15.) számú határozat:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta:

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi szakmai és pénzügyi tervét.

Orosháza, 2017. május 15.

PETŐFI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
6900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 68/412-065
Adószám: 21171941-2-04
Bankszám: 11733041-20036832 (1.)

Lajti Tímea
ügyvezető

5. melléklet

Elemzés

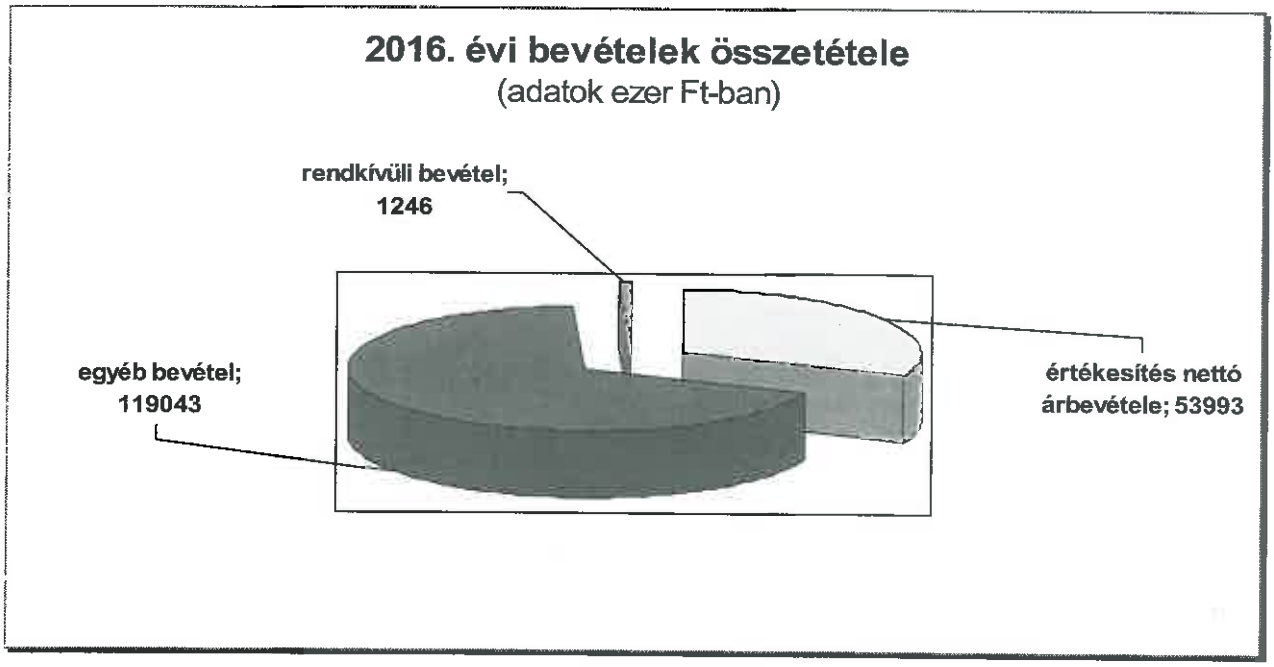
a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és 2017. évi üzleti terve alapján

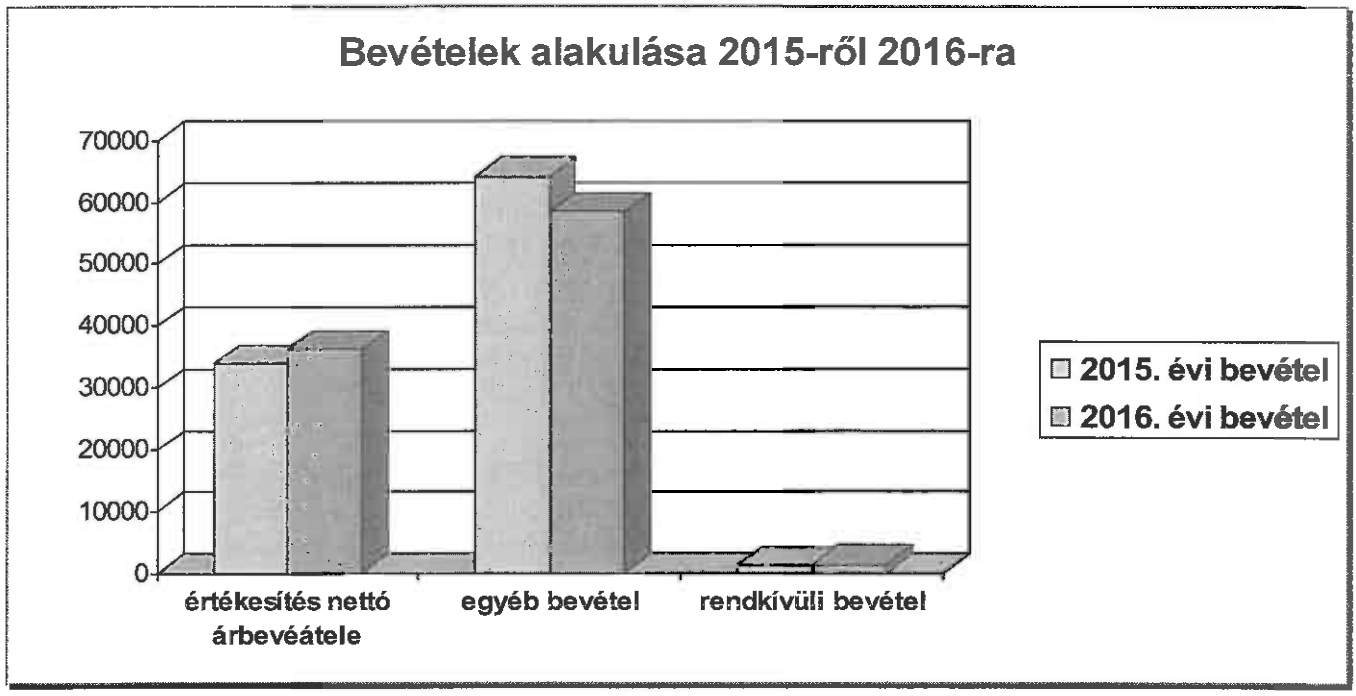
1. 2016. évi beszámoló elemzése

A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

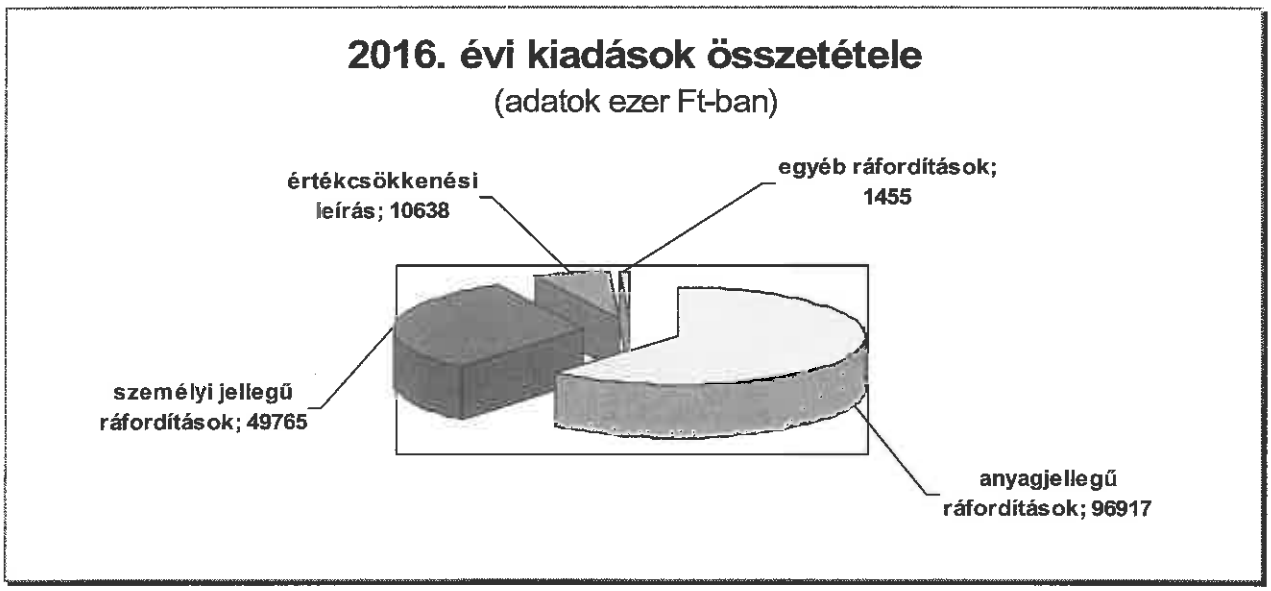
- **Az értékesítés 2016. évi nettó árbevétele** a 2015. évhez képest 49,2%-os növekedést mutat (2015. évi tény 36.179 ezer Ft, a 2016. évi teljesítés 53.993 ezer Ft).
  A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a nettó árbevételen belül a nagyobb részt a közhasznú tevékenységként végzett szolgáltatási bevételek (2016-ban 31.046 ezer Ft), kisebb részét pedig a vállalkozási bevételek (2016-ban 22.947 ezer Ft) képezték. 2016. évben együttesen 17.814 ezer Ft-tal nőtt a nettó árbevétel az előző évihez képest.
- **Az egyéb bevételek** összege 99,5 %-al nőtt 59.665 ezer Ft-ról 119.043 ezer Ft-ra.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2015. évben 89,4%-át, 2016. évben 89,8%-át) az önkormányzati támogatás tette ki. Az alapítói támogatás összege 2015-ben 52.250 ezer Ft, 2016-ban az előző évhez viszonyítva jelentősen megemelkedett a támogatás összege 106.860 ezer Ft. Az egyéb bevétel soron eszközfejlesztésre további önkormányzati támogatás (6.655 ezer Ft) került kimutatásra.
  Ezen a soron jelenik meg továbbá a közfoglalkoztatás támogatása is, mely 2015. évhez viszonyítva 31,7 %-al nőtt, összege 2015. évben 2.392 ezer Ft-ot, 2016. évben pedig 3.150 ezer Ft-ot tett ki.
- **A rendkívüli bevételek** összege 2015-ben 1.246 ezer Ft, 2016-ban 0 Ft.

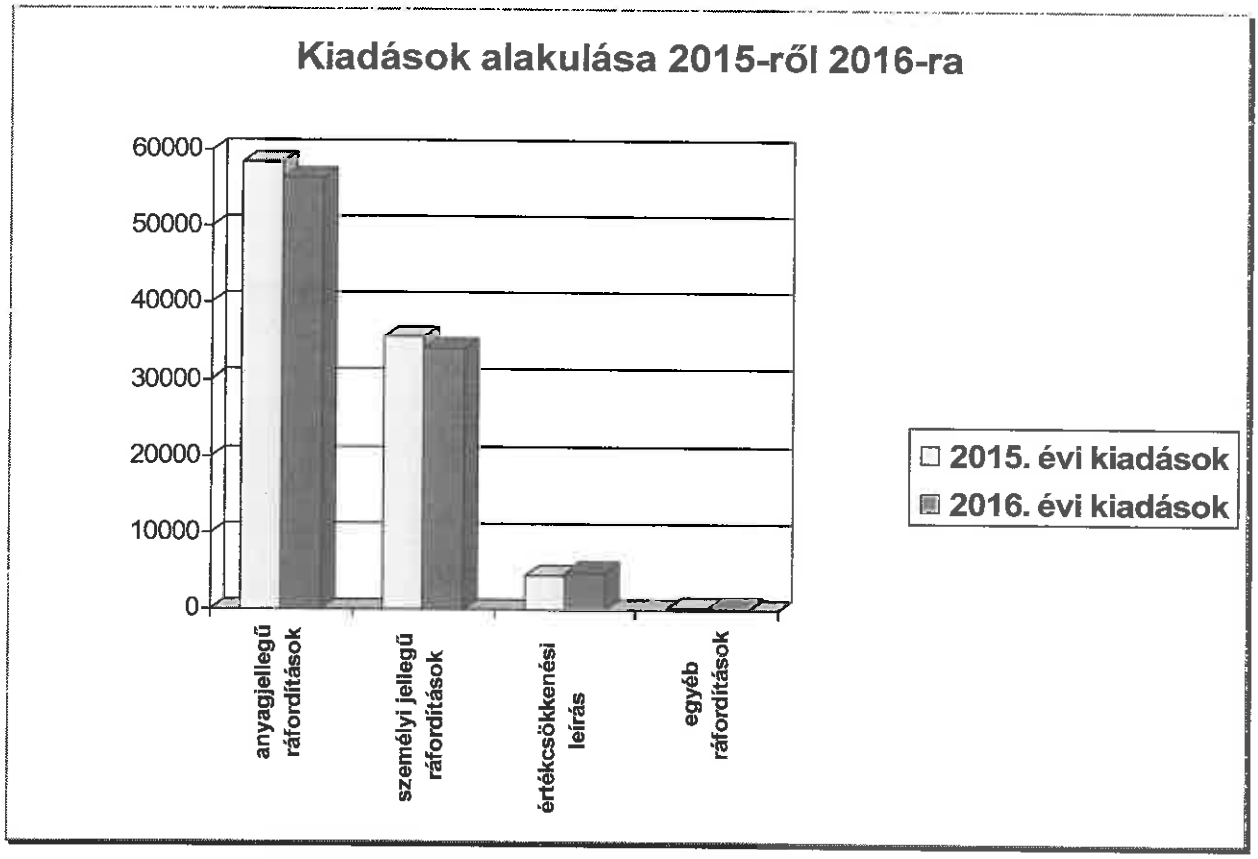




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 72,1%-kal (56.312 ezer Ft-ról 96.917 ezer Ft-ra) megemelkedtek. A közhasznú beszámoló eredménykimutatása alapján ezen ráfordítások jelentős része, 90,8%-a (88.001 ezer Ft) a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 45,8%-os növekedést mutat, míg 2015-ben 34.120 ezer Ft-ot tett ki, addig 2016-ban 49.765 ezer Ft-ot. A 2016. évi személyi jellegű ráfordítások döntő többsége, 87,3%-ka (43.450 ezer Ft) a közhasznú tevékenység költségei között jelent meg.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2015-ben 4.952 ezer Ft, 2016-ban 10.638 ezer Ft.
- **Az egyéb ráfordítások** összege jelentősen változott: míg 2015. évben 412 ezer Ft-ot tett ki, 2016. évben pedig 1.455 ezer Ft-ot.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításai** egyik évben sem jelentkezett a Kft-nél.





A Kft. közhasznú beszámolójának eredménykimutatása alapján a 2016. évi összes közhasznú tevékenység bevétele 150.091 ezer Ft-ot tett ki, mely az önkormányzati támogatást (113.515 ezer Ft), államháztartás más alrendszeréből támogatásokat (5.063 ezer Ft), más adományozótól (460 ezer Ft), a közhasznú tevékenység árbevételét (31.046 ezer Ft), és egyéb bevételeit (7 ezer Ft) takarja.
A közhasznú tevékenység költségei 2016-ban összesen 141.941 ezer Ft összegben jelentkeztek, tehát 8.150 ezer Ft-tal alatta maradtak ezen tevékenység bevételeinek.
A Kft. vállalkozási tevékenységének köszönhetően 2016-ban összesen 22.948 ezer Ft bevételhez jutott, míg ezen tevékenységhez kapcsolódóan összesen 16.833 ezer Ft kiadás jelentkezett, tehát a vállalkozási tevékenység összbevételei 6.115 ezer Ft-tal meghaladta azok költségeit.

Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, melynek értéke előző évhez képest nőtt (2015. évben 43,4%, 2016. évben 41,2%).
  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 327,3%-ról 7,9%-ra változott.
  Kötelezettségek aránya azt mutatja meg, hogy a mérlegfőösszegen belül mekkora összeget tesznek ki a kötelezettségek. Ezen mutató értéke 2015-ben 47,9%-ot, 2016-ban pedig 21,3%-ot tett ki. A Kft.-nek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs, a rövid lejáratú kötelezettségek 2015-ben 10.834 ezer Ft-ot, 2016-ban 12.383 ezer Ft-ot tettek ki. A passzív időbeli elhatárolás 2015-ben 1.978 ezer Ft-ot, 2016-ban pedig 21.726 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, 105,9%-ról 86,2%-ra.
- **A tárgyi eszközök elemzése**
  A tárgyi eszközök használhatósági foka a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg. A mutató értéke jelentősen emelkedett, 2015-ben 21,7%-ot, 2016-ban pedig 41,1%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye 2015-ben 48 ezer Ft, 2016-ban 14.261 ezer Ft, az adózott eredmény is jelentősen változott az előző évhez képest: míg 2015-ben +45 ezer Ft volt, addig 2016-ban +14.072 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi jellegű ráfordítások** (2015-ben 34.120 ezer Ft, 2016-ban 49.765 ezer Ft) 45,8%-kal emelkedtek.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a munkavállalók december 31-i állományi létszám – a beszámoló kiegészítő melléklete alapján – előző évhez képest változott. 2015-ben 13 fő volt (10 fő főfoglalkozású, 1 fő részmunkaidős és 2 fő közfoglalkoztatott), 2016-ban 12 fő volt (12 főfoglalkozású, 2 fő részmunkaidős, 1 fő közfoglalkoztatott).
- **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 2015-ben 122,9%-ban, 2016-ban 243,5%-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 2015-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 75,3%-kára, 2016-ben pedig 190,9%-kára nyújtottak fedezetet. A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő mellékletben szerepel, mely alapján 40,4%-át a szállítói kötelezettségek tette ki. A szállítói kötelezettségek értéke az előző évhez képest kismértékben emelkedett (2015-ben 4.626 ezer Ft, 2016-ban 5.000 ezer Ft). A rövid lejáratú kötelezettség között található az Önkormányzati finanszírozás összege, mely a 2013. évben rendelkezésre bocsátott 4.000 ezer Ft kölcsönt és egyéb kötelezettségeket tartalmaz, a könyvvizsgálói jelentésben leírtak alapján.
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2015-ben 37,3%-ban, 2016-ban pedig 46,6%-ban teljesült.
    A követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek összege is emelkedett az előző évhez képest. A könyvvizsgálói jelentés kiegészítő adatai alapján a vevőkkel szembeni követelés 4.867 ezer Ft, mely 1.666 ezer Ft-tal több az előző év december 31-én fennálló követelésnél.

Összességében elmondható, hogy a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil, az előző évhez viszonyítva a tárgyévet kiemelkedő nyereséggel zárta. Az összes bevétel és az összes ráfordítás is az előző évhez viszonyítva növekedett. A 2016. évi önkormányzati támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva megduplázódott (2015. évben 52.250 ezer Ft) 2016. évben 106.860 ezer Ft. A ráfordítások oldalán mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű ráfordítások tekintetében növekedés figyelhető meg.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bevételei teljeskörűen fedezték ezen tevékenység kiadásait, a képződött nyereség 6.115 ezer Ft, a közhasznú tevékenység nyeresége 8.150 ezer Ft.

A Kft 2016. évre vonatkozó üzleti tevékenység eredménye 14.261 ezer Ft nyereség, adózás előtti eredménye 14.265 ezer Ft és adózott eredménye 14.072 ezer Ft nyereség.

2. 2017. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:
2017. évre összesen 229.525 ezer Ft-tal számoltak, az alábbi részletezettségben: közhasznú tevékenység árbevétele 16.920 ezer Ft; vállalkozási tevékenység árbevétele 32.290 ezer Ft; egyéb bevételek 180.300 ezer Ft; pénzügyi műveletek bevétele 15 ezer Ft.
A tervezett összbevétel jelentősen meghaladja a 2016. évi tényt (173.040 ezer Ft). Az értékesítés tervezett nettó árbevétele (49.210 ezer Ft) alapján 2016. évi tényhez képest 8,9 %-os csökkenéssel számolnak, az egyéb bevételek esetében viszont 51,4%-os növekedést terveznek. A pályázati és egyéb támogatások 2016. évben realizálódott összege 5.528 ezer Ft-ot tett ki, a tervezett összege ennél kevesebb: 300 ezer Ft.

Kiadás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 229.183 ezer Ft költséggel, kiadással számoltak, mely 44,3%-kal több a 2016. évi tényhez képest. Az összes ráfordításon belül 113.760 ezer Ft anyagjellegű ráfordítást és 105.593 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást terveztek.

A Kft. bevételeit és költségeit előző évhez képest növelt összegben tervezte meg, mely alapján 2017. évre 342 ezer Ft-os eredménnyel számolnak.

Orosháza, 2017. május 18.

Benke Csilla
belső ellenőr

Előterjesztés melléklete (6.)

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

Orosházi Polgármesteri Hivatal
5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6.

Tárgy: Cégvezető kinevezés kérése
Iktatószám: 9-1/2017

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Asszony!

Alulírott, Lajti Tímea a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője cégünk megnövekedett feladatellátása miatt, a hatékony munkavégzés érdekében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Nánási János főszerkesztőt a média területén történő szakmai munka sikeres elvégzése érdekében szíveskedjenek cégvezetővé kinevezni.
Mindez a továbbiakban megkönnyítené a dolgozók érdekeinek képviseletét, a minőségi, szakmai munka hatékonyságát, hisz a cégben bekövetkezett munkavállalói létszám megnövekedése, a szakmai munka szerteágazása szükségessé teszi a vezetői feladatok segítését.

Orosháza, 2017. április 28.

Üdvözlettel:

PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
5900 Orosháza, Kossuth L. u. 3.
Telefon 68/412-065
Adószám 22117194-2-04
Bankszámlaszám 11733841-20038832 (1.)

Lajti Tímea
ügyvezető

Határozat 1. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 04-09-009076 szám alatt bejegyzett Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft alapítója a 2016. december 22. napján kelt alapító okirat VI. fejezetét, VII. fejezet 2.1. és 2.4. pontjait az alábbiakra módosítja:

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

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

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

„....

2.1.Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

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

.....

2.3. Cégvezető

A társaság alapítója az ügyvezető munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki. A cégvezető a feladatait munkaviszonyban látja el, a társaság folyamatos működését az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja.

A társaság cégvezetője: .....(név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme). Megbízatása 2017..... napjától határozatlan időtartamra szól.

A cégvezetővel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak.

Az alapító okirat rendelkezései egyebekben változatlanok maradnak.

Kelt: Orosházán, 2017. ..... napján

Orosháza Város Önkormányzata Alapító

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Szerkesztette és ellenjegyezte:

Határozat 2. melléklete

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

ALAPÍTÓ OKIRATA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2017.....-I hatállyal

A Társaság székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSZEMÉLYES KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁRÓL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

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

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

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE

1. **A Társaság cégneve:** Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
2. **A Társaság székhelye:** 5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3. szám
3. A Társaság telephelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

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

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

A Társaság főtevékenysége:

9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

A főtevékenység egyben a közhasznú tevékenység is.

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

A művészeti létesítmények működtetése közhasznú tevékenység jelenti többek között:

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

A Társaság egyéb kiegészítő tevékenységi körei:

5813'08 Napilapkiadás
5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás
5630'08 Italszolgáltatás
5629'08 Egyéb vendéglátás
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7220'08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
5913'08 Film-, videó és televízióprogram terjesztése
5914'08 Filmvetítés
9200'08 Szerencsejáték, fogadás.
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
9499'08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9329'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
6832'08 Ingatlankezelés
7729'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7022'08 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7311'08 Reklámügynöki tevékenység

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
4761'08 Könyv-kiskereskedelem
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
5811'08 Könyvkiadás
9001'08 Előadó-művészet
9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
5911'08 Film-videó-televízió műsorgyártás
6020'08 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
6010'08 Rádió műsorszolgáltatás
7021'08 PR, kommunikáció
7312'08 Média, reklám
6312'08 Világháló-portálszolgáltatás

A közhasznú nonprofit társaság alapításának célja:

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

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

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

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

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

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

A közhasznú tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó célok:

- Egészségnapok szervezése, az egészséges életmódra késztetés jegyében,

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

- Tudományos, társadalmi, közéleti, idegenforgalmi rendezvények szervezése,

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

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

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

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

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

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

A Társaság e-mail elérhetősége: titkarsag@pmk.oroshaza.hu

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

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

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

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

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

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA

A társaság határozatlan időre jött létre.

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

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

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

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

VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

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

VII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Az alapító:

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

Az ügyvezető az alapító döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának világosan ki kell derülnie.

Az alapító döntései nyilvánosak.

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

Az alapító hatáskörei:

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

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

2. A társaság ügyvezetője:

A társaság ügyvezetője: Lajti Tímea (szül. Miskolc, 1971.szeptember 13. anyja neve: Czidor Katalin lakcím: Orosháza, Gárdonyi Géza utva 17/Y) akinek a megbízatása 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig szól. Az ügyvezető tevékenységét megbízási jogviszony alapján látja el.

2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:

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

2.2.Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei

Az ügyvezető

- jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
- köteles a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni;
- köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
- gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
- köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat;
- köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni;
- köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
- a Ptk., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni;
- köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni.

A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.

2.3. Az ügyvezető felelőssége:

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

2.4. Cégvezető

A társaság alapítója az ügyvezető munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki. A cégvezető a feladatait munkaviszonyban látja el, a társaság folyamatos működését az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja.

A társaság cégvezetője: .....(név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme). Megbízatása 2017. június 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

A cégvezetővel szemben az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok az irányadóak.

3. A felügyelő bizottság:

A társaságnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság tagjait a társaság 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig választotta meg.

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

1. Fehér Béláné
2. Vajer Tamea
3. Szikoráné Dénes Katalin

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

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

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

a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b.) közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

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

A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.)a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

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

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

4. A könyvvizsgáló:

A társaság könyvvizsgálóját 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra választotta meg:

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.(székhelye: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u.6. sz. cégjegyzékszáma: 0609003613, könyvvizsgálói engedély száma: MKK. ig.sz.: 000999.) a könyvvizsgálásért személyében is felelős tagja: Váriné Kádár Margit, (an.: Pozsár Mária, lakik: 6640 Csongrád, Csemegi Károly u.6.sz., könyvvizsgálói engedély száma: MKK ig. sz.: 000630)

4.1 A könyvvizsgáló feladatköre:

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

A társaság könyvvizsgálóját a taggyűlésnek a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a *Ptk-ban* meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a taggyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a taggyűlés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.

4.2 A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki

5. a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
6. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
7. a társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
8. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

VIII. A NYERESÉG FELOSZTÁSÁNAK TILALMA

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

IX. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

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

X. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE

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

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

XI. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

1. Jogutód nélküli megszűnés:

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja részére a tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Orosháza városban működő, a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság (közhasznú társaság) részére adja át.

2. Jogutódlással történő megszűnés:

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

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

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

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

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

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

Az alapító tag - a személyi kérdések kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezető tisztségviselő, valamint a felügyelőbizottság véleményét

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

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

Összeférhetetlenségi szabályok:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,

amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

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

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

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

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

Kelt: Orosházán, 2017..... napján

Dr. Letavecz Ilona 5900 Orosháza, Táncsics u. 15. sz. alatti ügyvéd ügyvéd igazolom azt, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft hatályosított szövegű egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata megegyezik a 2017.....-ig bekövetkezett változásokkal. A változások ***félkövér dőlt betűkkel , aláhúzva*** kerültek megjelölésre.

A változások a Társasági szerződés alábbi pontjait érintették: VI. fejezet, VII. fejezet 2.1., 2.4. pontok.

Kelt: Orosházán, 2017..... napján

Szerkesztette és ellenjegyezte:

14.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása
/2. Döntés a végelszámolásról

Tisztelt Képviselő-testület!

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója, a Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervének elfogadása

Az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. elkészítette a vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. A pénzügyi ellenőrzést a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egység illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségnek a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolja, a szakmai beszámolót szintén elfogadásra javaslom.

Összeállította továbbá a társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve – a 2016. évi beszámolóját (részét képezi a könyvvizsgáló jelentése) és a 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervét, mely dokumentumok 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.

/2. Döntés a végelszámolásról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 251/1999. (XI.30.) K.t. számú határozatával döntött arról, hogy 1999. november 30. napjától határozatlan időtartamra Orosháza Városi Televízió Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elnevezéssel egyszemélyes (100%-os önkormányzati tulajdonú) gazdasági társaságot alapít 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. székhellyel.

Irimiás László ügyvezető megbízási szerződése 2017. 06. 30.-án lejár, a 2017. 01.01. napjától fennálló munkaviszonya kapcsán pedig a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 63. § (1) bekezdés b) pontja a következőt rögzíti:
„**63. §** (1) A munkaviszony megszűnik
a) a munkavállaló halálával,
***b)* a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,**
..."

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

I. 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 2016.01.01-2016.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,

2. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2016. évi beszámolóját

16.847 e Ft mérlegfőösszeggel
12.124 e Ft saját tőke összeggel
12.656 e Ft nettó árbevétellel
95.256 e Ft egyéb bevétel
273 e Ft adózás előtti eredménnyel
57 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

3. az Orosházi Média Műsorkészítő, Műsorszóró, Kiadó és Sajtó Kft. 2017. év első félévére vonatkozó üzleti tervét

7.000 e Ft nettó árbevétellel
3.000 e Ft egyéb bevétel
10.000 e Ft kiadással
0 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: azonnal.

Dávid Zoltán polgármester a végelszámolással kapcsolatban felmerülő szükséges munkáltatói intézkedések megtételéért.

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. május 23.

Fejes Róbertné
alpolgármester

1. melléklet

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Orosházi Média Kft.

2016. évi önkormányzati támogatás elszámolása

Szakmai beszámoló

2017. május 15.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

A 2016-os évben is alapfeladatunknak tekintettük a közszolgáltatási szerződésünknek való megfelelést, annak szellemében tájékoztatási feladatunk folyamatos teljesítését. A különböző területekre egyformán fókuszálunk: az Orosházán történtek dokumentálását tekintjük fő feladatunknak mind a közélet, a politika, a gazdaság, kultúra, sport, stb. területen.

Ez az év orosházi Média Kft.-nél a megújulás jegyében telt, mindhárom felületünk arculati frissítésen esett át. Az Orosházi Élet és az OrosCafé esetében ez 2016 április végén meg is történt, a televízió esetében a hosszabb munkafolyamatok és a feladat összetettsége miatt 2016 nyár végére valósult meg. Fontos kiemelni, hogy mindezt nem külső cégek révén, hanem saját humánerőforrás bevonásával valósítottuk meg.

Az egységben való működtetés üzenete évek óta szükségszerű, hiszen még mindig vannak olyan helyi cégek, szervezetek, ahonnan a három média felületet különállónak vélik. Emiatt a logók egységes elemekkel való megalkotása elengedhetetlen volt, csakúgy, mint ennek az üzenetnek a folyamatos promóciós megjelenítése.

Az arculati megújuláson túl előkészítettük a televízió digitális átállítását, hogy minél több nézőt tudjunk elérni. Ennek részeként technikai feljesztéseket kellett végrehajtanunk saját és önkormányzati támogatásból.

Rendhagyó feladatunk volt továbbá az Orosházi Élet 20 éves évfordulójának megünneplése.

Célunk továbbra is az volt, hogy megszokott, magas színvonalon tájékoztassuk a város polgárait a település és a térség eseményeiről.

Feladatunk a költséghatékony, racionalizált működés fenntartása, részben saját forrásból.

A külsős pályázatok PR és kommunikációs feladataiból származó források bevételeink egy részét biztosítják. Cégek videós PR megjelenéséhez referencia filmeket vállalunk ebben az évben is. Emellett nem pályázatokhoz kötődő weboldalak fejlesztésével is foglalkoztunk.

Hirdetési felületeink tekintetében a csomagajánlatok révén továbbra is olyan széles palettáját tudtuk kínálni a médiafelületeknek, amelyet igen hatékonyan tudtunk értékesíteni. Éves szerződéseinknél komplex, kampányoknál célirányos megjelenést biztosítottunk a három médium egységes rendszerben való kezelése révén.

A város és a térség fejlesztési programjaiban vázoltak megvalósulásáról szóló tájékoztatás az önkormányzatokkal, illetve egyéb partnerszervezetekkel szorosan

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

együttműködve képzelhető el. Az Orosházi Média Kft. folyamatosan, mindhárom felületén és közösségi felületein is tájékoztatott, illetve törekedett arra, hogy erősítse a településen a lokálpatriotizmust, ami rendkívül fontos a település népességmegtartó ereje szempontjából.

Az Orosházi Városi Televízió archívumának digitalizálása folyamatos munkát adott, jelenleg 78%-os készültségű.

Hirdetések terén a támogatott tartalmak irányába mozdultunk el. A Békés Megyei Önkormányzat kibővült feladatai révén olyan üzenetekkel gazdagítja az orosházi média tartalmi felhozatalát, amelyet fontosnak tekintettünk. A megyei vérkeringésbe való erősebb kapcsolódást célozva támogatott oldalakon jelentettük meg a megyei közgyűlés döntéseit.

A 2016-os évben az üzleti tervnek megfelelve tovább fejlődött a három médium.

OrosCafé.hu

Az OrosCafé.hu továbbra is egy helyen integrálja a helyi média mindhárom ágát. Az online hírszolgáltatás mellett élőben nézhető az Orosházi Városi Televízió adása, és visszakereshetők a híradók, valamint digitális formában elérhető az Orosházi Élet című hetilap aktuális száma és korábbi lapszámai is. Ezt az integráló szerepet tovább kívántuk erősíteni, egyre jelentősebb hangsúlyt fektetve a mobil eszközökre.

Az OrosCafé oldalon 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között 449 756 egyedi látogató (ennyi emberhez jutottak el a megjelent írások, képek, videók) 1,4 millió látogatás alkalmával 3,2 millió oldalt nézett meg. Az egy évvel korábbi, ugyanezen időszakhoz mérten az egyedi látogatószám 19,5 ezres, a látogatás pedig 115 ezres növekedést mutat. Az oldalmegtekintések terén volt némi csökkenés az előző évhez képest.

Az érintett időszakban egy látogatás alkalmával átlagosan 2,14 cikket olvasott el és galériát nézett meg egy olvasó.

Egész évben tartó online megújulás

Az online médiára jellemző az állandó, és szinte soha véget nem érő változás, megújulás. Az olvasók sokszor észre sem veszik azokat az apró változásokat, amiket a háttérben végzünk el az OrosCafén. A média kft arculati megújulásának keretében azonban néhány szemmel látható módosítást is eszközöltünk az elmúlt évben.

Az új OrosCafé logó megjelenése mellett 2016 áprilisában a könnyebb olvashatóság miatt megnöveltük az írások címének, és a szöveg betűméretének nagyságát is. Az addigi szürkés háttér pedig fehérre váltott.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Emellett követve a nemzetközi sajtóban bevett újítást, nálunk is megjelentek a cikkeket, interjúkat, riportokat, tudósításokat jegyző újságírók fotói, ezzel is személyesebbé téve a publikációkat.

A terveknek megfelelően megkezdtük a városi televízió online megjelenítésének hangsúlyosabbá tételét. Ennek egyik első lépcsőjeként szeptember 7-e óta már full HD-ben, közvetlenül a címlapról is nézhető a legfrissebb híradó. A megújult híradókat továbbra is az OrosCafé YouTube csatornájára töltöttük fel, amik egy kattintással elérhetők a címlapról.

A mobilok térnyerése - erre is figyelünk

Egyre nagyobb szerepe van életünkben a mobiltelefonoknak és táblagépeknek, ez világosan látszik az OrosCafé statisztikáiból is, hiszen folyamatosan emelkedik azok aránya, akik telefonról vagy tabletről olvasnak minket. Míg 2015 utolsó három hónapjában az olvasók 33,32%-a, addig 2016 utolsó negyedévében már 39,83%-a kereste fel az OrosCafét valamilyen mobileszközről.
Ebből is látszik az állandó és dinamikus fejlődés. Ezért továbbra is úgy készítjük el tartalmainkat, hogy azok a mobilokon és táblagépeken jól, és olvashatóan jelenjenek meg. A trendek alapján úgy látszik, hogy a következő 1-2 éven belül megtörténik a fordulat, és a látogatók több mint 50%-a mobil készülékről keresi majd fel az oldalt.

OrosCafé a közösségi médiában

Továbbra sem változott az a trend, hogy az olvasók többsége a közösségi médiás oldalakról érkezik az OrosCaféra, vagy már eleve ott olvassa híreinket, nézegeti a képeket vagy a videókat. Ezért továbbra is komoly humán erőforrást biztosítunk a közösségi médiás oldalaink kezelésére.

Legerősebb közösségi csatornánk továbbra is Facebook oldalunk, (www.facebook.com/oroscafe), ezen már 13 ezernél is több ember követi az orosházi híreket. A látogatóink 45,58%-a a Facebookról érkezik az OrosCaféra.

A másik közösségi csatornánk a Twitter (www.twitter.com/oroscafe), aminek több mint 750 követője volt. Ez a csatorna a fiatalabb korosztálynak szól, illetve fontos kapocs az országos médiumok és a városban jelen lévő nagy ipari cégek felé is, hiszen közülük sokan követik twitter fiókunkat, és mi is hasonlóképpen tettünk, így jutva még gyorsabban naprakész információhoz.

Instagram - a fotós gyűjtőoldal

2016. áprilisában indult Instagram csatornánk (www.instagram.com/oroscafe_hu), amely látványosan fejlődik, jelenleg több mint 900 követőnél tart. Ide olyan fotók is felkerülnek Orosházáról, az itt élőkről, az itteni történésekről, amik más felületünkön

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

nem jelennek meg. Orosházán nagyon komoly és aktív instagramos közösség található, nekik nyújtunk pluszt az ide felkerülő fotókkal.

(Az Instagram egy közösségi hálózat, amely okostelefonon történő fényképek és rövid videók megosztásán alapul. A felhasználók fényképeket és videókat tölthetnek fel, amelyeket különböző művészi hatású effektekkel/szűrőkkel láthatnak el, feliratozhatják, beállíthatják a készítés helyét, majd ezt követően megoszthatják másokkal.)

OrosCafé.hu a számok tekintetében

Az OrosCafén 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között összesen 3 073 anyagot publikáltunk. (2015 hasonló időszakában 3067-et.)

Az OrosCafé.hu oldal rovatainak népszerűségi sorrendje a következő volt ezen időszakban*

	Rovat az OrosCafén	Publikált anyagok száma
1.	villogó	347
2.	galériák	115
3.	programajánlók	430
4.	közélet	746
5.	sport	643
6.	gazdaság	217
7.	kultúra	287
8.	politika	154
9.	önkormányzati közlemények	118
10.	életmód	145
11.	oktatás	287
12.	állásajánlatok	86
13.	fókuszban galéria	33
14.	Orosházi Élet online	46

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

**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

A közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az Orosházi Városi Televízióban (OVTV) a város eseményeit dokumentáltuk, kulturális eseményekről, sportesemények számoltunk be.

Műsorszerkezet

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 biztosítottuk minden alkalommal, amit ismétlésben felvételről is műsorra tűztünk.

A képújság közérdekű információkkal segíti a tájékozódást, tájékoztatást. A város vállalkozásaival meglévő jó kapcsolatunkat tovább erősödött, reklámriportokat készítettünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében. A korábban elkezdett pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatási fórumként egyre erősödött a képújság szerepe.

Fontosnak tartottuk az archivum digitalizásálát, hiszen ezzel a város történetének forrásértékű dokumentálását erősíthetjük. Terveztük a bedigitalizált anyagokat feldolgozó Orosháza Retro című műsorunkat is.

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.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Adások számokban

Az orosházi nézők mellett többek közt Nagymágocs, Gádoros, Medgyesegyháza, Kaszaper, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Csorvás, Pusztaszőlős, Kardoskút, Végegyháza, Pusztaföldvár településeken követhették figyelemmel műsorainkat.

Az elmúlt időszakban 88 híradót készítettünk, friss adásokkal (összesen 39,5 órában) továbbra is kedd és péntek esténként jelentkeztünk, és – nézőinkhez igazodva – napi több ismétlésben is közreadtuk a legfontosabb történések összefoglalóit.

A 88 darab Kommentár Nélkül című műsorunk bővebb összefoglalókkal 15,5 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 (17 ülés, hozzávetőleg 76 órában) élőben közvetítette a városi televízió, és az Orosházi FKSE-Linamar NB I-es férfi kézilabdacsapat mérkőzéseit (22 darab, 31,5 órában) is láthatták a nézők az MTVA engedélyével. Az orosházi Rákóczi Vasas megyei I. osztályú és az OMTK-ULE 1913 megyei III. osztályú labdarúgócsapatának mérkőzésein is forgathattunk a 2016/2017-es szezonban.

Együttműködés az ország több helyi televíziójával

Adásba helyeztünk beszélgetős műsort B. Tóth László műsorvezetésével. A Helyi Televíziók Országos Egyesületével való együttműködés révén új műsorral is bővült adásunk, A Szomszéd Vár címmel készülő turisztikai magazin havi rendszerességgel jelentkezett.

A Szegedi Városi Televízióval és a Szegedi Tudományegyetemmel is jó kapcsolatot építettünk ki, így a Kvantum című tudományos magazin és a SzemeSZTEr című fiatalos műsor is benne volt adásstruktúránkban.

Ezeken kívül a Miskolci Televízió főzős műsorát, a Gasztrokalandot is havi rendszerességgel adásba helyeztük.

Műsoraink között látható képújságunk közérdekű információkkal segítette a tájékozódást, tájékoztatást. Tovább erősödött kapcsolatunk a vállalkozásokkal: reklámriportokat, oktató- és reklámfilmeket, kisfilmeket készítettünk a helyi cégek megismerése, előrelépése érdekében.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Híradó az interneten

Híradóinkat az OrosCafé YouTube csatornájára is feltöltöttük. A videók leírásában címszavakban megtalálhatók, hogy az adott híradókban milyen témákkal foglalkoztunk, így könnyebb a nézők számára a visszakeresés.

Orosházi Városi Televízió Statisztika (Híradó és Komm. nélkül együtt)	2016.01. - 2016.12.
nemzeti	10 anyag
kisebbségi	12 anyag
önkormányzati történések, információk	108 anyag
gazdaság	60 anyag
politika	37 anyag
kultúra	80 anyag
amatőrök, civilek	97 anyag
sport	155 anyag
programajánló	49 anyag
közélet	201 anyag
egészségügy	26 anyag
életmód	10 anyag
oktatás	58 anyag

Orosházi Élet

2016-ban is 46 lapszám jelent meg az Orosházi Életből heti 14.600 példányban, természetesen igazodva az év közben jelentkező igényekhez.

Az elmúlt 12 hónap legfőbb története az Orosházi Élet tekintetében, hogy igazodva a hazai és figyelembe véve a nemzetközi irányvonalakat is, több hónapos előkészítő munka után 2016. április 29-én megújult külsővel jelentkezett a hetilap. Az új lap

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

tervezését – ahogy azt a másik két felületnél is – a média kft kollégái végezték külső segítség nélkül.
Továbbra is a vizualitást helyezzük előtérbe, sok fotóval szerkesztettük az újságot. Lapszámonként 55-60 hír, tudósítás, közlemény, beszámoló fért el az újságban – a hirdetések mellett.

Visszajelzéseink alapján a lap "frissebb", színesebb lett, és továbbra is áttekinthetően, oldalstruktúrában nyújtotta a város legfőbb híreit.

Erősítettük a lap tekintetében az "előre mutatunk" elvet, Orosháza legfőbb közéleti, politikai, gazdasági hírei mellett felhívjuk olvasóink figyelmét a kulturális és sportprogramokra, teret biztosítunk a civil szerveződések ajánlatainak, és kiemelt figyelmet fordítottunk az olvasók igényeire. Egy játékkal egybekötött felmérés keretében képet kaphattunk arról, miről olvasnak szívesen az orosháziak, és újra megjelentettük – kétheti bontásban – a Megkérdeztük olvasóinkat rovatot.

Folytattuk együttműködésünket a Békés Megyei Önkormányzattal, így időszakosan továbbra is megjelentek Békés megye fő hírei is.

Év végén ismét naptárral jelentkeztünk olvasóink minél igényesebb kiszolgálása érdekében.

A hirdetők számára 2016-ban 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.

Orosházi Élet Statisztika	2016.01. - 2016.12.
nemzeti	8 anyag
kisebbségi	23 anyag
önkormányzati történések, információk	53 anyag

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

gazdaság	51 anyag
politika	31 anyag
kultúra	154 anyag
amatőrök, civilek	9 anyag
sport	390 anyag
programajánló (rovat)	45 anyag
közélet	1163 anyag
egészségügy	131 anyag
életmód	3 anyag
oktatás	12 anyag
Összesen:	2073 anyag

Digitális átállás- szükséges fejlesztések

Tavaly hazánkban is elkezdődött a digitális átállás, ami az országos tévék után a helyi, lokális televíziókat is érinti. Kimondható: amelyik televízió nem lép, az 1-2 éven belül elveszíti nézőinek döntő többségét.

A kábelszolgáltatók többsége már digitálisan is, vagy már csak kizárólag digitálisan szolgáltat, és az új előfizetéseket is szinte mindenhol csak digitális csomagokra lehet kérni. Ezért az analóg, régi rendszerű adások már nem is érhetők el azon előfizetőknél, akik digitálisra váltottak. Az Orosházi Városi Televízió is érintette ez a helyzet.
Ezt felismerve a média kft. már 2015 év végén megkezdte az előkészületeket a digitális átálláshoz, ami rengeteg háttérmunkát és komoly eszközfejlesztést igényel. Az átállás bonyolultsága és időigényessége miatt a várható befejezést 2017-re terveztük.

Az orosházi polgárok minél teljesebb tájékoztatása érdekében szükségessé vált az eddigi rendszereink lecserélése. A digitális átállással kapcsolatosan az alábbi fejlesztéseket valósítottuk és valósítjuk meg 2016-ban.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Laptopokat, nyomtatókat, munkaállomást, monitorokat, fényképezőgépet objektívvel, szünetmentes áramforrást és további kiegészítőket szereztünk be.

A megnövekedett adattárolási és számítási teljesítmény igény kiszolgálására több eszközt kellett beszereznünk. Folyamatos tárhely problémánk megoldására újabb nagyteljesítményű hálózati adattárolókat vásároltunk, mely lehetővé teszik, hogy az analóg archívum (VHS kazetták) digitalizálása során előállt digitális tartalmat és az újonnan előálló digitális anyagainkat biztonságosan tároljuk.

Ehhez néhány háttéradat. A városi televízió operatőrei az eseményeken egy hét leforgása alatt kb. 100 gigabájtnyi adatot rögzítenek. Ez két hónap alatt közel 1 terabájtot (TB) jelent. A nyersanyagokat folyamatosan tömörítettük (nagyjából a negyede lesz ekkor az adathalmaz), de az archiválásra használt tárhely háromnegyed évente így is 1 TB-al csökkent. (1 TB adat kb. 223 DVD lemezen fér el). És ehhez adódik még hozzá az OVTV archívumának digitalizálása is, aminek szintén jelentős tárhely igénye van.

Ahhoz, hogy a kábelszolgálatók digitális csatornáira felkerüljünk, teljesíteni kellett az ehhez szükséges feltételeket. A szakmai tudás adott volt, az eszközpark egy része viszont elavult, ezek cseréje nélkül nem működött a digitális átállás.

A képviselő-testület korábbi döntése alapján 2016-ban két új, digitális, nagy teljesítményű, kimondottan televíziózáshoz fejlesztett kamera került az Orosházi Média Kft.-hez, melyekhez azonban további kiegészítő eszközöket kellett vásárolni. Ezekhez a kamerákhoz azonban még szükség volt állványokra, táskákra és új, vezeték nélküli mikrofonokra is, amit eddig nem állt módunkban beszerezni.

Az Orosházi Média Kft.-ben dolgozók magas szintű szakmai hozzáértésének köszönhetően a megújulást a saját humán erőforrásainkból valósítottuk meg.

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

2016 évben Orosháza Város Önkormányzata és az Orosházi Média Kft. között kötött megállapodásnak megfelelően az önkormányzati támogatás felhasználása az alábbi táblázatban olvasható:

Feladattámogatás elszámolása (2016.01.01-2016.12.31.)

Ssz.	Megnevezés	Támogatás	Saját erő	Együtt
1	**Műsorok szerkesztési, tördelési,**	**68 340 930**	**0**	**68 340 930**
	korrektúra, eszközök bérlése,egyéb			
	Bérköltség	36 587 636	0	36 587 636
	Megbízási díjak	12 731 256	0	12 731 256
	Vállalkozói díjak	15 643 399	0	15 643 399
	Karbantartási ktg.	515 694	0	515 694
	Kiküldetési ktg.	102 639	0	102 639
	Jogdíjak, műsorszolgáltatási díjak	649 318	0	649 318
	Számítástechn. szolgáltatás	2 110 988	0	2 110 988
2	**Bérek járulékai**	**11 225 555**	**501 207**	**11 726 762**
	Bérjárulékok	11 225 555	501 207	11 726 762
3	**Orosházi Élet nyomdai költség,**			
	terjesztés, szállítás	**11 883 515**	**0**	**11 883 515**
	Szállítás, terjesztés költsége	1 470 997	0	**1 470 997**
	Nyomdai szolgáltatás	10 412 518	0	**10 412 518**
4	Egyéb az előzőekben nem részl. ktg.	0	15 688 675	**15 688 675**
	Összesen:	**91 450 000**	**16 189 882**	**107 639 882**
		Közszolg.megállapodás	**Elszámolt költségek**	**Eltérés**
1	Műsorok szerkesztési, tördelési stb.	68 650 000	68 340 930	**-309 070**
2	Bérek járulékai	10 000 000	11 225 555	**1 225 555**
3	Orosházi Élet nyomdai, terjesztési,száll.	12 800 000	11 883 515	**-916 485**
	Összesen:	**91 450 000**	**91 450 000**	**0**

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Orosháza, 2017. május 15.

Irimiás László
ügyvezető
Orosházi Média Kft.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11[illegible]9-2-04
OTP Bank Nyrt. Oh.:
11733041-20037439

2. 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

2016.
üzleti évről

Orosháza, 2017. május 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Info Partners Como Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 52-54. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-185743
Adószám: 24849304-2-43
BB: 10101535-42165100-01004006

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: ***2016. 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**	**51 619**		**12 656**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
III.	Egyéb bevételek	60 689		95 256
IV.	Anyagjellegű ráfordtások	52 385		40 500
V.	Személyi jellegű ráfordítások	54 749		61 694
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 088		4 374
VII.	Egyéb ráfordítások	835		1 072
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I+II+III-IV-V-VI-VII)	**251**	**0**	**272**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		1
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII-IX)	**2**	**0**	**1**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-C+-D)	**253**	0	273
X.	Adófizetési kötelezettség	225	0	216
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E-XII.)	**28**	**0**	**57**

Orosháza, 2017. május 5.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

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 mérlege

2016.
üzleti évről

Orosháza, 2017. május 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

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: ***2016. 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)**	**8 834**	**0**	**11 057**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
03.	02. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 834		11 057
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)**	**6 312**	**0**	**4 921**
09.	I. KÉSZLETEK	0		0
10.	II. KÖVETELÉSEK	4 078		2 598
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 234		2 323
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**2 837**	**0**	**869**
14.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (01.+08.+13. sor)**	**17 983**	**0**	**16 847**

Orosháza, 2017. május 05.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

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: ***2016 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)	**12 067**	**0**	**12 124**
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	9 039		9 067
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	28		57
24.	**E. Céltartalék**	**0**		**0**
25.	**F. Kötelezettségek** (26+27+28)	**5 405**	**0**	**4 581**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 405		4 581
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**511**	**0**	**142**
30.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (15+24+25+29. sor)	**17 983**	**0**	**16 847**

Orosháza, 2017. május 05.

P.H.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-8.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.: 11[illegible]-20037439

.....
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.*

2016. 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.*
- *Kószorús 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 évi 46 lapszám nyolc színes oldalon, minimum 14 600 példányban való nyomtatott 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.*

A feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási megállapodás 2016. december 31. napjáig szólt, 2017 évre ezt a feladatot társaságunk nem látja el.

Fenti feladatok ellátására az Önkormányzat 2016. évre 91 450 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 2016. január 01. - 2016. 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	2015. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés	2016. 12. 31.
I. Immateriális javak	**3 653**	**0**	**0**	**3 653**
Vagyoni értékű jogok	938	0	0	938
Szellemi termékek	2 715	0	0	2 715
II. Tárgyi eszközök	**44 154**	**0**	**0**	**50 751**
Tárgyi eszközök	44 154	6 597	0	50 751
Összesen:	**47 807**	**6 597**	**0**	**54 404**

IMMATERILIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. 12. 31.	Növekedés	Csökkenés	2016. 12. 31.
I. Immateriális javak	**3 653**	**0**	**0**	**3 653**
Vagyoni értékű jogok	938	0	0	938
Szellemi termékek	2 715	0	0	2 715
II. Tárgyi eszközök	**35 320**	**0**	**0**	**35 320**
Tárgyi eszközök	35 320	4 374	0	39 694
Összesen:	**38 973**	**4 374**	**0**	**43 347**

A kisösszegű (100. 000,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak 445 e Ft összegben kerültek használatba vételkor egyösszegű leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk.

Az eszközök mérleget alátámasztó leltározása 2016. december hóban megtörtént, az azt követően beszerzett eszközök állományának ellenőrzése számítással történt, számlák alapján.

Forgóeszközök:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015		2016		Változás e Ft
	E Ft.	%	E Ft.	%	E Ft.
I. Készletek	0	0	0	0	0
II. Követelések	4 078	64,61	2 598	52,79	- 1 480
III. Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0
IV. Pénzeszközök	2 234	35,39	2 323	47,21	89
Összesen:	**6 312**	**100,00**	**4 921**	**100,0**	**- 1 391**

Aktív időbeli elhatárolás

- *Bevételek aktív időbeli elhatárolása*

Megnevezés	*2015*	*2016*
Szolgáltatások bevétele	*0*	*0*
Hirdetési díj	*80*	*0*
Összesen:	***80***	***0***

- *Költségek aktív időbeli elhatárolása*

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015*	*2016*
Bérleti díj, nyomdai szolg..	*2 757*	*833*
Telefondíj, internet előfizetés	*0*	*36*
Összesen:	***2 757***	***869***

Saját tőke összetétele:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015*	*2016*
Jegyzett tőke	*3 000*	*3 000*
Eredménytartalék	*9 039*	*9 067*
Mérleg szerinti eredmény	*28*	*57*
Lekötött tartalék(fejlesztési tartalék)	*0*	*0*
Saját tőke	***12 067***	***12 124***

Társasági adó megállapítása:

	Adatok ezer Ft-ban
Adózás előtti eredmény:	***273***
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	***4 655***
Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés	*4 374*
Egyéb ráfordítás el nem számolható része	*281*
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:	***4 019***
Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés:	*4 019*
Fejlesztési tartalék	*0*
Adóalap:	***909***
Adókedvezmény	*0*
Elvárt nyereség (összes bevétel 2 %-a)	***2 158***
Társasági adó fizetési köt.	***216***
Adózott eredmény	***57***

Kötelezettségek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015*	*2016*
Hosszú lejáratú kötelezettségek	***0***	***0***
Rövid lejáratú kötelezettségek	***5 405***	***4 581***
- Vevők túlfizetése	*0*	*0*
- Szállítói kötelezettség	*1 918*	*1 700*
- Adófizetési kötelezettség	*732*	*617*
- Személyi jellegű és járulékfiz. köt	*2 632*	*2 191*
- Munkavállalókkal szembeni köt.	*0*	*0*
- Következő évben elszámolható áfa	*123*	*73*

Passzív időbeli elhatárolás:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015*	*2016*
Költségek időbeli elhatárolás	*92*	*76*
Fejlesztésre kapott támogatás	*419*	*66*
Összesen:	***511***	***1 42***

Nettó árbevétel és egyéb bevételek:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015*	*2016*	*Növekedés*	*Csökkenés*
Értékesítés nettó árbevétele	*51 619*	*12 656*	*0*	*38 963*
Egyéb bevétel	*60 690*	*95 256*	*34 566*	*0*
Pü-i műv. bev.	*2*	*1*	*0*	*1*
Bevételek összesen:	***112 311***	***107 913***	***34 566***	***38 964***

Egyéb bevételek részletezése:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*2015*	*2016*
Tulajdonosi támogatás	*59 000*	*91 450*
Pályázatok	*0*	*0*
Foglalkoztatás támogatása	*411*	*3 451*
Fejlesztési célú támogatás (halasztott bev.)	*0*	*354*
Egyéb	*2*	*1*
Egyéb bevétel összesen:	***59 413***	***0***

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása:

Megnevezés	*Átlagos állományi létszám (fő)*	*Javadalmazás e Ft.*
Fizikai dolgozók	-	-
Szellemi dolgozók	*13*	*36 588*
Állományon kívüliek	*4*	*12 731*
Együtt	*17*	*49 319*

Ügyvezető díja: 8 004 000,- Ft/év. Felügyelő bizottsági tagok (3 fő) tiszteletdíja 2016. évben 240 000,- Ft/év.
A választott könyvvizsgáló díjazása 200 000,- Ft/ év.

Orosháza, 2017. május 5.

Irimiás László
ügyvezető igazgató

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11946119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

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 **2016.** évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **16.847 e Ft**, a mérleg szerinti eredmény **57 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 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Orosháza, 2017.május 05.

Tembel Orsolya

Tembel Orsolya

Kamarai tag könyvvizsgáló
5900 Orosháza, Rákóczi út 16.

MKVKSZ :006356

3. melléklet

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Orosházi Média Kft.

2017. évi Üzleti terv

I. félév

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Mobil: +36 (70) 434-1154, **E-mail:** titkarsag@oroshazimedia.hu

Az önkormányzati támogatás tervezett felhasználása 2017 első félévében

A 2017. első félévi **3 000 000 Ft-os** önkormányzati támogatást az alábbiak szerint tervezzük felhasználni:

Bérek és járulékai	**3 000 000 Ft**

Az Orosházi Média Kft. költségei, kiadásai az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően alakulnak:

OM Kft.	***Vállalkozói díjak, rendszeres szállítók, adók***	7 000 000 Ft
	Bérköltség és járulékai	3 000 000 Ft
	Összesen:	**10 000 000 Ft**

Az Orosházi Média Kft. bevételeit az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően tervezzük:

OM Kft.	***Önkormányzati támogatás***	3 000 000 Ft
	Vállalkozási bevétel	7 000 000 Ft
	Összesen:	**10 000 000 Ft**

2017-es terv

Az Orosháza városi ARCképek fotóalbum bővített második kiadásának elkészítése.

Orosháza, 2017. május 15.

Irimiás László
ügyvezető
Orosházi Média Kft.

Orosházi Média Kft.
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám: 11948119-2-04
OTP Bank Nyrt., Oh.:
11733041-20037439

4. melléklet

OROSHÁZI MÉDIA KFT.

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Mobil: +36 (70) 434-1154, E-mail: titkarsag@oroshazimedia.hu

JEGYZŐKÖNYV
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS
2017. 05. 22.

Jelen voltak: Tóth-Kása Sándor a felügyelőbizottság elnöke, Fekécs Levente felügyelőbizottsági tag, Fazekas Éva felügyelőbizottsági tag, Irimiás László ügyvezető.

Napirendi pontok:

Tájékoztató:

1. Orosházi Média Kft. 2016. évi Önkormányzati támogatás elszámolásáról és Szakmai beszámolójáról,
2. az Orosházi Média Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegéről és eredmény kimutatásáról (Kiegészítő melléklettel) és a 2017. évi üzleti tervéről,
3. az Orosházi Média Kft. végelszámolással történő megszűnéséről,
4. egyebek.

Az Orosházi Média Kft. Felügyelőbizottsága 2017. 05. 22.-én megtartotta soros ülését Orosháza Város Polgármesteri Hivatala 1. emeleti Tanácskozójában, ahol Irimiás László ügyvezető tájékoztatása után egyhangúlag elfogadta az Orosházi Média Kft. 2016. évi Önkormányzati támogatás elszámolását és Szakmai beszámolóját, a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását, Kiegészítő melléklettel és a 2017. évi Üzleti tervét, valamint a kft. végelszámolással való megszüntetését.

A felsoroltak Orosháza Város Képviselő-testülete elé bocsáthatóak.

2017. május 22.

Tóth-Kása Sándor
Felügyelőbizottság elnöke

Fekécs Levente
Felügyelőbizottsági tag

Fazekas Éva
Felügyelőbizottsági tag

5. melléklet

Elemzés

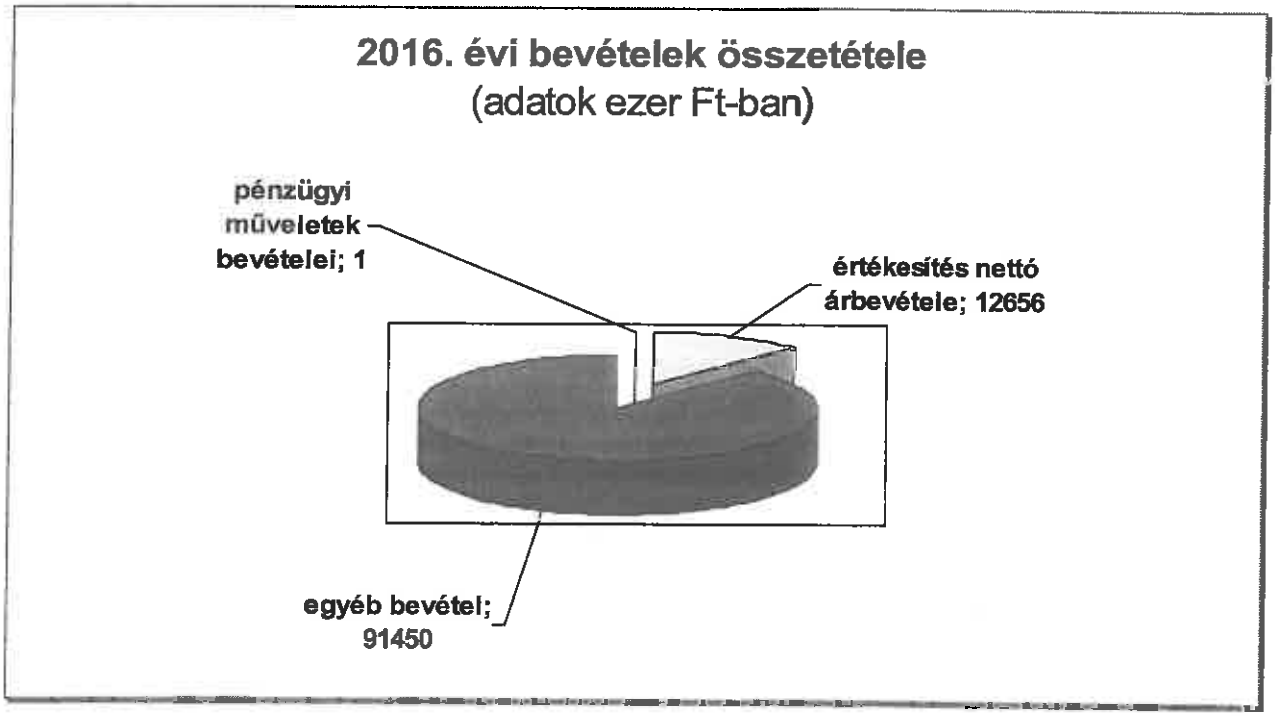
az Orosházi Média Kft. 2016. évi beszámolója és 2017. évi üzleti terve alapján

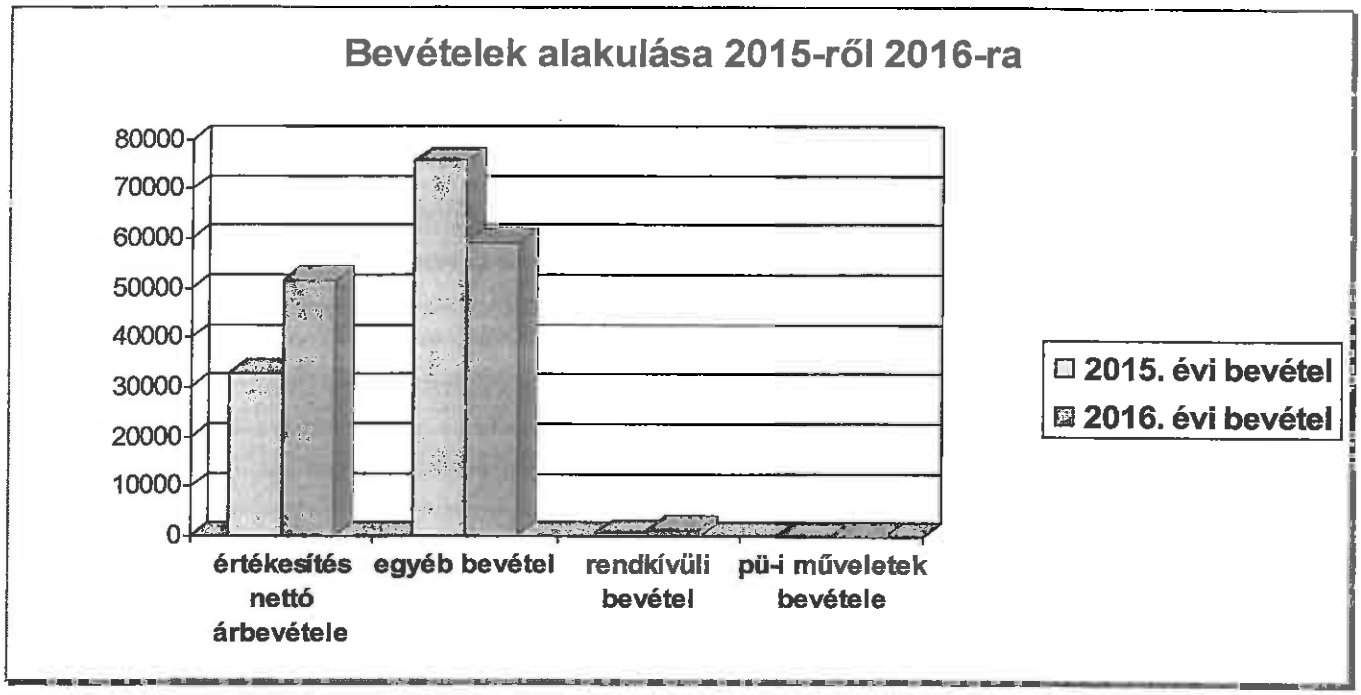
1. 2016. évi beszámoló elemzése

A társaság által benyújtott egyszerűsített éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések alapján az Orosházi Média Kft. 2016. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

Bevételi oldal:

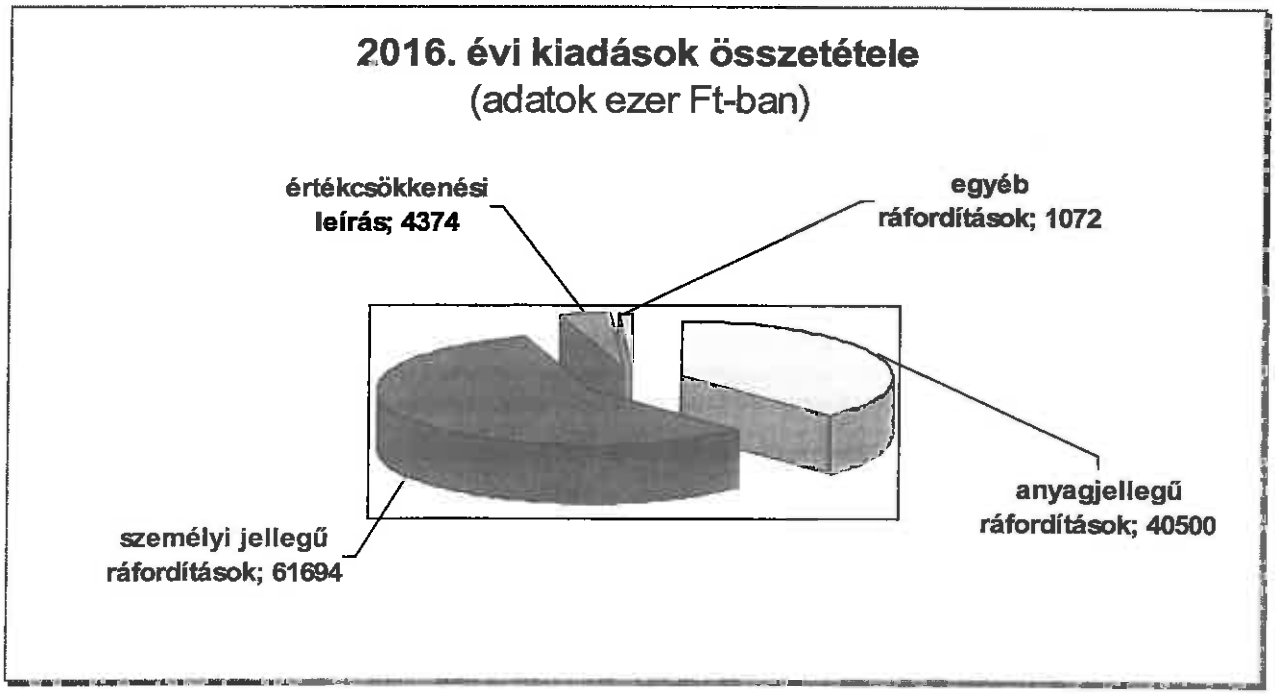
- **Az értékesítés 2016. évi nettó árbevétele** 24,5%-kal volt kevesebb a 2014. évhez képest (2015. évi tény 51.619 ezer Ft, a 2016. évi teljesítés 12.656 ezer Ft).
- **Az egyéb bevételek** összege 60.689 ezer Ft-ról 95.256 ezer Ft-ra változott, mely 56,9 %-os növekedést eredményezett.
  Az egyéb bevételek jelentős részét (2015. évben 99,3%, 2016. évben 96%-át) a tulajdonosi támogatás (2015-ben 59.000 ezer Ft, 2016-ban 91.450 ezer Ft) tette ki. Az egyéb bevételeken belül jelenik meg továbbá a foglalkoztatási támogatás összege is (2015-ben 411 ezer Ft, 2016-ban 3.451 ezer Ft). Az egyéb bevételek között fejlesztési célú támogatásra halasztott bevételként 354 ezer Ft került kimutatásra.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2015-ben 2 ezer Ft, 2016-ban pedig 1 ezer Ft volt.

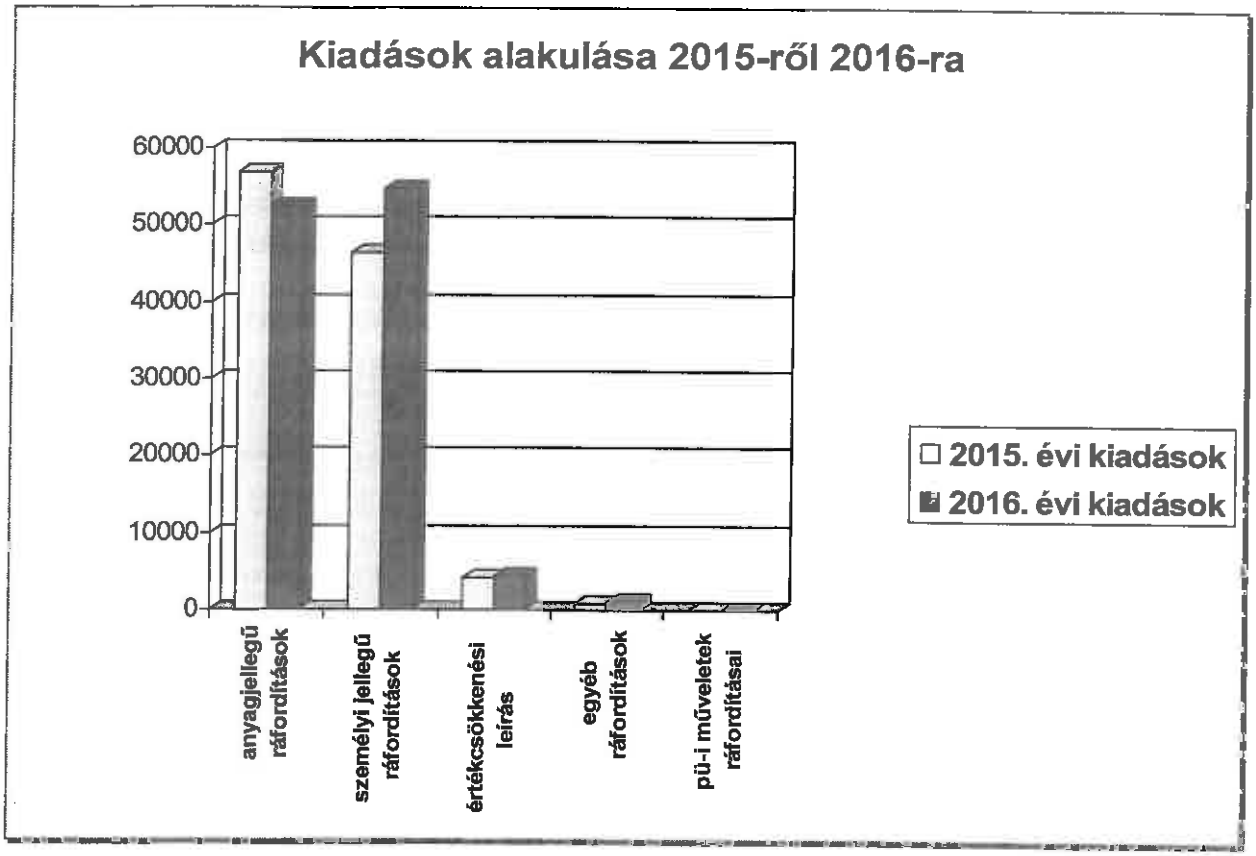




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 22,7%-kal (52.385 ezer Ft-ról 40.500 ezer Ft-ra) csökkent.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 12,7%-os növekedést mutat, míg 2015-ben 54.749 ezer Ft-ot tett ki, addig 2016-ban 61.694 ezer Ft-ot.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2015-ben 4.088 ezer Ft, 2016-ban 4.374 ezer Ft volt.
- **Az egyéb ráfordítások** összege 2015. évben 835 ezer Ft-ot, 2016-ban 1.072 ezer Ft-ot tett ki.
- **A pénzügyi műveletek ráfordításai** 2015-ben és 2016. évben sem 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 61,7%-ról 71,9%-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 kismértékben 402,2%-ról 404,1%-ra nőtt. A mutató kismértékű növekedését az eredménytartalék (9.039 ezer Ft-ról 9.067 ezer Ft-ra) növekedése eredményezte. A saját tőke összege a jegyzett tőke változatlansága mellett 12.067 ezer Ft-ról 12.124 ezer Ft-ra nőtt.
  Kötelezettségek aránya, mely a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2015-ben 30,1%-ot, 2016-ban pedig 27,2%-ot tett ki, mely csökkenés kedvező tendencia. A Kft. csak rövid lejáratú kötelezettségekkel rendelkezik, melynek mértéke 2015-ben 5.405 ezer Ft, 2016-ban 4.581 ezer Ft volt.
- **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, 136,6%-ról 109,6%-ra.
  A tárgyi eszközök fedezettsége is csökkent az előző évhez képest: 136,6%-ról 109,6%-ra.
  2016. évben 6.597 ezer Ft bruttó értéknövekedés történt a tárgyi eszközök esetében. A befektetett eszközök mérlegsorának összegét a tárgyi eszközök értéke adja, ezért egyezik meg a mutató a befektetett eszközök és tárgyi eszközök vonatkozásában.

- **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 növekedett, 2015-ben 20,01%-ot, 2016-ban pedig 21,79%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye a 2015. évhez képest 251 ezer Ft-ról 272 ezer Ft-ra növekedett. Az adózott eredmény növekedett, míg 2015-ben 28 Ft-ot, addig 2016-ban 57 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi juttatásokhoz** kapcsolódó adatok: a személyi jellegű ráfordítások 12,7%-kal növekedtek (2015-ben 54.749 ezer Ft, 2016-ban 61.694 ezer Ft).
- **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 2015-ben 116,7%-ban, 2016-ban pedig 107,4%-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 2015-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek csak 41,33 %-kára nyújtottak fedezetet, 2016-ban viszont már 50,7 %-kára. A kedvező változást a pénzeszközök kismértékű növekedése idézte elő (2015. december 31-én 2.234 ezer Ft, 2016. december 31-én 2.323 ezer Ft). A rövid lejáratú kötelezettségek összege csökkent (2015. évben 5.405 ezer Ft, addig 2016. évben 4.581 ezer Ft). A rövid lejáratú kötelezettségek részletezése a kiegészítő mellékletben szerepel, mely alapján a szállítói kötelezettségek jelentősen csökkentek 2015-ről 2016-ra (1.918 ezer Ft-ról 1.700 ezer Ft-ra).
  - A hitelfedezettségi mutató arról ad tájékoztatást, hogy a Kft. követelései milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeit. Ez 2015-ben 75,44%-ban, 2016-ban pedig 56,71%-ban teljesült.

Összességében a Kft. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete stabil. Az értékesítés nettó árbevétele csökkenést mutat, a tulajdonosi támogatás növekedett, de a bevételek összességében is növekedést mutatnak. A ráfordítások oldalán is kismértékű csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest, a személyi jellegű ráfordítások aránya növekedett, az anyagjellegű ráfordítások azonban csökkentek.
A Kft a 2016. évet 273 ezer Ft adózás előtti eredménnyel, és 57 ezer Ft adózott eredménnyel zárta.

2. 2017. I. félévi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal
A Kft. vállalkozási bevételként 7.000 ezer Ft-tal, önkormányzati támogatásként 3.000 ezer Ft-al számol.

Költség-ráfordítás oldal:
A Kft. üzleti terve alapján összesen 10.000 ezer Ft kiadással számol, mely a tervezett összes bevétellel pontosan megegyezik. Az összes ráfordításon belül 3.000 ezer Ft személyi jellegű ráfordítást, vállalkozói díjak, rendszeres szállítók, adók céljára 7.000 ezer Ft-ot tervezett.
A Kft. üzleti tervében szereplő tervezett kiadásainak és bevételeinek összértéke megegyezik. Ezek alapján a Kft. 2017. I. félévre se nyereséggel, se veszteséggel nem számolt.

Orosháza, 2017. május 18.

Benke Csilla
belső ellenőr

15.)

Előterjesztés

Tárgy: **Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatala**

/1. A Közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója
/2. A Zrt. 2016. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása
/3. A Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
/4. prémium feltételek kiírása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. elkészítette a 2016.01.01-2016.12.31. napjáig terjedő időszakra vele kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok szerinti pénzügyi-szakmai beszámolót (előterjesztés 1. melléklete). Ennek a szakmai ellenőrzését az Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodája, a pénzügyi ellenőrzését a Közgazdasági Iroda végezte el, amely szervezeti egységek illetékes munkatársai megállapították, hogy a beszámolási kötelezettségének a társaság határidőben és maradéktalanul eleget tett, így azt elfogadásra javasolják.

Összeállította továbbá a társaság - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve - a 2016. évi beszámolóját (részét képezi a független könyvvizsgáló jelentése) és a 2017. évi üzleti tervét (előterjesztés 2. melléklete), 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 Bizottsági jegyzőkönyve az előterjesztés 3. melléklete. Ezen döntés ismeretében a társaság legfőbb szerve a Ptk. 3: 120. § (2) bekezdése alapján dönthet a 2. 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 előterjesztés megtárgyalásához az éves beszámoló és üzleti terv adatai alapján a Polgármesteri Hivatal elkészített egy összesítő gazdasági elemzést (4. melléklet), amely a társaság gazdálkodásának főbb adatait, és az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza, elemzi.

A Zrt. Felügyelő Bizottsága javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a vezérigazgató részére 2017. évre prémiumfeltételek kerüljenek kiírásra.

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

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. a 2016.01.01- 2016.12.31. időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, valamint az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi beszámolóját és üzleti jelentését

1.788.248 e Ft mérlegfőösszeggel
494.327 e Ft saját tőke összeggel
1.224.476 e Ft nettó árbevétellel
375.147 e Ft egyéb bevétellel
20.729 e Ft adózás előtti eredménnyel
17.242 e Ft adózott eredménnyel

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért
Határidő: 2017. május 31.

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. legfőbb szerve

1. dönt arról, hogy az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2017. évi üzleti tervét

1.254.961 e Ft bevétellel,
1.274.489 e Ft költségráfordítással,
-19.528 e Ft terv szerinti adózott eredménnyel elfogadja.

2. felkéri a vezérigazgatót, hogy a gazdasági helyzet elemzésén alapuló, az eredményesség helyreállítását, hosszú távú fenntartását biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs (intézkedési) tervet készítsen.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a 2. pontban foglaltakért

Határidő: 2017. május 31., valamint
2. pontban foglaltakért legkésőbb 2017. június 20.

IV. Határozati javaslat:

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

1.) az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának javaslatával egyetértve a Zrt. vezérigazgatójának a 2017. évi prémiumfeladatok és azok arányszámát a következők szerint állapítja meg:

Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása: 50 %
Társaság likviditásának megőrzése: 20 %
Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában: 10 %
Felkészülés a társaságnál 2018. januártól egy új informatikai (könyvelő) rendszer elindítására: 20 %

2.) a prémium alapját a vezérigazgató 12 havi bruttó munkabérének megfelelő összegben határozza meg, melynek kifizetése a társaság nyeresége mértékégi történhet.

Végrehajtásért felelős: Bojtor István alpolgármester a határozat közléséért
az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a prémiumfeladatok teljesítésének figyelemmel kíséréséért

Határidő: a határozat közlésére 15 nap
egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2017. május 23.

Bojtor István
alpolgármester

1. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
feladatellátás
elszámolása
2016. év

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Orosháza, 2017. április 30.

Tartalomjegyzék

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti
feladatellátás 2016. évi összesítő 5

Lakás és Ingatlangazdálkodás 7

Belterületi csapadék- és belvízelvezető
csatornahálózat karbantartása, vízkárelhárítás 19

Közutak, közlekedési területek fenntartása és
üzemeltetése, hó- és síkosságmentesítés 26

Köz- és településtisztaság fenntartása, karantén
kártevők és rágcsálók irtása 45

Parkkarbantartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi
tómeder fenntartása 53

Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése 69

2015. december 31-én megkötött, majd többször módosított

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS szerinti feladatellátás 2016. évi összesítő

Tevékenység megnevezése	Biztosított keretösszeg	Feladatellátáshoz elszámolt összeg
Lakás és ingatlangazdálkodás	41 101 000,- Ft	45 539 207,-Ft
Csapadék- és belvízelvezető csatornahálózat	18 474 000,- Ft	18 650 270,- Ft
Közutak, közlekedési területek fenntartása és üzemeltetése, hó és síkosság mentesítése	63 026 000,- Ft	60 019 028,- Ft
Köz- és települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovarok és rágcsálók irtása	66 343 000,- Ft	68 912 448,- Ft
Parkfenntartás, zöldfelületek, erdők és Gyopárosi tómeder fenntartása	82 706 000,- Ft	82 348 340,- Ft
Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14.500.000,- Ft	14 677 784.-Ft
Mindösszesen	286 150 000,- Ft	291 836 629,- 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:	**45 539 207,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**41 101 000,- Ft**

Orosháza, 2016. év

Lakás és ingatlangazdálkodás

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

Ingatlangazdálkodás keretén belül ellátott feladatok:

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

- Statisztikai jelentéseket készít.

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

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

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

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

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

- Vegyes tulajdonú társasházakról külön nyilvántartást vezet.

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

- Ellátja az önkormányzati tulajdonrész képviseletét társasházi közgyűléseken.

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

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

- Beszedett bérleti díjakat átutalja a tulajdonos Önkormányzat számlájára.

- Hátralékos bérlőkkel szemben jogi eljárást kezdeményez.

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

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

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

- Elvégzi az üzemeltetésben lévő ingatlanok elidegenítésre való előkészítést, megbízást ad a forgalmi érték megállapítására, megköti az ingatlan nyilvántartási átvezetéshez

szükséges szerződést, gondoskodik az ingatlan nyilvántartási jogok bejegyzéséről.

- Elvégzi az ingatlanokon esetenként jelentkező (nem felújítási jellegű) karbantartási feladatokat különös tekintettel az elektromos áram, fűtésrendszer, és ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában.
- A közösségi és egyéb célú helyiségek üzemeltetése keretében ellátja a gondnoki feladatokat, az ingatlanok működtetésével összefüggő mást nem terhelő költségeket (pl. villamos energia-, gáz-, telefon, víz-, csatornadíj) megfizeti.
- Pénzügyileg teljesíti az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítási költségeit.

Kezelt bérlakások száma:	340 db
Nem lakás célját szolgáló ingatlanok száma:	43 db
Közösségi és egyéb célú ingatlanok száma:	10 db
Egy ingatlanra eső időszaki kezelési költség:	115 876,- Ft

Ingatlanhasznosítás időszaki árbevétele:

Önkormányzat részére lakbér: (mentes)	42 689 837,- Ft
Helyiségbérleti díj: (nettó)	49 007 667,- Ft
Összesen:	**91 697 504,- Ft**

2016. évben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon történt karbantartási feladatellátás

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Kórház u. 16. fsz. 2.	Mosogató csaptelep csere, mosdó csaptelepben belsőrész és gombok cseréje
Október 6. u. 33-35 1/3	Lámpatest javítása
Csizmadia S. u. 61/5	Áram visszakapcsolása az EDF DÉMÁSZ Zrt. munkatársával
Hegedűs I. u.25/C 1/4	Tűzhely takarítása, javítása, kazán beüzemelése
Hegedűs I. u.23/B 2/5	Kúpösszekötő cserép felhelyezése
Hegedűs I. u.23/B 2/6	Kúpösszekötő cserép felhelyezése
Hegedűs I. u. 23/C 1/3	Gázkazán javítás
Szabadság tér 5. 1/4	Árammérőhely ellenőrzés.
Október 6. u. 33-35 4/26	Szobai világítótest javítása
Gárdonyi G. u 37	Izzó csere az udvari világításban
Október 6. u. 33-35 1/4	Radiátor légtelenítés
Tass u. 19. 3/1	A lakás WC helysége és már a kamra helysége is ázik a felette lévő 4/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakástól. Hiba kivizsgálása, a javítás a bérlő feladata
Hegedűs I. u. 23/D Fsz. 1	Konyha, fürdőszoba, kisszoba radiátor szelepek cseréje
Előd u. 3. 4/14	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 3. 4/15	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 11. fsz. 2.	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 13. 1/4.	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Előd u. 13. 1/6	Kombi gázkazán bekötésének és földelélésének ellenőrzése.
Október 6. u. 33-35 2. emelet	Burkolat javítás, izzó csere

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Győri V. tér 2.	Bejárati ajtó javítása
Október 6. u. 33-35	Bejárati ajtó zárcsere
Gárdonyi G. u. 37	Út megsüllyedés javítása aszfaltozással
Október 6. u. 33-35 1/4	Zárcsere
Huba u. 16. 4/3	Tető összefolyó tisztítás
Dankó I. u. 8.	Új központi elosztótábla felszerelése
Móricz Zs. u. 60.	Kémény körbe vakolása
Október 6. u. 33-35	Utcai bejárati ajtó javítása, zárcsere
Bartók B. u. 43/C	Gázbekötő csövek cseréje, megrepedt WC kagyló csere
Bartók B. u. 43/C	Villamossági rendszer átvizsgálása, javítása
Október 6. u. 33-35 1/4	Villanyszerelés, lámpatest csere
Mikszáth K. u. 2	Esőcsatorna takarítása
Dr. László E. ltp. 7/F 1/5	Fürdőszobai zuhanytálca fugázása
Gárdonyi G. u. 37 G/2	Termosztát és WC ventilátor csere
Könd u. 34./1	A spájz fala vizesedik, penészes. A hiba felmérése, elhárítás megtörtént.
Könd u. 34./2	Önkormányzati tulajdonú lakás udvar felöli külső fala fel van vizesedve a fürdőszobánál.
Ady E. u. 9.	Dugulás elhárítás
Október 6. u. 33-35. 3/18	Áram szolgáltatás megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 5/32	Áram szolgáltatás megszüntetése
Móricz Zs. u. 60/1.	Szobai ablak szét van rohadva, hiba felmérése megtörtént, az ablak cserére szorul
Móricz Zs. u. 60. fszt	Villanyszerelés
Október 6. u. 33-35. 4/22	Fürdőszoba mennyezete beázik, a beázás az 5/29-es lakásból történik. A hibát felmértük, elhárítottuk.

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Október 6. u. 33-35. 4/24	Izzócsere
Ond u. 14. 1/5	Konyhai mosogató csaptelep csere
Huba u. 10. 4/3	WC öblítő cső javítás
Huba u. 16. 3/3	Gáztűzhely csere
Könd u. 34/3	Fürdőszobai hiányzó lámpatest pótlása, gáztűzhely bekötés, beüzemelés, mosogató bekötés
Huba u. 18 1/3	Radiátor csere
Október 6. u. 33-35. 4/27	WC javítás és padló összefolyó javítás, konnektor javítás
Október 6. u. 33-35. 5/30	Hideg vizes plomba visszahelyezése
Huba u. 16. 3/3	WC tartály javítás
Csizmadia S. u. 61/5	Villamossági rendszer, villanybojler átvizsgálása, kapcsolók és lámpatestek cseréje
Volt Turinform iroda	Vízóra leolvasása
Október 6. u. 33-35. 4/22	Hideg vizes csapok állapotának felmérése, javítás a bérlővel egyeztetett módon.
Október 6. u. 33-35. 3/15	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 2/14	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/E 2/7	Zárcsere
Kossuth tér 10. fsz. 2.	Zárcsere
Szentesi út 28/4	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Október 6. u. 33-35. 4/28	Áram kikapcsolása
Kórház u. 16 4/3	Házi áram biztosíték tábla cseréje
Kossuth u. 10-12 Üvegbolt	Áram almérő csere
Bartók B. u. 41/C	Törött cserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/4	Törött cserepek cseréje
Ady E. u. 9. fsz.1.	Törött cserepek és tetőbádog cseréje
Hegedűs I. u. 23/C 1/4	Központi ventillátor javítása

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 23/C	Kúpcserép vissza helyezése kosaras emelővel
Hegedűs I. u. 23/D	Kúpcserép vissza helyezése kosaras emelővel
Hegedűs I. u. 23/C	Esőcsatorna tisztítás kosaras emelővel
Dankó I. u. 5/1	Ajtó javítás, zárcsere
Október 6. u. 33-35. 4/23	Zárcsere
Csizmadia S. u. 61/6	Zárcsere
Huba u. 16. fsz.2.	Zárcsere
Gárdonyi G. u. 37. B/1	Zárcsere
Dr. László E. ltp. 7/D 3/12	Zuhanykabin fugázásának kitakarítása, újra fugázása, lefolyó vezeték ellenőrzése
Csizmadia S. u. 61/3	Az éjszakai mérő kismegszakító felkapcsolása
Tass u. 13. 3/3	Szobai menyezet javítása
Kismarton u. 20/3	Kémény körbe vakolása
Szabadság tér 5. 1/8	Beázás megszüntetése, tetőcserép cseréje, igazítása
Hegedűs I. u. 25/B 2/5	Elosztó kúpcserép felszerelése kosaras emelővel
Huba u. 16 fsz. 2.	Mérőhely ellenőrzése a EDF DÉMÁSZ Zrt. munkatársával
Kiss E. u. 12	Nagykapu és kerítés helyreállítása
Móricz Zs. U. 60/1.	Földben lévő vízelzáró csap kiásása, betonfeltöltés, csapcsere, visszatöltés, vissza betonozás
Móra F u. 55/h	Postaládán zárcsere
Hegedűs I. u. 21/A 1/3	Gázkészülék mágnes szelep csere
Hegedűs I. u. 23/C fsz. 1.	Gázkészülék mágnes szelep csere
Csizmadia S. u. 61/4	Villanyszerelés
Hegedűs I. u. 23/A fsz. 1.	Lakás erkély fugázása
Hegedűs I. u. 23/A 2/5.	Elosztó kúpcserép felszerelése kosaras emelővel
Hegedűs I. u. 23/B fsz. 1.	Llakás erkély fugázása
Hegedűs I. u. 23/B 2/5.	Elosztó kúpcserép felszerelése kosaras emelővel

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Hegedűs I. u. 23/C fsz. 1.	Lakás vizesedés okának felmérése és továbbítása az ügyintézőnek.
Hegedűs I. u. 25/A	A 2-es lakás fürdőszobai fugázás, tetőcserepek vissza igazítása kosaras emelővel
Október 6. u. 33-35. 4. emelet	Villanyszerelés, izzó csere
Október 6. u. 33-35. 5/34	Kaputelefon javítás
Könd u. 34.	A szennyvíz szivattyú cseréje, a lakások tisztító idomainak kiásása és megszüntetése
Október 6. u. 33-35. 4. emelet	Folyosó ablak fémpárkány vissza szerelése
Bartók B u. 41/C	Gáztűzhely mágnes szelep cseréje
Ady E. u. 9.	Lépcsőházi világítás javítása
Gárdonyi G. u. 37. C/2	Radiátor szelep csere
Gárdonyi G. u. 37. F/3	Beázás megszüntetése a konyhánál
Ond u. 16. 3/12	Radiátor szelep csere
Október 6. u. 33-35. 5/35	Bejárati ajtó kilincs csere, WC szelep javítás, mosógép csaptelep javítás
Október 6. u. 33-35.	Folyosók és lépcsőházi bejárat zárcseréje, villany kapcsoló csere
Gárdonyi G. u. 37. A/1	Gázkazán beüzemelése
Szabadság tér 5. 1/6	Zárcsere
Kismarton u. 20/3	Törött tetőcserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/8	Mérőórák leszerelésének ellenőrzése
Hegedűs I. u. 23/C 1/3	Fürdőszobai radiátor szelep cseréje, kazán átvizsgálása
Bartók B u. 43/C	Termosztát csere
Bartók B u. 43/D	Termosztát csere
Bartók B u. 39/D	Beázás megszüntetése, kúpcserép pótlása
Könd u. 34 34/10	Kismegszakító vissza kapcsolása
Könd u. 34/2	Kémény javítás
Könd u. 34/3	Kémény javítás

Lakás címe	Elvégzett karbantartási munkálatok
Könd u. 34/6	Kémény javítás
Könd u. 34/8	Kémény javítás
Könd u. 34/9	Kémény javítás
Könd u. 34/10	Kémény javítás
Október 6. u. 33-35. 2. emelet	Lámpatest javítása
Gárdonyi G. u. 37. B/4	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Hegedűs I. u. 25/C 1/4	A lakásban a nagyszobai fűtéscső eltörött. Betonfeltörés, csőtörés elhárítása, fűtés vissza állítása, légtelenítése, kőműves helyre állítás
Könd u. 34/6	Villamos hálózat átvizsgálása, elosztó táblán kismegszakító cseréje
Deák F. u. 1/B 3/11	WC tartály javítás
Ond u. 14. 1/5	Radiátor javítás
Október 6. u. 33-35. 5/32	Vízóra leolvasása
Hegedűs I. u. 23/D 2/5	Fürdőszoba festése
Hegedűs I. u. 25/B fsz. 2.	Kazán javítás
Kakasszék tanya 2/2	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Kakasszék tanya 2/3	Tető javítás, törött cserepek cseréje
Hegedűs I. u. 25/A	Esőcsatorna javítása
Október 6. u. 33-35.	Villany szerelés, lámpatest javítása
Hegedűs I. u. 25/B fszt. 2.	Gáztűzhely javítás
Huba u. 2 2/2	Fürdőszobai csempe fugázása
Bartók B u. 43/C	Gáztűzhely javítás
Tass u. 13. 4/2	Falfestés, ablak szigetelés
Szabadság tér 5. 1/6	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása
Kakasszék tanya 2/5	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása
Gárdonyi G. u. 37. E/4	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása
Hegedűs I. u. 25/A fsz. 1.	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása

Lakás címe	**Elvégzett karbantartási munkálatok**
Hegedűs I. u. 23/A 2/6	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása
Ady E. u. 20/4	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása
Gárdonyi G. u. 37. D/3	Lakás téliesítése, fűtés és víz fagytalanítása
Győri V. tér 2.	Csőtörés elhárítás, vésés, csőcsere, bejavítás, csempézés
Hegedűs I. u. 25/A fsz. 1.	Fürdőszoba festés, dugulás elhárítás
Hegedűs I. u. 23/A 2/6	Fürdőszobai elektromos kapcsoló javítás
Október 6. u. 33-35.	Zárcsere
Október 6. u. 33-35. 5/29	WC-nél a vízfolyás kivizsgálása, a javítás a bérlő feladata
Tass u. 13. 4/2	Radiátor szelep csere, dugulás elhárítás
Huba u. 16. 3/3	Mosogató tálca és csaptelep cseréje, konyhaszekrény munkalapjának cseréje
Katona u. 31/5	Bejárati ajtó zárcsere

Lakás és ingatlangazdálkodás költségei
költség nemenként:

Karbantartási anyagok	1 650 481,- Ft
Egyéb anyagköltség	186 773,- Ft
Közüzemi díjak	7 585 142,- Ft
Anyagköltség összesen:	9 422 396,- Ft
Hirdetések	90 170,- Ft
Karbantartás	2 127 152,- Ft
Postaköltség	609 925,- Ft
Őrzés-védelem	640 715,- Ft
Telefon, internet	68 446,- Ft
Felújítási ktg.	9 689 353,- Ft
Érintésvédelem, tűzvédelem	208 340,- Ft
Jogi képviselet, behajtási költségek	1 666 529,- Ft
Egyéb költségek	178 924,- Ft
Informatikai, nyomtatási költségek	641 415,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 920 969,- Ft
Hatósági díjak, illetékek, biztosítások	888 321,- Ft
Számlavezetési díj, banki költségek	2 337 014,- Ft
Egyéb szolgáltatások összesen:	3 225 335,- Ft
Bérköltség	13 079 140,- Ft
Szociális hozzájárulási adó	2 841 610,- Ft
Szakképzési hozzájárulás	196 076,- Ft
Egyéb személyi jellegű + SZJA	817 782,- Ft
Személyi jellegű költségek összesen:	16 934 608,- Ft
Amortizáció	35 899,- Ft
Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**45 539 207,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**41 101 000,- 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:	**18 650 270,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**18 474 000,- Ft**

Orosháza, 2016. 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 521 óra: **16 541 750,- Ft**

Megtisztított terület	Gyakoriság
Rákóczi u. - Kossuth Lajos utca 3 akna, 3 szakasz	1 alkalom
Mező u., Mohács u. Thököly u., Kistemplom u., Vezér u., Szövetkezés u. 13 db áteresz	1 alkalom
Dr. László Elek lkt. 24 akna, 24 db szakasz	2 alkalom
Dr. László Elek lkt. 12 db akna, 12 db szakasz	1 alkalom
Rákóczi u., Thék Endre u., Kossuth belső 3 db akna, 3 szakasz	1 alkalom
Dr. László Elek lkt., Iglói u., Teréz u., Huba u., Liget u. 25 db akna, 25 db szakasz	2 alkalom
Kórház u. 5 db akna, 5 szakasz	1 alkalom
Kossuth tér 9 db akna, 9 szakasz	1 alkalom
Kossuth tér, Kórház u. 14 db akna, 14 szakasz	2 alkalom
Liget u., Dr. László Elek lkt. 20 db akna, 20 szakasz	2 alkalom
Eötvös u. Lázár V u., Arany J. u., Tavasz u., Dózsa Gy. U., József A. u., Nagyatádi Sz I. u. Bethlen G.u., Csabai u., Mező u. csatornakifolyó keleti övárok 19 áteresz	3 alkalom
Kölcsey u. Thököly u. 4 db társasházi csapadékkifolyó	1 alkalom
Kölcsey u- Móricz Zs. u., Kölcsey belső, Bercsényi u. 34 db akna, 36 szakasz, 30 vízelnyelő, 14 db bekötés	4 alkalom

Bercsényi u. Rákóczi u-tól Kölcsey u-ig. Bercsényi u. „U" alak, Kazinczi u. 40 db akna, 40 db szakasz, 23 db víznyelő, 23 db áteresz+bekötés	4 alkalom
Kölcsey u. Móricz Zs. u., Kazinczy köz, 15 db akna, 15 db szakasz, 9 db víznyelő, 12 db áteresz+bekötés	3 alkalom
Gyopár lkt., Dr. László E.lkt., Bajnok u., 31 db akna, 31 db szakasz	3 alkalom
Thököly u. , Rákóczi u., Vörösmarty u. Könd u., Kórház u. 30 db akna, 30 db szakasz	3 alkalom
Koós K.u., Szabó D. u., Zombai u., Észak u. Lehel u., Pacsirta u., Táncsics M. u 20 db áteresz, 32 db akna, 32 db szakasz, 15 víznyelő	4 alkalom
Tass u. 8 db akna, 8 db szakasz, 4 db bekötés	1 alkalom
Piactér 6 db akna, 6 db szakasz, 6 db víznyelő	1 alkalom
Táncsics M. u. 14 db akna, 14 db szakasz, 14 db víznyelő	2 alkalom
Táncsics M. u. páratlan oldal 17 db akna, 17 db szakasz, 14 db víznyelő	2 alkalom
Spar parkoló, Rákóczi u., Könd u., Kórház u., Táncsics park, Október 6 u., 36 db akna, 36 db szakasz, 17 db víznyelő	3 alkalom
Kossuth L.u, Könd u., Október 6. u., Kígyó u. 28 db akna, 28 db szakasz, 9 db átkötés, 37 db víznyelő	4 alkalom
Rákóczi u. , Kígyó u., 22 adb akna, 22 db szakasz, 20 db víznyelő	3 alkalom
Március 15 tér, Kossuth u. Rákóczi u. 20 db akna, 20 db szakasz, 10 db víznyelő	2 alkalom
Rákóczi u. , Táncsics M u. Szabadság tér 15 db akna, 15 db szakasz, 7 db víznyelő	2 alkalom
Dózsa Gy. U., Zombai u., 6 db akna, 6 db szakasz, 5 db víznyelő	1 alkalom
Kazinczy köz, Kölcsey u. 12 db akna, 12 db szakasz	1 alkalom
Bercsényi u., Kölcsey u. 7 db akna, 10 db víznyelő	1 alkalom
Március 15 tér, Október 6. u. 10 db akna, 18 db víznyelő	2 alkalom
Kígyó u. 6 db akna, 4 db víznyelő	1 alkalom

2.) Átemelő szivattyúk takarítása, karbantartása, javítása, áramszámláinak fogadása:

Építési naplóban igazolt javítás, karbantartás:
Csapadék csatornarendszer tisztítása, átemelők, főgyűjtők takarítása:

- Makói úti szivattyúállomás
- Vásárhelyi úti szivattyúállomás
- Temető árok főgyűjtő
- Csengeri utca
- Szüret utcai főgyűjtő
- Hold u.
- Kertész u.-Rózsa u.

Átemelő szivattyú áramdíja: **54 538,- Ft**

Makói út
Vásárhelyi út
Hold utca főgyűjtő

3.) Víznyelő rácsok cseréje, aknafedőlapok cseréje, átereszek cseréje, egyéb munkák:

-Víznyelőrács csere : 32x32 35 óra

Szövetkezés utca 1.– 1db
-Ady Endre utca 13. 1 db
-Ady Endre utca 12. 1 db
-Ady Endre utca 12-óvoda 1db
-Könd utca platán abc mögött 1db
-Harmat utca orvosi rendelő 1 db
-Könd utca piac parkoló 5 db
-Kazinczy utca 11. 1 db
-Táncsics utca Csilla büfé 1db

-Víznyelőrács csere 48x48 7 óra

Dr. László Elek 5/B 1 db
-Kossuth-Könd utca 1 db

- Beton folyóka készítés : Tass utcai gombáknál 8 óra

-600as fedlap csere 2 óra

- Alföld Gyöngye Hotel 1 db

-200-as KG cső beépítése (5 folyó méter) 8 óra

-Harmat utca orvosi rendelő

-Víznyelőrács cseréje (2 folyó méter X 0,28 m) 20db 16 óra

-Nagyhegyi utca

-Víz szivattyúzása 5 óra

-Földvári út 5.

-Szippantóval víz szállítás 7 forduló

-Kettőssánc tér-Bocskai

-Földvári út 5

-Tánfal készítés 38 óra

-Csengeri utca 6.

-Áteresz cső feltárása, helyreállítása 8 óra

-Földvári út 5

-Támfal javítás 2 óra

-Pacsirta utca 32

-Mező utca 8/D, 300-as áteresz cső fektetése, 2 db víznyelő akna falazása, 1db fordító akna falazása, 1db fedlap beépítése, 2db 32x32es víznyelő rács beépítése 8 óra

-Tátra utca 5. bejáróba tánfal készítés 8 óra

Építési naplóban igazoltan elvégzett munkák:	**614 680 Ft**
Szippantós kocsi igénybevétele 7 alkalom:	**146 685 Ft**
Falhasznált anyagok anyagköltsége	**1 292 617 Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**18 650 270,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**18 474 000,- 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 síkosság mentesítés

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**60 019 028,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	**63 026 000,- Ft**

Orosháza, 2016. év

Úttartozékok üzemeltetése, fenntartása, burkolati jelek festése, építési napló alapján igazoltan.

1.) Közúti jelzések, egyéb úttartozékok helyreállítása, kihelyezése, cseréje

Táblapótlás kihelyezéssel:	139 db
Oszloppótlás kihelyezéssel:	41 db
Forgalmi tükör kihelyezés	2 db
Összesen:	**182 db**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

"Elsőbbségadás" kötelező tábla

Tolnai - Jászai u.	1 db	kihelyezés
Kerek u.	1 db	csere
Mező - Földvári ú	1 db	csere
Temető – Csizmadia S.u.	1 db	csere
Szentesi körforgalom	2 db	kihelyezés
Bajcsy Zs. Körforgalom	4 db	kihelyezés
Szentesi u. Homokbánya	1 db	kihelyezés
Csorvási - Török Ignác u.	2 db	kihelyezés
Petőfi – Észak u.	1 db	csere
Thököly – Rákóczi u.	1 db	csere
Deák Ferenc u – Szabadság tér	1 db	csere
Kossuth – Thék Endre	1 db	csere
Kistemplom u – Bajza u.	1 db	csere
Kossuth belső (Euronics)	1 db	csere
Kossuth belső - OTP	1 db	csere
Kazinczy – Kölcsey u.	1 db	csere
Kelet - Bajcsy	1 db	csere
Székács J – Arany János u.	1 db	csere
Fecske – Bethlen G. u	1 db	csere

„STOP" tábla

Csorvási út – Török Ignác	1 db	kihelyezés

"30 km" sebességkorlátozás tábla

Mohács – Fürdő u..	1 db	pótlás
Kelet u.	1 db	pótlás

"40 km" sebességkorlátozás tábla

Középdűlő	9 db	kihelyezés
József Attila – Eötvös u.	1 db	pótlás
József Attila – Dózsa Gy. u.	1 db	pótlás
Thék Endre – Könd u.	1 db	csere

„Polgármesteri hivatal gépjárművei részére"

Polgármesteri Hivatal	2 db	kihelyezés

„Behajtani tilos"

Gyopárosi park	5 db	kihelyezés
Előd utca piac bejárat	1 db	kihelyezés
Kossuth – Erste Bank	1 db	csere
Kossuth belső – Bajza	2 db	csere
Csalogány – Jászai H. u.	1 db	csere

„Kivéve célforgalom"

Gyopárosi park	2 db	kihelyezés

„Személygépkocsi parkoló"

Könd u. piac u.	1db	csere

„Kerékpáros veszély

Kígyó – Töhötöm u.	1db	kihelyezés
Avar – Dénes Tanító u.	1 db	csere

„Dottó vonat I"

Főtér	1 db	kihelyezés
Előd u. iskola	1 db	kihelyezés
Táncsi Mihály buszmegálló	1 db	kihelyezés
Rákóczi u.	1 db	kihelyezés
Kisvasút u.	1 db	kihelyezés

„Megállni tilos"

Előd u. iskola	1 db	kihelyezés
Főtér Dottó megálló	1 db	kihelyezés
Kisvasút u. Fürdő gazdasági bejáró	2 db	kihelyezés
Kazinczy u. Invitel	1 db	csere
Kistemplom u. Euronics	1 db	csere
Töhötöm – Huba u.	1 db	csere
Könd – Kígyó u.	2 db	kihelyezés
Thék E.	1 db	kihelyezés

„50 fm kiegészítő tábla"

Töhötöm u.	1 db	kihelyezés
Könd – Kígyó u.	1 db	kihelyezés
Thék E. -	1 db	kihelyezés

„Kerékpár út csatlakozás jobbról-balról

Szentesi u. – Homokbánya	1 db	kihelyezés
Csorvási u. Török I.u.	1 db	kihelyezés

„ Jobbra-balra forgalom"kiegészítő tábla

Avar köz – Dénes Tanító u.	1 db	pótlás

„Kötelező haladási irány" tábla

Előd u. piaci bejárat	1 db	kihelyezés
Táncsics M. u. – volt Tiszti Klub	1 db	csere
Spar Áruház	1 db	csere
Gyártelep u. – Kaszaperi u.	1 db	csere
Dénes Tanító – Avar u.	1 db	csere
Kistemplom – Bajza u.	1 db	csere

„Kivéve piaci árusok, árurakodás időtartamára" tábla

Előd u. piac bejárat.	1 db	kihelyezés

„20 km/h sebesség korlátozó" tábla

Tópart – Szentetornyai u.	1 db	pótlás

„ Mozgás korlátozott parkoló"

Avar u. – Iskola parkoló	1 db	kihelyezés

"Gyalog és kerékpárút vége" tábla

Csorvási – Török I. u.	2 db	kihelyezés

„Kerékpárral behajtani tilos" tábla

Piac Könd u.	4 db	kihelyezés

„Gyalog és kerékpárút kezdete "

Csorvási – Török I. u.	2 db	kihelyezés

"kiegészítő" tábla

Piac- Könd u.	4 db	kihelyezés

„3,5 méter magasság" tábla

Vásárhelyi u.	2 db	kihelyezés
Téglagyári u. - Elkerülő u.	1 db	kihelyezés

„5 méter szélesség"

Vásárhelyi u.	2 db	kihelyezés
Téglagyári u. - Elkerülő u.	1 db	kihelyezés

„Gyalog és kerékpárút" tábla

Szentesi út - Kossuth Iskola	1 db	csere

„ Parkoló" tábla

Zombai – Dózsa Gy. u.	1 db	kihelyezés
Kazinczy u. Sportcsarnok	1 db	csere

„Kivéve múzeumi dolgozók"

Zombai – Dózsa Gy. u.	1 db	kihelyezés

„Teherautóvak behajtani tilos tábla"

Thék E. – Könd u.	1 db	csere
Thék E. – Lehel u.	1 db	csere

„Főútvonal egyenesen balról útkereszteződéssel" tábla

Thék E. birkózó terem	1 db	csere
Arany J. u.	1 db	csere
Szarvasi út	1 db	csere

Fürdő u.	1 db	csere
Csabai u.	1 db	csere

„Zsákutca tábla

Belső Szarvasi - Konzerv üzem	1 db	csere
Szabó Lőrinc – Raksányi u.	1 db	csere
Kazinczy – Invitel	1 db	csere

„Főútvonal egyenesen, jobbról-balról kereszteződés" tábla

Dózsa Gy. – Székács J-u.	1 db	csere
Török I. Vasex	1 db	csere
Csizmadia S. – Petőfi u.	1 db	csere
Észak u.	1 db	csere

„3,5 t súlykorlátozó" tábla

Petőfi – Észak u.	1 db	csere

„Egyirányú utca"tábla

Dénes Tanító - Radnóti u.	1 db	csere

„Vasúti előjegyző – egy csíkos"tábla

Észak u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.	1 db	csere

„Vasúti előjegyző – két csíkos"tábla

Észak u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.	1 db	csere

„Vasúti előjegyző – három csíkos"tábla

Észak u.	1 db	csere
Csizmadia S. u.	1 db	csere

„Bukkanó" tábla

Thököly – Vörösmarty u	1 db	csere

„Gyermek veszély" tábla

Dr. László Elek lakótelep	1 db	csere

„10 fm kiegészítő" tábla

Thököly – Huba u.	1 db	kihelyezés

„Kivéve áruszállítás" tábla

Töhötöm – Huba u.	1 db	kihelyezés

„Sorompó nélküli vasúti átjáró" tábla

Belső Szarvasi u.	1 db	csere

„Sorompóval ellátott vasúti átjáró" tábla

Csizmadia S. – Temető u.	1 db	csere

„Padkán megállni tilos" tábla

Thék E. u.	1 db	kihelyezés

„7-18ig, H-K-SZ-CS-P" tábla

Thék E. u.	1 db	kihelyezés

„Óvódához érkezők" tábla

Thék E. u.	1 db	kihelyezés

Forgalmi tükör:

Barátság – Fácános u..	1 db	kihelyezés
Mikes – Észak u.	1 db	csere

Oszlopok kihelyezése:

Könd – Kígyó u.	1 db	kihelyezés
Thék E. u.	1 db	kihelyezés
Középdűlő	9 db	kihelyezés
Kisvasút u. körforgalom	2 db	kihelyezés
Bajcsy u. körforgalom	4 db	kihelyezés
Gyopárosi park	5 db	kihelyezés
Főtér Dottó megálló	2 db	kihelyezés
Előd u. Dottó megélló	1 db	kihelyezés
Táncsics u. Dottó megálló	1 db	kihelyezés
Rákóczi u. buszmegálló	1 db	kihelyezés
Kisvasút u.	3 db	kihelyezés
Szentesi u. Homokbánya	1 db	kihelyezés
Avar u. parkoló	1 db	kihelyezés
Csorvási – Török I. u.	3 db	kihelyezés
Előd u. piac bejárat	2 db	kihelyezés
Téglagyári u. Elkerülő	1 db	kihelyezés
Dózsa Gy u. Múzeum	1 db	kihelyezés
Barátság u. Fácános u.	1 db	kihelyezés
Előd u. iskola	1 db	kihelyezés

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 768 193,- Ft**

2.) Útburkolati jelek festése építési napló alapján igazoltan: **1.790 m2**

Gyalogátkelőhelyek

(Győri V. tér Temetkezési Vállalat, Pingvin patika, Táncsics Mihály u.) 3db

Széchényi tér (Csillag áruház) 1db

Kossuth L. u. (Művelődési Ház, Könyvesbolt) 2db

Kossuth L. u.- Könd u. csomópont 4db

Könd u.-Előd u. csomópont 1db

Rákóczi út

(Eötvös tér, Thököly u. ker.) 2db

Az Eötvös tér előtti gyalogátkelőhely elé gyermekek veszélyt jelző burkolati jel festése mindkét irányból Bajcsy-Zs. u

(Evangélikus Ált.Isk) a gyalogátkelőhely elé gyermekek veszélyt jelző burkolati jel festése mind két irányból. 1 db

Deák Ferenc u. 2db

Dózsa Gyöegy u. - Bajcsy-Zs. u. 1db

Könd u. - Kórház u. csomópont 1db

Könd u. 56 SZTK bejáró 1db

Észak u.-Táncsics Mihály csomópont 1db

Október 6 u.-Kossuth L. csomópont 1db

Rákóczi u.-Móricz Zs. u. csomópont 1db

Kölcsey u.-Móricz Zs. u. csomópont 1db

Könd u.-Huba u. csomópont 1db

Kossuth L. u.-Lehel u. csomópont 1db

Október 6 u.-Huba u. csomópont 2db

Vörösmarty u. 1db

Szőlő körút - Szent I. u. csomópont 2db

Szőlő körút-Bartok Béla u. 1db

Győri Vilmos tér-Táncsics u. 1db

Kazinczy u. 1db

Thököly u. 1db

Osztályozók, terelőnyilak, hosszirányú felfestések

Rákóczi u.

Táncsics M. u. (Kollégium előtti parkoló előtt szaggatott)

Táncsics Mihály u. csomópont felálló sávval

Győri Vilmos tér

Dózsa György

Mikszáth u.

Bajcsy-Zs u. (Aradi utcáig)

Észak u.

Mikes u. Kossuth utca STOP vonalak és feliratok

Főtéren COOP áruház felől a meglévő STOP vonal alá STOP felirat

Csizmadia S. u. (vasúttól Szőlő körútig)

Kossuth L. u. (Rákóczi úttól Lehel útig)

Thököly u. (Rákóczi úttól a Vörösmarty útig)

Barátság u. (Gyopárosi úttól-Gádorosi útig)

Könd u. (Huba u.-Kossuth L. u. között)

Forgalom elől elzárt területek

Könd utcai ABC (Kossuth utcai kereszteződésnél) rakodási terület felfestése

Járási hivatal előtt a járda és a parkolók közé forgalom elől elzárt terület

Kazinczy utcán garázs előtt forgalom elől elzárt terület

Könd utcán sziget söröző hátsó bejáratánál és a rakodási területénél kettő darab

Forgalom elől elzárt terület

Kossuth u. (Fórum étterem előtt) kettő darab parkoló felfestése forgalom elől elzárt területnek, illetve áru rakodás felirat.

Sárga felfestések

Kerékpárút átvezetések Szőlő krt.

Bajcsy-Zs. u.

Szentesi u.

Vásárhelyi u.

Szarvasi u.

Belvárosi kerékpárút

Rákóczi úti buszmegálló	2db
Taxi állomás: Vasútállomás, Thököly utca	

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **5 801 395,- Ft**

3.) Járdák, kerékpárutak üzemeltetése építési napló alapján igazoltan: **414,3 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Árpád kert

Október 6-Állomás tér

Ady Endre 1

Szentesi út 128

Szentesi út 218

Szövetkezés 1

Szentetornyai út 10.

Kazinczy u. 39

Irinyi Dániel-Csengeri Sarok

Fecske u. 2/A

Kazincizy u. 37

Vasvári Pál u. 9

Fürdő u.7

Dalnok u. 6

Dalnok u. 4

Vadász u. 14

Bajnok u. 2

Bajnok u. 4

Arany János u. 11-17

Mikes u. 11

Székács József - Csendes u. kereszteződés

Kutasi u. 8

Szabó Dezső u. 63

Szabó Dezső u. 70

OMTK Székház - Thék Endre u

Gyopár u. 2

Jókai u. 22

Avar u.-Dénes Tanító kereszteződés

Avar u. iskola parkoló

Kazinczy u. 30

Platán ABCc Könd u.

Báthory u. 18

Báthory u. 20

Csizmadia Sándor u 24.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 923 421,- Ft**

4.) Burkolt utak üzemeltetése

4.1 Padkarendezés gépi erővel **980 m2**

Szarvas út
Csizmadia Sándor u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 080 940,- Ft**

4.2 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:

Kutasi u.

Szabó Dezső u.

Vadász u.

Pacsirta u.

Zöldfa u.

Hajnal u.

Táncsics Mihály u.

Könd u.

Tass u.

Október 6 u.

Hegedűs István u.

Csabai u.

Eötvös u.

Csendes u.

Fő u.

Szélső u.

Lenkei u.

Szilágyi Erzsébet u.

Németh László u.

Szarvasi út

Bakó József u.

Székács József u.

Gárdonyi Géza u.

Liget u.

Dr. László Elek lakótelep

Dózsa György u.

Rákóczi út

Katona József u.

Zombai u.

Csizmadia Sándor u.

Dénes Tanító u.

Észak u.

Felhő u.

Fürdő u.

József Attila u.

Mohács u.

Juhász köz

Raksányi u.

Szabó Lőrincz u.

Üveg köz

Kelet u.

Bajnok u.

Thék Endre u.

Rákóczi út

Könd. u.

Kossuth u.

Thék Endre u.

Október 6. u.

Kígyó u.

Zombai u.

Táncsics M u.

Könd u.

Bajnok u.

Harmat u.

Tó u.

Veres Péter u.

Fő u.
Bajcsy Zs. u
Oláh István u.
Eszperantó u.
Melinda u.
Sámsoni u.
Hold u.
Dr. László Elek lakótelep
Avar u.
Ifjúság u.
Szarvas út
Csabai utca
Kelet utca
Székács József utca
Kós Károly utca
Teleki utca
Kutasi utca
Szőlő körút
Hegedűs István utca

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **700 000,- Ft**

4.3 Kopóréteg AC 11 típusú bitumennel N. kat. útszakaszok bedolgozása, részleges pályaszerkezet cserével építési napló alapján igazoltan összesen: **100 tonna**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Kisvasút u.
Szabó Dezső u.
József Attila u.
Harmat u.
Végköz u.
Pacsirta u.
Bethlen Gábor u.
Szabó Dezső u.
Táncsics Mihály u.
Temető u.
Thököly u.
Rákóczi u.
Sas u.
Szőlő körút
Fürdő u.
Bajnok u.
Nagyatádi u.
Juhász Gyula u.
Monori út
Csabai u.
Szabó Lőrincz u.
Dózsa György u.
Tamási Áron u.
Csizmadia Sándor u.
Deák Ferenc u.
Szabadság tér
Zombai u.
Csengeri u.

Kelet u.

Eötvös József u.

Kossuth u. belső

Kakasszéki bekötő út

Szent István u.

Ond u

Vasvári Pál u.

Katona József u.

Tópart u.

Koós Károly u.

Hajnal köz

Székács József u.

Szarvasi út

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **7 086 150,- Ft**

4.4 Szegélykő pótlása építési napló alapján igazoltan (folyóméter) **140 fm**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területen került elvégzésre:

Dottó Előd utcai megálló

Zombai u. fagyizó

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **149 427,- Ft**

4.5 Aszfalt- és járdaburkolat javítás építési napló alapján igazoltan **60 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi területeken kerültek elvégzésre:

Szőlő körút 12

Táncsics Mihály u.

Csorvási út Kazép kerékpárút

Deák Ferenc u. 28

Szarvasi út 78

Csorvási út 6

Lehel u. 56

Szent István u. 26,40

Szőlő körút 14

Fürdő u.

Október 6 u.

Előd u. dottó megálló

Ond u. 2-4

Luther 9/A

Vásárhelyi út kerékpár út

Zombai u. fagyizó

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **1 864 366- Ft**

4.6 Térburkolat készítése ágyazattal **60 m2**

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett kerültek elvégzésre.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **309 555 Ft**

5. Földes utak üzemeltetése, szórt útalap javítása **835 m2**

Pusztaszeri út Gyökeresi út tanya 21

Aradi köz

Balassa Pál u.

Mező u.

Botond u.

Hajnal köz

Ibolya u.

Mogyoró u.

Tavasz u.

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **3 586 325 Ft**

6. Út üzemeltetés egyéb feladatainak elszámolása

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

Útellenőri szolgálat (12 hónap)	2 400 000,- Ft
Útkereszteződések beláthatóságának biztosítása (53 db)	235 108.- Ft
Kerékpárutak, rávezetések gépi kaszálása 294 480 m2	7 067 520 Ft
Bontott anyagok szállítása, ártalmatlanítása 170,2 t	4 255 000,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **13 957 628 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
Burkolt utak, járdák, kerékpárutak hó- és síkosság mentesítése	7 615 061 m2	2,1 Ft/m2	15 991 628,- Ft

A feladatellátáshoz elszámolt összeg: **17 791 628 Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **61 019 028,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **63 026 000,- 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:	68 912 448, - Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	66 343 000, - Ft

Orosháza, 2016. 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, ártalmatlanítása

Időszaki mennyiség: tonna

	2016 évi összesítő táblázat		
	Közterület – és kézi takarítás		
	Ledolgozott napok:	**Ledolgozott órák:**	**Kézi takarítás:**
2016. Január:	20	960	8 910 kg
2016. Február:	21	1 008	8 640 kg
2016. Március:	23	1040	11 160 kg
2016. Április:	21	1 008	11 340 kg
2016. Május:	21	1 008	11 790 kg
2016. Június:	22	1 056	13 510 kg
2016. Július:	21	1 008	12 200 kg
2016. Augusztus:	23	1 104	12 720 kg
2016. Szeptember:	22	1 056	14 490 kg
2016. Október:	21	1008	10 440 kg
2016. November:	22	1056	10 560 kg
2016. December:	21	1008	10 170 kg
Összesen:	**258**	**12 320**	**127 290 kg**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Munkadíj	18 480 000.,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	4 648 630, - Ft
Összesen	**23 128 630,- Ft**

2,-3) Közterületre kihelyezett 1100 literes konténerek mellől egyéb szállítóeszközzel történő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, valamint kül- és belterületeken lévő, illegális vegyes települési illetve inert hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

Időszaki keletkezett hulladék: 72,176 tonna települési vegyes hulladék

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Szállítóeszköz forduló díja összesen	1 085 850,- Ft
Munkadíj	2 625 000.,- Ft
Keletkezett hulladék ártalmatlanítása	2 635 860.,- Ft
Szállítóeszköz forduló díja összesen	**6 346 710,- Ft**

4,) Kézi hulladékgyűjtők ürítése közterületen

Közterületen 500 db gyűjtőedény rendszeres ürítését szakirányítás mellett a kézi úttisztítók végzik. Összegyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 3,59 tonna.

Dátum:	Elszállított hulladék:	Kg:	Megtett út
2016-01-19	Egyéb települési hulladék	90 kg	49 km
2016-02-19	Egyéb települési hulladék	130 kg	41 km
2016-03-09	Egyéb települési hulladék	40 kg	56 km
2016-03-23	Egyéb települési hulladék	40 kg	66 km
2016-04-21	Egyéb települési hulladék	100 kg	52 km
2016-05-05	Egyéb települési hulladék	100 kg	44 km
2016-05-19	Egyéb települési hulladék	50 kg	47 km
2016-05-26	Egyéb települési hulladék	20 kg	44 km
2016-06-23	Egyéb települési hulladék	40 kg	49 km
2016-07-20	Egyéb települési hulladék	310 kg	31 km

2016-08-25	Egyéb települési hulladék	100 kg	40 km
2016-09-07	Egyéb települési hulladék	220 kg	42 km
2016-09-13	Egyéb települési hulladék	20 kg	23 km
2016-09-14	Egyéb települési hulladék	110 kg	43 km
2016-09-15	Egyéb települési hulladék	150 kg	14 km
2016-09-16	Egyéb települési hulladék	150 kg	24 km
2016-09-19	Egyéb települési hulladék	120 kg	46 km
2016-09-20	Egyéb települési hulladék	90 kg	58 km
2016-09-21	Egyéb települési hulladék	270 kg	35 km
2016-09-22	Egyéb települési hulladék	150 kg	30 km
2016-09-23	Egyéb települési hulladék	280 kg	35 km
2016-09-26	Egyéb települési hulladék	290 kg	22 km
2016-09-27	Egyéb települési hulladék	520 kg	26 km
2016-10-26	Egyéb települési hulladék	70 kg	63 km
2016-11-10	Egyéb települési hulladék	70 kg	45 km
2016-12-13	Egyéb települési hulladék	60 kg	62 km
	Összesen:	**3 590 kg**	**1 087 km**

Megnevezés	**Feladathoz elszámolt összeg**
Szállítóeszköz körjárat díja összesen	491 705,- Ft
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	131 107,- Ft
Munkadíj	1 248 000,- Ft
Gyűjtőedények javítása, karbantartása	69 181,- Ft
Összesen:	**1 939 993,- Ft**

5.) Ünnepi alkalmak előtt és után rendkívüli takarítás

Időszaki keletkezett hulladék 2,4 tonna települési vegyes hulladék.

Ünnepnapokon, rendezvények utáni kézi takarítás 2016:			
Dátum:	**Esemény:**	**Fő x Óra**	**Ledolgozott órák:**
2016. Január 01.	Újév	3x3=9	**9**
2016. Február 28.	Ízek fesztiválja	3x4=12	**12**
2016. március 15.	Nemzeti ünnep	2x3=6	**6**
2016. március 28.	Húsvét	2x3=6	**6**
2016. Május 01.	Munka ünnepe	5x6=30	**30**
2016. Május 14-15-16.	Libamáj fesztivál	2x48=96	**96**
2016. Június 11-12.	Focifalu	2x6=12	**12**
2016. Június 18-19.	Focifalu	6x6=36	**36**
2016. Június 25-26.	Focifalu	6x6=36	**36**
2016. Július 04. - 05.	Focifalu	6x6=36	**36**
2016. augusztus 20.	Kenyérünnep	1x3=3	**3**
2016. november 1.	Halottak napja	1x3=3	**3**
2016. november 26-27.	Advent	1x11=11	**11**
2016. december 3-4.	Advent	1x11=11	**11**
2016. december 10-11.	Advent	1x11=11	**11**
2016. december 17-18.	Advent	1x11=11	**11**
Összesen:			**329**

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Összegyűjtött hulladék ártalmatlanítása	87 648,- Ft
Munkadíj	658 000,- Ft
Összesen:	**745 648,- Ft**

6,) Aknaszemek takarítása

Város területén lévő aknaszemet sártól,
falevéltől, szóróanyagtól való megtisztítása
Megtisztított aknaszemek mennyisége 346 db
Munkavégzés szerződés szerint 3 alkalom / év
Összegyűjtött hulladék mennyiség: 3,66 tonna

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Aknaszem takarítás munkadíj	5 280 000,- Ft
Begyűjtött hulladék szállítási díja 48 forduló	1 089 025,- Ft
Összesen:	**6 369 025,- Ft**

7.) Főtér üzemeltetésével felmerült költségek

Megnevezés	Feladathoz elszámolt összeg
Közüzemi díjak	6 499 787,- Ft
Munkadíj	7 981 253.,- Ft
Anyagköltség	1 500 919.,- Ft
Szolgáltatások	8 061 615,- Ft
Összesen:	**24 043 574.,- Ft**

8.) Galamb mentesítés költsége

261 620,- 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 **357 894,- Ft**

Szövőlepke, kullancs kőrisbogár, vaspondró elleni védelem stb. szakszolgáltatási szerződés szerint.

Kiemelt területek: játszóterek, Gyopáros közpark, Mikolai kert

2,) Rágcsáló irtás **5 719 354,- Ft**

Hörcsög, patkányirtás szakszolgáltatási szerződés szerint az alábbi területeken:

3,) Karantén gyomnövény kézi irtása **0,- Ft**

Aranka, ragadós galaj

Karantén kártevők és rágcsálók irtása összesen: **6 077 248,- Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: **68 912 448,- Ft**

Feladatellátáshoz biztosított keret: **61 293 000,- 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:	82 348 508,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	82 706 000,- Ft

Orosháza, 2016. év

Zöldfelületek, parkok, játszóterek gondozása, fenntartása

	I. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
-	Árpád kert	10 alkalom	21 610 m2
-	Dózsa Gy. út (Városi Könyvtár – Táncsics tér közti szakasz)	10 alkalom	23 590 m2
-	Eötvös tér	10 alkalom	9 000 m2
-	Kossuth L. u. a Fehér Kígyó Gyógyszertár ill. Orvosi Központ környékével együtt–Galéria köz – Bille udvar	8 alkalom	44 216 m2
-	Széchenyi tér	8 alkalom	12 000 m2
-	Táncsics tér	12 alkalom	69 600 m2
-	Győri Vilmos tér a Thék E. u. eleji cserjeágyásokkal	8 alkalom	5 600 m2
Gyepfelületek gondozása:		**185 616 m2**	
Összesen:		**4 454 784,- Ft**	

	II. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
-	Táncsics M. u. a kerékpárút menti területekkel együtt	5 alkalom	30 700 m2
-	Ady Endre u.	5 alkalom	12 550 m2
-	Március 15. tér a buszpályaudvar környékével együtt	5 alkalom	60 585 m2
-	Állomás tér	5 alkalom	12 320 m2
-	Bajnok – Gyopár u., Dr. László E. ltp., Könd u. ltp.	4 alkalom	183 040 m2
-	Liget u. és környéke	4 alkalom	24 700 m2
-	Kölcsey u., Kazinczy u., Móricz Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Vörösmarty u., Rákóczi út 1-3. társasházak környéke	4 alkalom	104 028/ m2
-	Hajnal u. ltp.	4 alkalom	55 948 m2
-	Október 23. u. ltp.+ Könd utca (Huba-Rákóczi-Előd-Könd utcák által határolt terület)	4 alkalom	83 576 m2
-	Kossuth téri lakótelep, Bajnok u. 2-4. + Kórház utca 1. környéke	4 alkalom	35 324 m2
-	Rákóczi út 32. - Kórház u. - Könd u., Huba u. által határolt terület, a Huba utcai zöldterületekkel együtt	4 alkalom	45 668 m2
-	Kossuth téri közpark (volt Mezgé előtt)	5 alkalom	28 435 m2
-	Czina Ált. Iskola melletti területek	4 alkalom	34 880 m2
-	Gyopárosi Hősi ligeti emlékmű környéke	5 alkalom	450 m2
Gyepfelületek gondozása:		**712 204 m2**	
Összesen:		**17 092 896,- Ft**	

	III. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:	Elvégzett	
-	Hegedűs I. utca lakótelepi része	3 alkalom	37 764 m2
-	Juhász Gy. ltp.	3 alkalom	16 575 m2
-	Ifjúság tér	3 alkalom	18 864 m2
-	Gárdonyi lakótelep	3 alkalom	9 306 m2
Gyepfelületek gondozása:		**82 509 m2**	
Összesen:		**1 980 216,- Ft**	

IV. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ ZÖLDTERÜLETEK:		Elvégzett	
-	Sziget utcai játszótér	7 alkalom	5 635 m2
-	Kazinczi köz játszótér	7 alkalom	1 638 m2
-	Dr László E. Ltp. Játszótér	7 alkalom	1 470 m2
-	Avar utcai játszótér	7 alkalom	41 755 m2
-	Ibolya utcai játszótér	7 alkalom	21 294 m2
-	Fasor utcai játszótér	7 alkalom	6 300 m2
-	Extrém park /Fűtőhát utcai/	7 alkalom	28 665 m2
-	Mikolai kert játszótér	7 alkalom	12 474 m2
-	Kosztolányi Dezső utca játszótér	7 alkalom	11 214 m2
Gyepfelületek gondozása:		**130 445 m2**	
Összesen:		**3 130 680,- Ft**	

Gondozási költségelemek:

Munkairányítók személyi jellegű költsége

Stihl kasza kezelők személyi jellegű költsége

Kézi fűnyíró kezelők személyi jelleg költsége

Stihl kaszák karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Kézi fűnyírók karbantartásának anyag és személyi jellegű költsége

Gépi fűnyírás kommunál traktorral üzemóra elszámolás alapján

Nyesedék összegyűjtése

Nyesedék traktorral történő elszállítása

Nyesedék elszállítása fogadóállomásra

Egyéb önkormányzati tulajdonú zöldterületek kezelése:

Ide tartoznak az 5/B, 5/C számú közszolgáltatási szerződés mellékletében megjelölt ingatlanok melyeken melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezni a gyommentesítést kaszálással, fűnyírással (esetlegesen vegyszeres gyomirtással a jogszabályi előírásoknak megfelelően).

V. KATEGÓRIÁBA TARTOZÓ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ZÖLDTERÜLETEK KEZELÉSE			
5/B mellélet gyommentesítés:	5,88	átl. nyírási alkalom	401 850 m2
Gyepfelületek gondozása:		**9 644 400,- Ft**	
5/C mellélet gyommentesítés:	2,6	átl. nyírási alkalom	31 446 m2
Gyepfelületek gondozása:		**754 704,- Ft**	
5/D mellélet gyommentesítés:	1,31	átl. nyírási alkalom	234105 m2
Gyepfelületek gondozása:		**5 618 520,- Ft**	

A parlagfüves területeket kiemelten kell kezelni és az első gyommentesítést legkésőbb június 30-ig feltétlenül el kell végezni.

Kertészeti fenntartási munkák az I-II.-III. kategóriába tartozó zöldterületekre vonatkozóan:

a.) Cserjével borított területek

tavaszi talajlazítás ásás, kapálás	(II. negyedév végéig 1 alkalommal)
metszés, nyírás	(szükség szerint II.-IV: negyedévben)
ifjító metszés	(3-5 évenként)
gyomlálás, gyomirtás	(szükség szerint)
talajlazítás kapálás	(III. negyedévben max.2 szer)
öntözés 100-150 mm	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
őszi talajlazítás lombhullás után	(IV: negyedév végéig 1 szer)
növényvédelem, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)

b.) Sövények

ifjító metszés	(szükség szerint 1 szer)
nyírás gépi, kézi	(évi 2-3 alkalommal)
gyomirtás kézi	(szükség setén 1-2 szer)
tápanyag visszapótlás	(szükség szerint a IV: negyedévben)

c.) Virágos felületek

talajlazítás	(ültetés előtt illetve szükség szerint)
talajjavítás	(szükség szerint, április, május 1 szer)
ültetés, vetés növényfajtától függően	(április, május 1 szer)
öntözés	(ültetés után, utána szükség szerint)
elvirágzott részek eltávolítása	(szükség szerint)

növényvédelem	(szükség szerint)
évelő virágágy kapálása, gyomlálása	(II.-III: negyedévben szükség szerint)
visszavágás	(IV. negyedévben 1 szer)

d.) Rózsák, rózsaágyak

nyitás, talajlazítás	(II. negyedévben 1 szer)
metszés	(II. negyedévben 1 szer)
kapálás, gyomirtás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
vadalás, elvirágzott részek lemetszése	(II.-IV. negyedévben folyamatosan)
öntözés, tápanyag visszapótlás	(szükség szerint)
takarás	(IV. negyedévben 1 szer)

e.) Parkfák, útfák, örökzöldek

alakító metszés, ültetést köv. 5-6 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
fenntartó metszés 5-10 évig	(IV. negyedévben 1 szer)
száradt beteg részek eltávolítása	(IV. negyedévben 1 szer)
talajművelés, tányérozás	(II.-III. negyedévben 2 szer)
öntözés	(60-80 mm, örökzöldek 20-30 mm)
növényvédelem	(1-6 alkalommal szükség szerint)
sebkezelés, karózás, kötözés	(szükség szerint évente 1 szer)
falomb, nyesedék gyűjtése szállítása	(szükség szerint folyamatosan)

A vihar által okozott károk elhárítása, fakitermelési teendők, valamint a koros fák ifjítása, elhalt részeinek eltávolítása, szakszerű gondozása. Ez a feladat két részből áll:

1. Életveszélyes, balesetveszélyes fák kivágása, vihar következtében kidőlt fák, lehasadt faágak összeszedése, elszállítása és a vihar által okozott faágszakadások metszéssel való kezelése, szárazfák kitermelése.

2. Preventív fametszések, koros fák elhalt részeinek szakszerű eltávolítása a balesetveszély megelőzésének érdekében, az Önkormányzat által kijelölt helyeken fametszések, fakitermelések elvégzése.

Feladat ellátásához szükséges munkaerő létszám és gépi eszközök:

Kertészmérnök
Szakmunkás kertészek

Közmunkás segédmunkások

Szállítójárművek, gépjárművezetőkkel

Vízszállító jármű gépjárművezetővel, rakodóval

Kosaras emelő, személyzettel

Kézi szerszámok

Önkormányzat által biztosított keret terhére a Polgármesteri Hivatal szakembereivel történő egyeztetés mellett az alábbi feladatok kerültek elszámolásra:

DÍSZFÁK SORFÁK GONDOZÁSA			
	Cserjék metszése:	1048 óra	
	Sövénynyírás:	1056 óra	
	Favágás, fametszés (kézi):	488 óra	
	Rózsák metszése:	80 óra	
	Rózsák kitakarása:	48 óra	
	Rózsák metszése:	80 óra	
Összesen:		**4 200 000,- Ft**	

Egynyári virágok beültetése		
	Megnevezés	Költség
1	Anyagköltség (virág palánták)	1 070 652,- Ft
Összesen:		**1 070 652,- Ft**

Parkfák, útsorfák, örökzöldek növényvédelmi munkálatai		
	Megnevezés	Költség
1	Igénybevett szolgáltatás (vegyszerezés))	3 403 752,- Ft
Összesen:		**3 403 752,- Ft**

LOMBGYŰJTÉS			
	Megnevezés	Egység	Munkadíj
1	Lomb összegyűjtése	81 765 m2	2 289 420,- Ft
Összesen:		**2 289 420**	

KOSARAS EMELŐVEL TÖRTÉNŐ FAVÁGÁSI ÉS GALLYAZÁSI MUNKÁLATOK				
	Megnevezés	Egység		g Munkadíj
1	Kosaras emelővel történő fagallyazási munkák	870 üó		12 180 000 Ft
2	Bérmunkában végzett túlméretes fák kitermelése	0		0
Összesen:		**12 180 000,- Ft**		

Játszóterek karbantartása, üzemeltetése:

Orosháza közigazgatási területén 10 db játszóelemekkel felszerelt játszótér működtetése, elemek karbantartása, elemek pótlása, homokozók homokcseréje, játszóterek burkolatának karbantartása, játszóterek tisztántartása, gyommentesítése a manuális feladat.

Térfigyelő kamerával ellátott játszóterek esetén gondoskodik a távfelügyelet ellátására a jogszabályi feltételeknek megfelelő üzemeltetővel történő szerződéskötésről, a működtetéshez szükséges internet kapcsolat, valamint villamosenergia-ellátás biztosításáról.

Ivókúttal és/vagy locsolórendszerrel ellátott játszóterek esetén biztosítja a vízellátást villamos energia ellátást.

Gondoskodik a bekerített játszóterek kapunyitásáról és ellenőrzi a berendezés fizikai állapotát. Amennyiben sérülést, rongálást tapasztal, értesíti az Önkormányzatot, rendőrséget.

JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSE		
	Megnevezés	Összeg
1	Anyagköltség, közüzemi díjak	442 868,- Ft
2	Igénybevett szolgáltatások (internet, karbantartás, őrzés)	2 460 479,- Ft
3	Személyi jellegű költségek	144 374,- Ft
Összesen:		**3 047 721,- Ft**

Kerti berendezések karbantartása:

Szökőkút karbantartása.(Árpád-kert)

Dátum		Tevékenység	munkaóra
Április	2016.04.11	karbantartás	1
	2016.04.14	Beüzemelés, karbantartás	6
	2016.04.21	Takarítás	1
Május	2016.05.03	Vegyszerezés, takarítás	1
	2016.05.19	Vegyszerezés, takarítás	8
	2016.05.20	Szivattyú javítás	5
Június	2016.06.07	Takarítás	2
	2016.06.08	Szivattyú javítás	2
	2016.06.22	Takarítás	2
Július	2016.07.01	Vegyszerezés, takarítás	2
	2016.07.06	Csőtörés, leengedés	4
	2016.07.11	Szivattyú mérés	1
	2016.07.12	Szűrő javítás, feltöltés, beüzemelés	8
	2016.07.28	Takarítás	2
Augusztus	2016.08.05	Vegyszerezés, takarítás	2
	2016.08.13	Vegyszerezés, takarítás	5
	2016.08.23	Takarítás, karbantartás	6
Szeptember	2016.09.19	karbantartás	3
Október	2016.10.17	Leeresztés, takarítás, téliesítés	5

Utcabútorok, padok karbantartása

Kertek padok karbantartása 2016				
Dátum	**Felhasznált anyag mennyisége**	**Karbantartott padok mennyisége**	**Feladat munkaneme**	**Javítás helyszíne**
2016.04.13	7 db 200x5x5	1 db	Pad kihelyezés	Rákóczi u. 30/C
2016.05.02	16 db 200x5x5	3 db	Padléc csere	Tass u. 17-19
	8 db 200x7x7	2 db	Padléc csere	Alföld Gyöngye környéke
2016.05.03	2 db 180x12x3,5	4 db	Padléc csere	Templom kert
2016.05.19		2 db	Pad áthelyezés	Hajnal u. - Pacsirta u. sarok
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	
2016.05.23	1 db 180x12x5	1 db	Padléc csere	Templom kert
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Kölcsey u. 20
	3 db 200x15x5	2 db	Pad kihelyezés	Kölcsey Bercsényi sarok
2016.06.03	7 db 200x5x5	2 db	Padléc csere	Kodolányi főiskolával szemben
2016.06.24	2 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 4/B
	3 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 6
	4 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 10
	3 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 14
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 16
	1 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal 18
	2 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal köz 2
2016.08.02	3 db 200x15x5	1 db	Pad kihelyezés	Gyopár u. 3
2016.08.04	6 db 200x9,5x4		Padok kihelyezése	Táncsics u. Idősek otthona
	2 db 200x14x4	2 db		
	2 db 200x14x3			
2016.08.09	7 db 200x5x5	1 db	Pad kihelyezés	Könd u. 78/B
2016.08.11	3 db 200x15x5	1 db	Pad kihelyezés	Huba ABC
2016.08.15	6 db 200x15x5	2 db	Padléc csere	Gyopárosi út buszmegálló
2016.08.19	3 db 180x9,5x4		Padléc csere	Táncsics gimnázium
	1 db 180x14x4	1 db		
	1 db 180x14x3			
2016.08.23	7 db 200x5x5	1 db	Pad kihelyezés betongyámmal együtt	László Elek ltp. 7/C
	2 db 180x14x4		Padléc csere	

	2 db 180x14x3	4 db		Gyopárosi út buszmegálló Turinform irodával szemben
	6 db 180x10x5			
2016.09.01	18 db 180x15x5	6 db	Pad kihelyezés	Táncsics történelmi park
	6 db 180x14x4			
	6 db 180x14x3			
2016.09.09	9 db 180x9,5x4	3 db	Pad kihelyezés	Táncsics történelmi park
	3 db 180x14x4			
	3 db 180x14x4			
	1 db 200x7x7	1 db	Padléc csere	ULE pálya
2016.09.12	9 db 180x9,5x4	3 db	Pad kitelepítés	Táncsics gimnázium
	3 db 180x14x4			
	3 db 180x14x3			
2016.09.13	9 db 180x9,5x4	3 db	Pad kihelyezés	Táncsics gimnázium
	3 db 180x14x4			
	3 db 180x14x3			
2016.09.15	24 db 180x9,5x4	8 db	Pad kihelyezés	Táncsics gimnázium
	8 db 180x14x4			
	8 db 180x14x3			
2016.09.18		5 db	Megszűntetés	Kossuth Lajos u.
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 9
	9 db 5x15	4 db	Gyám és padléc csere	Kossuth Lajos u. 32
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 34
2016.09.19	3 db 200x5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 24/B
	3 db 200x5x5	1 db		Huba u. 24
	2 db 195x5x5	1 db		Huba – Könd u. kereszteződés
	2 db 190x5x5	1 db		
	3 db 200x5x5	1 db		Huba u. 16.
	2 db 200x5x5	1 db		Kórház u. 8
	1 db 200x5x5	1 db		Kossuth u. 34
	6 db 190x5x5	2 db		Kossuth u. 44
2016.09.21	6 db 200x15x5	2 db	Padléc csere	Kossuth tér 9
	3 db 200x15x5	1 db		Kossuth tér 11
2016.09.24	5 db 14x2	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 40
	6 db 5x5	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 44
2016.09.25	1 db 5x15	1 db	Padléc csere	Kossuth Lajos u. 50
	6 db 5x15	2 db	Gyám és padléc csere	Kossuth Lajos u. 25
2016.09.26	7 db 190x5x5	7 db	Padléc csere	Ond u.
	7 db 200x5x5	7 db		
2016.10.03	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Hajnal köz 3/a

2016.10.04	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Hajnal u. 10
2016.10.05	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Hajnal u. 8
2016.10.06	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Hajnal u. 6
2016.10.07	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Hajnal u. 4
2016.10.10	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa György u. 12
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa György u. 10
2016.10.11	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa György u. 8
2016.10.12	14 db 5x5	2 db	Padléc csere	Ond u. Óvoda előtt
2016.10.13	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Ond u. Diáktanya
2016.10.14	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Ond u. 2
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 4
2016.10.15	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 6
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 8
		4 db	Megszűntetés	Buszpályaudvar
	15 db 5x15	5 db	Gyám és padléc csere	Buszpályaudvar
		3 db	Megszűntetés	Állomás u.
2016.10.17	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Ond u. 10
2016.10.18	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Ond u. 12
2016.10.20	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Ond u. 14
	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Ond u. 16
2016.10.21	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Tass u. 12/A
2016.10.24	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 14/A
2016.10.25	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 14/B
2016.10.26	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 16/A
2016.10.27	3 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 16/A
2016.10.28	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Tass u. 18/A
2016.10.29	60 db 5x15	20 db	Gyám és padléc csere	Állomás u.
2016.10.30	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa u. 6
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa u. 10
	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Dózsa u. 12
	6 db 5x15	2 db	Padléc csere	Huba u. 24/B
		1 db	Megszűntetés	Október 6. u.
	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Október 6. u. 39
	1 db 5x15	1 db	Padléc csere	Táncsics u. 12
2016.11.02	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 18/B
2016.11.03	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Tass u. 18/C
2016.11.04	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 18/D
2016.11.07	3 db 5x15	1 db	Padléc csere	Tass u. 21
2016.11.08	9 db 5x15	3 db	Padléc csere	Könd u. Csiki patika
		1 db	Gyám igazítás	
2016.11.09	7 db 5x5	4 db	Padléc csere	Huba u 24/B

2016.11.10		7 db	Gyám igazítás	Huba u. 20,22,18
2016.11.11	3 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 16
2016.11.14	4 db 5x5	2 db	Padléc csere	Huba u. 14
2016.11.15	3 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 10
2016.11.16	5 db 5x5	2 db	Padléc csere	Huba u. 8
2016.11.17	7 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 7
2016.11.18	3 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 11/B
2016.11.21	3 db 5x5	2 db	Padléc csere	Huba u. 6
2016.11.22	2 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 16
2016.11.23	3 db 5x15	1 db	Gyám és padléc csere	Huba ABC
2016.11.24	7 db 5x15	1 db	Padléc csere	Rákóczi út 30/B
2016.11.25	7 db 5x15	1 db	Padléc csere	Rákóczi út 30
2016.11.28	1 db 9,5x4,5	2 db	Padléc csere	Kórház u. 16
2016.11.29	4 db 9,5x4,5	2 db	Padléc csere	Kórház u. 18
2016.11.30	2 db 9,5x4,5	1 db	Padléc csere	Kórház u. 20
2016.12.01	3 db 9,5x4,5	1 db	Padléc csere	Kórház u. 22
2016.12.02	2 db 5x15	1 db	Padléc csere	Kórház u. Optika előtt
2016.12.05	5 db 5x5	1 db	Padléc csere	Huba u. 4/3
Összesen:	**662 léc csere**		**208 pad karbantartása**	

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
1	Padok festése	987 263,- Ft
2	Padok javítása, léccsere 208 db	998 400,- Ft
3	Szökőkút üzemeltetése (19 alkalom)	499 700,- Ft
Összesen:		**2 485 363 Ft**

Főtér üzemeltetésével kapcsolatos parkgondozásai feladatok ellátása **6 629 400,- 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:

Gyopárosi tó üzemeltetés 2016		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Január		
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Nádvágás lengőkaszával	14 alk.	840 munkaóra
Nádszedő	17 alk.	2808 munkaóra
Február		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	32 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Március		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Tereprendezés	1 alk.	160 üz.ó.
Nádszedő	6 alk.	1088 munkaóra
Nád égetés	4 alk.	600 munkaóra
Nyári táblák kihelyezése	1 alk.	16 munkaóra
Április		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	8 munkaóra
Gereblyézés	1 alk.	8 munkaóra
Rassant 3"	1 alk.	5 üz.ó.
Rassant 4"	2 alk.	10 üz.ó.
Rassant 5"	3 alk.	18 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	7 üz.ó.
Holder	2 alk.	12 üz.ó.
Május		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra

Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	64 munkaóra
Gereblyézés	1 alk.	64 munkaóra
Rassant 4"	1 alk.	8 üz.ó.
Rassant 5"	2 alk.	10 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	7 üz.ó.
Június		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	1 alk.	72 munkaóra
Gereblyézés	1 alk.	64 munkaóra
Rassant 3"	2 alk.	12 üz.ó.
Rassant 4"	1 alk.	6 üz.ó.
Holder	1 alk.	6 üz.ó.
Július		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	144 munkaóra
Gereblyézés	2 alk.	96 munkaóra
Rassant 4"	1 alk.	6 üz.ó.
Rassant 5"	1 alk.	6 üz.ó.
Augusztus		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	6 alk.	96 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	144 munkaóra
Gereblyézés	2 alk.	88 munkaóra
Rassant 4"	2 alk.	7 üz.ó.
Rassant 5"	2 alk.	10 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	5 üz.ó.
Holder	3 alk.	13 üz.ó.
Szeptember		

Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Október		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	4 alk.	64 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	24 munkaóra
Lengős fűnyírás	2 alk.	144 munkaóra
Gereblyézés	2 alk.	96 munkaóra
Rassant 5"	1 alk.	7 üz.ó.
Bergtrack	1 alk.	7 üz.ó.
Holder	1 alk.	7 üz.ó.
November		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	5 alk.	80 munkaóra
Sétány karbantartása	1 alk.	32 munkaóra
December		
Tevékenység/Jármű	Alkalom	Munkaóra/Üzemóra
Szemét szedés	3 alk.	48 munkaóra
Sétány karbantartása	2 alk.	64 munkaóra
Gereblyézés	1 alk.	168 munkaóra
Téli táblák kihelyezése	1 alk.	24 munkaóra
Összesen		

KERTI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA		
	Megnevezés	Összeg
1	Szemétszedés (832 óra)	1 248 000
2	Sétány karbantartása (344 óra)	516 000
3	Lengős fűnyírás (1 416 óra)	1 699 200
4	Gépi fűnyírás (169 üzemóra)	878 800
5	Táblák kihelyezése (16 óra)	24 000
Összesen:		**4 366 000 Ft**

Feladatellátáshoz elszámolt összeg:	**82 348 508,- Ft**
Feladatellátáshoz biztosított keret:	**82 706 000,- 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:	14 677 784,- Ft
Feladatellátáshoz biztosított keretösszeg:	14.500.000,- Ft

Orosháza, 2016. 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	
Kertészeti munkálatok	
(öntözés, sövény nyírás, gyommentesítés, fűkaszálás):	48 óra
Konténeres szállítás (zöldhulladék)	8 db
Szennyvízszippantás	31m3

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 421 007,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások:	1 211 306,- Ft
Személyi jellegű költségek:	1 569 900,- Ft
Épület karbantartás:	849 781,- Ft
Összesen	**5 051 994,- Ft**

Rákóczi-Vasas Sporttelep

Gépi hengerezés:	16 óra
Szennyvízszippantás	124 m3
Hulladékszállítás	7 BOBR

Megnevezés	Felmerült költség
Közüzemi díjak	757 248,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	409 577,- Ft
Személyi jellegű költségek	1 569 900,- Ft
Anyagköltség	311 808,- Ft
Összesen:	**3 048 533,- Ft**

Birkózó terem (Október 6. u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 191 421,- Ft
Igénybe vett szolgáltatások	38 481,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft
Összesen:	**1 229 902,- Ft**

Asztali tenisz - Csarnok (Fürdő u.)

Megnevezés	Felmerült költség
Anyagköltség, közüzemi díjak	1 486 077,- Ft
Bérleti díj	1 200 000,- Ft
Karbantartás, takarítás, érintésvédelmi felülvizsgálat, világítás javítás	860 920,- Ft
Összesen:	**3 546 997,- Ft**

Központi irányítás költsége 1 800 358,- Ft

Feladatellátáshoz elszámolt összeg: 14 677 784,- Ft

2. melléklet

2016. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. ÉVI
ÜZLETI TERV

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

Benkő Ferenc

Orosháza, 2017. április 30.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS **5**

ÉVES BESZÁMOLÓ **10**

"A" MÉRLEG 11
EREDMÉNYKIMUTATÁS 15

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET **17**

A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA 18
A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: *20*
Számviteli politika *21*
MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 23
Eszközök összetételének változása *23*
Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2016-évben: *25*
Értékcsökkenési leírások alakulása 2016-évben: *26*
Befektetett pénzügyi eszközök *27*
Forgóeszközök *27*
FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA 29
A saját tőke változása *30*

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS A BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSÁNAK ALAKULÁSA 2016.12.31 ..... **33**

FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK **35**

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 37
A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele (76,54%) *38*
A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása: *39*
TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA *40*
NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS *41*
A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés *42*
CASH FLOW kimutatás *43*
A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2016. ..... *46*

ÜZLETI JELENTÉS **47**

VEZÉRIGAZGATÓ 2016. ÉVI PRÁMIUMFELTÉTELEINEK ÉRTÉKELÉSE **50**

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE ... 52
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE 53
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE 53
GYÓGY-, PARK-, ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ TERV-TÉNY ELEMZÉSE 54
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA 55
I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE 56
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA 57
II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG *58*
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE *59*
IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG *61*
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE *62*
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS 62
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE *63*
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE *64*
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA 65
EGYÉB BEVÉTELEK 66

PÉNZÜGYI MŰVELETEK **66**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **66**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2016. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT 67
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN *71*

ADÓZOTT EREDMÉNY ... 71
Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2016 ... 72
EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK ... 73
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI ... 74
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK ... 75
TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE ... 75
SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA ... 76
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ... 76
Bérlakásokkal kapcsolatos információk: ... 77
BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA ... 78
NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ... 78
HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA ... 79
Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése ... 80

ELŐFINANSZÍROZÁS ... **80**

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK ... 81
LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA ... 82
SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA ... 83

ÜZLETI TERVE ... **85**

ÜZLETI TERV ... **86**

BEVEZETŐ ... 86
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE ... 88
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE ... 88
*I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE* ... 89
II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG ... 89
III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ... 90
IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG ... 91
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE ... 91
VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE ... 92
EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOKVÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA ... 93
EGYÉB BEVÉTELEK ... 94
PÉNZÜGYI MŰVELETEK ... 94
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ... 94
2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ... 95
TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK ... 95
KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE ... 95
TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK ... 96
TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ... 99
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN ... 99
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV ... 99
BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV ... 100
ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2017. ÉV ... 101

OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-, PARK- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ 2016. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2017. ÉV ÉRTÉKESÍTÉSI TERVE ... **106**

2016. ÉV CÉLKITŰZÉSEI ... 107
2016. MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK ... 108
2016. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE ... 111
Gyopárosfürdő - Gyógyászati részleg ... 112
2017 évi tervek: ... 115
2016. év eredményei: ... 115
Együttműködések 2016-ban: ... 116
2016. ÉVI EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL ... 118

2017. ÉVI TERVEK 121
Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2017-ben *121*
ÁRSTRUKTÚRA 2017-BEN: 122
2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERV 124
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL ÜZLETI TERV 2017 125
HELYZETELEMZÉS 126
CÉLKITŰZÉSEK 126
SWOT-ELEMZÉS 127
CÉLCSOPORTOK ÉS POZICIONÁLÁS 2017-RE 128
TERMÉKPOLITIKA 2017-RE 131
ÁRPOLITIKA 2017-RE 132
PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2017-RE 133
ÖSSZEFOGLALÁS 136

Független könyvvizsgálói jelentés

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztem az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (04-10-001572; „a Társaság")** 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló **a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből** – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.788.248 E Ft**, az adózott eredmény **17.242 E Ft (nyereség)**, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó **kiegészítő mellékletből áll.**

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló éves beszámolói könyvvizsgálatáért való felelősségre"* szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az **Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti jelentéséből állnak.** A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. **A jelentésem „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.**

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az **én felelősségem** az üzleti jelentés **átolvasása** és ennek során annak **mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.**

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá az üzleti jelentés áttanulmányozása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásainak összhangban készült-e.

Véleményem szerint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zárthörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének b) pontjában előírt véleményt.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismeretemben **alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű.** Ebben a tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ezek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de **nem garancia** arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. **Emellett:**

- Azonosítom és felbecsülöm az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- **Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.**
- **Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.**
- **Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.**
- Értékelem az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Orosháza, 2017. május 08.

CSIKI SÁNDORNÉ Könyvvizsgáló Kft.
5900 Orosháza, Rákóczi u. 3/C. 2/10.
MKVK nyilv. szám: 003995
Adószám: 23569391-2-04
KÜT: 10622346-72526545-85571002

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Csiki Sándorné Könyvvizsgáló Kft
5900 Orosháza Rákóczi utca 3 C II 10
Nyilvántartási szám 003995

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
személyében felelős könyvvizsgáló: Csiki Sándorné
MKVK reg.szám: 002775

Statisztikai számjel:
12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

a vállalkozás megnevezése
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.

a vállalkozás címe
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

2016 évi

Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2016.01.01-2016.12.31

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001572

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
5900 Orosháza, Fürdő u. 5.

"A" MÉRLEG

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)**	**1 375 406**	**0**	**1 376 449**
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 477	0	988
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 477	0	988
6.	4. Szellemi termékek	0	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 367 424	0	1 364 441
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 176 297	0	1 153 320
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	69 070	0	70 899
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 236	0	32 351
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	5 954
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	90 821	0	101 917
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	6 505	0	11 020
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	0	10 000
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 505	0	1 020
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg
1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)**	**412 039**	**0**	**404 781**
30.	**I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)**	**31 864**	**0**	**32 586**
31.	1. Anyagok	29 968	0	30 250
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	1 896		2 336
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)**	**218 719**	**0**	**213 048**
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	200 277	0	203 392
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	18 442	0	9 656
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)**	**161 456**	**0**	**159 147**
54.	1. Pénztár, csekkek	11 545	0	19 369
55.	2. Bankbetétek	149 911	0	139 778
56.	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)**	**4 863**	**0**	**7 018**
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 863	0	7 018
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	**ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)**	**1 792 308**	**0**	**1 788 248**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 12765452-3811-114-04

"A" Mérleg
1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)**	**465 988**	**0**	**494 327**
62.	I. JEGYZETT TŐKE	186 000	0	186 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	143 205	0	143 205
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-28 750	0	45 962
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	0	101 918
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	0	101 918
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	74 712	0	17 242
72.	**E. Céltartalékok (73-75)**	**0**	**0**	**0**
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	**0**	**0**	**0**
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	**F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)**	**224 870**	**0**	**223 122**
77.	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)**	**0**	**0**	**0**
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg
1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)**	**2 599**	**0**	**1 531**
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 599	0	1 531
92.	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**222 271**	**0**	**221 591**
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1 111	0	2 298
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	138 116	0	125 029
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	13 329	0	13 329
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	69 715	0	80 935
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)**	**1 101 450**	**0**	**1 070 799**
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	367
108.	3. Halasztott bevételek	1 101 450	0	1 070 432
109.	**Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)**	**1 792 308**	**0**	**1 788 248**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 119 477	0	1 224 476
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**1 119 477**	**0**	**1 224 476**
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)**	**0**	**0**	**0**
7.	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**345 133**	**0**	**375 147**
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	325 524	0	372 507
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	367 577	0	395 995
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 632	0	17 851
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 143	0	5 208
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	125 453	0	141 130
14.	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**843 329**	**0**	**932 691**
15.	10. Bérköltség	314 673	0	357 556
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 338	0	46 885
17.	12. Bérjárulékok	80 289	0	90 748
18.	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**436 300**	**0**	**495 189**
19.	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**62 061**	**0**	**63 935**
20.	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**47 259**	**0**	**87 224**
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**75 661**	**0**	**20 584**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	256	0	149
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**256**	**0**	**149**
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	7	0	4
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)**	**7**	**0**	**4**
44.	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**249**	**0**	**145**
45.	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**75 910**	**0**	**20 729**
46.	X. Adófizetési kötelezettség	1 198	0	3 487
47.	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**74 712**	**0**	**17 242**

Orosháza, 2017. április 30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. ÉV

Orosháza, 2017. 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 összes díjazás :	1.920 e Ft
Vezető tisztségviselő díja 2016 évben	7 760 e Ft
2016.évi prémium	0 e Ft

A társaság kapcsolt vállalkozásainak bemutatása:

1./ Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
Adószám: 24797049-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-012796
Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata – 100 %

Kapcsolt vállalkozás azonos tulajdonos birtokolja mindkét társaság tulajdonát 100 %- ban. A két társaság 2016-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

2./ Orosházi Városi Rendezvényszervező és Szolgáltató Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25439795-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001625
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányválla

A két társaság 2016-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

3./ Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5-1.
Adószám: 25536861-2-04
Cégjegyzék száma: 04-10-001630
Tulajdonos: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt – leányvállalat

A két társaság 2016-ban lényeges, nem a szokásos piaci feltételekkel megvalósuló ügyleteket nem bonyolított egymással

Számviteli politika

A ZRT kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

- A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése a SALDO Zrt által forgalmazott Creator Integrált számviteli rendszer segítségével történik, havonkénti egyeztetéssel.

- Havonta főkönyvi kivonat készül.

- A költségek könyvelése kizárólag 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:	2016. december 31.
A mérlegzárás időpontja:	2017. április 30.

A vállalkozás könyvviteli feladatainak irányítását

Tóthné Szekeres Mária (reg. szám: MK177918) végzi a Zrt. alkalmazottjaként

A Zrt. könyvvizsgálatra kötelezett

A könyvvizsgáló társaság neve: Csáki Sándorné Könyvvizsgáló Kft.

Címe: 5900. Orosháza, Rákóczi u. 3/c 2/10.

A társaság kamarai regisztrációs száma:MKVK 003995.

Kijelölt könyvvizsgáló neve: Csáki Sándorné (MKVK száma: 002775)

A könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra , 2019.október 05. napjáig szól.

A könyvvizsgáló részére tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj: 2.520 e Ft + Áfa.

Egyéb, más a könyvvizsgálaton kívüli tevékenységért díjazásban nem részesült

Az amortizáció elszámolásának módja

Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz hasznos élettartama végén valószínűsíthető maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke. Az elszámolás a használatba vételt követő naptól tervszerűen lineáris módon történik. A 100 ezer Ft alatti nettó beszerzési értékű eszközöknél használatba vételkor egy összegben történik.

A használatban vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés 7 871 e Ft, az összes amortizáció 63 935 e Ft volt.

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetételének változása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Befektetett eszközök	1 375 406	76,74 %	1 376 449	76,97 %
Forgóeszközök	412 039	22,99 %	404 781	22,64 %
Aktív időbeli elhatárolások	4 863	0,27 %	7 018	0,39 %
Eszközök összesen:	1 792 308	100,00%	1 788 248	100,00 %

Az eszközök összetételében jelentős változás nem történt. Továbbra is a legnagyobb részarányt a befektetett eszközök képviselik. Az aktív időbeli elhatárolás mértéke mindkét évben 1 % alatti.

Befektetett eszközök

Befektetett eszközök értékelése

Mindazon eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet egy éven túl szolgálják, a befektetett eszközök között kerülnek a nyilvántartásba. Az eszközök besorolásáról a beszerzést követően történik döntés.

- A tárgyi eszközök minden esetben átvezetésre kerültek 161. Beruházások főkönyvi számlán. A tevékenység jellegéből adódóan, társaságunk az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál a bruttó érték alapján, a lineáris leírási módot alkalmazza. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. A 100 ezer Ft alatti tételek beszerzéskor, egy összegben, azonnal leírásra kerültek értékcsökkenésként. Az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre vonatkozó terv szerinti értékcsökkenési leírás havonta került elszámolásra.

Befektetett eszközök összetétele – állományának változása 2016-évben:

Megnevezés	Alapítás-átszerve-zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			**12742**			**12 742**	**1 512 811**	**485 255**	**144 537**		**0**	**2 142 603**	**2 155 345**
Vásárlás											54 098	**54 098**	**54 098**
Aktíválás							8 495	16 461	23 187			**48 143**	**48 143**
Befl.len beruh. (előleg) növekedése													
Egyéb növekedés													
Növekedés összesen							8 495	16 461	23 187		54 098	102 241	**102 241**
Selejtezés													
Eladás									9 659			9 659	**9 659**
Apportba átadás													
Aktíválás											48 144	48 144	**48 144**
Befl.len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen									**9 659**		**48 144**	**57 803**	**57 803**
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			**12742**			**12 742**	**1 521 306**	**501 716**	**158 065**		**5 954**	**2 187 041**	**2 199 783**
Nyitó é.cs.			**11265**			**11 265**	**336 514**	**416 185**	**113 301**		**0**	**866 000**	**877 265**
Növekedés			489			489	31 472	14 632	17 342			63 446	**63 935**
Csökkenés									4 929			4 929	**4 929**
Záró é. cs.			**11754**			**11 754**	**367 986**	**430 817**	**125 714**		**0**	**924 517**	**936 271**
NYITÓ NETTÓ É.			**1477**			**1 477**	**1 176 297**	**69 070**	**31 236**		**0**	**1 276 603**	**1 278 080**
ZÁRÓ NETTÓ É.			**988**			**988**	**1 153 320**	**70 899**	**32 351**		**5 954**	**1 262 524**	**1 263 517**

Értékcsökkenési leírások alakulása 2016-évben:

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immate-riális javak összesen	Ingat-lanok	Műszaki berende-zések, gépek, járművek	Egyéb berende-zések, felszere-lések, járművek	Tenyész-állatok	Beruhá-zások, felújítá-sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind-összesen
Lineáris			489			489	31 472	14 213	9 890			55 575	56 064
Egyösszegű								419	7 452			7 871	7 871
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			489			489	31 472	14 632	17 342			63 446	63 935
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs. össz.			489			489	31 472	14 632	17 342			63 446	63 935

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Záró állomá e Ft	Változás
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	5 000	10 000	5 000
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 505	1 020	-485
Összesen:	6 505	11 020	4 515

A befektetett pénzügyi eszközök között jelentős változás történt 2016-ban. A Városüzemeltetési Zrt. megalapította második leányvállalatát a Bogárzói Lóversenypálya Hasznosító Nonprofit Zrt, melynek jegyzett tőkéje 5 000 e Ft. Ugyanezen csoportban kerül kimutatásra a dolgozóknak nyújtott lakásvásárlási hitel éven túli követelésének összege. 2016. évben új kölcsön nem került kihelyezésre.

Forgóeszközök

Forgóeszközök értékelése

A készletek nyilvántartása átlagáron történik, a készletérték különbözet évente egyszer, leltárkor kerül elszámolásra.

- A követelések az elfogadott forintértéken szerepelnek. Vevőköveteléseknél, a vevők által elfogadott követelést tartalmazzák. A devizában felmerülő követelések forint értékének meghatározásához az MNB hivatalos deviza középárfolyamát használja a társaság.
- A pénzeszközök állománya a pénztár, forint- és devizaszámlák egyenlegéből áll. A mérlegben a külföldi fizetőeszközben lévő pénzkészletek könyvszerinti értéken szerepelnek, az MNB hivatalos középárfolyamát használva, azok év végi értéke a Számviteli törvény előírásai alapján kerül megállapításra. A pénztár a leltározott pénzkészletet, a bankszámlák pedig az év utolsó bankkivonata alapján megállapított pénzkészletet mutatják.

Forgóeszközök összetétele

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
I. Készletek	31 864	7,73 %	32 586	8,05 %	722
II. Követelések	218 719	53,08 %	213 048	52,63 %	-5 671
III. Értékpapírok	0	0,00 %	0	0,00 %	0
IV. Pénzeszközök	161 456	39,19 %	159 147	39,32 %	-2 309
Forgóeszk. összesen	**412 039**	**100,00 %**	**404 781**	**100,00 %**	**-7 258**

A forgóeszközök több mint 52%-os részét alkotják a követelések, amelyek vevőállományból (203 392 eFt) és egyéb rövid lejáratú követelésekből (9 656 eFt) állnak. Szintén itt kerül bemutatásra a Zrt készletállománya, amely anyagokból (30 250 eFt) és árukból (2 336 eFt) tevődik össze. A társaság fordulónapi pénzeszközeinek 87,83 %-a bankbetét (139 778eFt), a fennmaradó 12,17 % (19 369 eFt) pénztári állományból áll.

Egyéb rövid lejáratú követelések bemutatása: *adatok Ft*

Társasági adó visszaigénylés	13 000
Környezetterhelési díj túlfizetés	223 000
Gépjárműadó jóváírás	3 641
Önkormányzattal szembeni követelés	1 757 578
Dolgozók részére munkabér előleg	1 695 808
Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztés	490 579
bankkártya követelések	1 889 601
Beváltott Erzsébet utalvány	202 660
Elfogadott étkezési jegy	105 800
MKB SZÉP kártya	182 930
KHB SZÉP kártya	147 192
OTP SZÉP kártya	1 069 754
Tempo Egészségpénztár	5 400
MOL tankoló-kártya	44 668
Jövedéki adó visszaigénylés	323 000
Kifizetett TB kifiz.helyi ellátás visszajáró összege	462 611
Egyéb követelés	191 046
Kaució Konica	799 371
Pénzforgalmi áfa követelés	48 852
Mindösszesen:	***9 656 491***

A Társaság rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik.

Aktív időbeli elhatárolások:

Bevételek aktív időbeli elhatárolások összege 0 Ft.

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételekből tevődik össze:

- biztosítási díjak	2 969 727 Ft
- előfizetési díjak	318 019Ft
- telefon költségek	63 435 Ft
- közüzemi díjak arányos része	3 667 209 Ft
Összesen:	7 018 390 Ft

FORRÁSOK ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA

Források összetételének alakulása

Megnevezés	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %
Saját tőke	465 988	26,00 %	494 327	27,64 %
Kötelezettségek	224 870	12,55 %	223 122	12,48 %
Passzív időbeli elhatárolások	1 101 450	61,45 %	1 070 799	59,88 %
Források összesen:	1 792 308	100,00 %	1 788 248	100,00 %

A saját tőke összege 28 339 e Ft-tal növekedett, A növekedés mértéke megegyezik a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, valamint az értékelési tartalék növekedésének összegével. A kötelezettségek összegében nagyságrendi változás nem történt. A passzív időbeli elhatárolások összege 30 651 eFt-tal csökkent, melynek jelentős részét a tárgyévben értékcsökkenés arányában feloldott halasztott bevételek összege teszi ki.

A saját tőke változása

Adatok eFt

	2012	2013	2014	2015	2016
D. Saját tőke	**401 910**	**470 499**	**391 276**	**465 988**	**494 327**
I. JEGYZETT TŐKE	185 000	186 000	186 000	186 000	186 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					
III. TŐKETARTALÉK	68 205	143 205	143 205	143 205	143 205
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	57 884	57 884	50 473	-28 750	45 962
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK					
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	90 821	90 821	90 821	90 821	101 918
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	90 821	90 821	90 821	90 821	101 918
Valós értékelés értékelési tartaléka					
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	-7 411	- 79 223	74 712	17 242

A Társaságnál céltartalék képzés nem történt.

Kötelezettségek összetétele:

MEGNEVEZÉS	Nyitó állomány e Ft	Részarány %	Záró állomány e Ft	Részarány %	Változás e.Ft
II.Hosszú lej. kötelezettségek	**2 599**	**1,16 %**	**1 531**	**0,69 %**	**-1 068**
Hosszú lej. kölcsönök	0		0		0
Beruh. hitel	0		0		0
Egyéb hosszú lej.köt.	2 599	100,00 %	1 531	100,00 %	-1 068
III. Rövidlej. kötelezettség	**222 271**	**98,84 %**	**221 591**	**99,31 %**	**-680**
Vevőktől kapott előlegek	1 111	0,50 %	2 298	1,03 %	1 187
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben	13 329	6,00 %	13 329	6,02 %	0,00
Szállítók	138 116	62,14 %	125 029	56,42 %	-13 087
Egyéb rövidlej. köt.	69 715	31,36 %	80 935	36,53 %	11 220
Kötelezettségek összesen	**224 870**	**100,00 %**	**223 122**	**100,00 %**	**-1 748**

A hosszúlejáratú kötelezettségek soron került a társaság lízingszerződésének az egy éven túli törlesztő-részletének az összege.

A kötelezettségeket 99,31 %-ban a rövid lejáratú kötelezettségek összege teszi ki, melynek legjelentősebb tételét a szállító állomány alkotja 125 029 e Ft értékben.

A vevőktől kapott előlegek teljes összege az Alföld Gyöngye Hotel szállóvendégeitől érkezett szálláselőlegek összegéből áll. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege 11 220 eFt-tal növekedett a 2015-ös gazdasági évhez képest.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek részletezése:

Adatok Ft

Áfa 58 §. Későbbi időszakra eső kötelezettség	1 947 322
Lízingdíjból eredő kötelezettség	1 068 013
Személyi jövedelemadó	4 329 000
Egészségügyi hozzájárulás	853 000
Munkaadói személyi jövedelemadó	522 000
Cégautóadó	110 000
Bányajáradék	35 000
Vízkészlet járulék	1 331 259
Általános forgalmi adó	9 315 193
Szakképzési hozzájárulás	261 000
Idegenforgalmi adó	282 000
Munkavállalók részére kifizetendő jövedelem	23 057 649
Szociális hozzájárulási adó	7 679 000
Nyugdíjjárulék	3 207 000
Egészségbiztosítási járulék	2 669 000
Önkormányzattal szembeni köt.(bérlők hátraléka)	15 093 441
Egyszerűsített munkaváll. közterhe	242 000
Dolgozóktól letiltások	523 297
Innovációs járulék	148 000
Óvadék	1 708 300
Helyi iparűzési adó	858 600
Lakásbérlőkkel szembeni kötelezettség	3 089 460
Egyéb kötelezettség	694 000
Egészségpénztár	205 000
Átvett kauciók	1 707 000
Mindösszesen:	***80 935 534***

A passzív időbeli elhatárolások két részből tevődik össze:

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 367 eFt

Halasztott bevételek 1 070 432 eFt

Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2016.12.31

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	-	16 669 305
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13.533.980
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016. éviben értékcsökkenés arányában feloldva	-	13 533 980
2016.12.31-én fennálló elhatárolás:		**487 008 411**

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	-	10 511 118
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	8 534 054
2016.12.31-én fennálló elhatárolás:		**307 090 398**

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	-	9 356 093
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	7 596 421
2015. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	7 596 421
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva		7 596 421
2016.12.31-én fennálló elhatárolás:		**273 350 682**

4./ "Strandröplabda-pálya " beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 011
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2011. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2012. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2013. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2014. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2015.évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2016. évben értékcsökkenés arányában feloldva	-	54 096
2016.12.31-én fennálló elhatárolás:		**492 317**

5./ Halasztott bevétel – Borsodi Sörgyár

2015-ben kapott összeg (2015.12.01-2018.11.30)	+	3 685 000
2015.év időarányos bevétel	-	104 134
2016 évi időarányos bevétel	-	1 229 453
2016.12.31-én fennálló elhatárolás:		**2 351 413**

6./ Bérleti díj elhatárolás Raffai és Tsa Kft :
Bérlet időtartama: 2011.08.01-2018.09.30.

VEV 2011/352 számla elhatárolása	+	515 000
feloldás 2011.	-	27 752
feloldás 2012.	-	69 607
feloldás 2013.	-	69 607
feloldás 2014.	-	69.607
feloldás 2015.	-	69 607
feloldás 2016	-	69 607
2016.12.31-én fennálló elhatárolás:		**139 213**
Összes halasztott bevétel 2016.december 31-én:		***1 070 432 434***

Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának feloldása értékcsökkenés arányában 2016.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 2016. évi értékcsökkenés	29 359 020

Feloldás 2016 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 2016.évi értékcsökkenés:	29 359 020

Feloldás 2016.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 2016.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} * 29\,359\,020 = \mathbf{906\,331}$

2006.évben kapott támogatás összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:	-52 955 600
Osztószám:	1 465 478 445

Feloldás 2016.évben: $\frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} * 29\,359\,020 = \mathbf{939\,082}$

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 2016.évben: $\frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} * 29\,359\,020 = \mathbf{5\,751\,008}$

Tőketörlesztő támogatás 2016. évi feloldása: 7 596 421

4./ Strandfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-0644

Teljes támogatási összeg:	1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:	2 135 109
2016.évi Értékcsökkenés	115 500

Feloldás 2016.évben $\frac{1\,000\,000}{2\,135\,109} * 115\,500 = \mathbf{54\,096}$

Támogatások feloldása ***29.718.551*** **Ft**

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Megnevezés	Előző év e Ft	Tárgyév eFt	Eltérés e Ft	Eltérés %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 119 477	1 224 476	104 999	109,38 %
Egyéb bevételek	345 133	375 147	30 014	108,70 %
Anyagjellegű ráfordítások	843 329	932 691	89 362	110,60 %
Személyi jellegű ráfordítások	436 300	495 189	58 889	113,50 %
Értékcsökkenési leírás	62 061	63 935	1 874	103,20 %
Egyéb ráfordítások	47 259	87 224	39 965	184,57 %
ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY	**75 661**	**20 584**	**-55 077**	**27,21 %**
Pénzügyi műveletek bevétele	256	149	-107	58,20 %
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7	4	-3	57,14 %
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**75 910**	**20 729**	**-55 181**	**27,31 %**
Adófizetési kötelezettség	1 198	3 487	2 289	291,07 %
ADÓZOTT EREDMÉNY	**74 712**	**17 242**	**57 470**	**23,08**

A Zrt főbb tevékenységenkénti nettó árbevétele (76,54%)

Fürdőszolgáltatások	284 218 925 Ft
Vízgyógyászati kezelések	58 870 262 Ft
Szálloda üzemeltetés	132 265 836 Ft
Alvállalkozói feladatok ellátása	263 186 605 Ft
Hulladékgazdálkodási feladatok ellátása	92 971 341 Ft
Start és közmunkaprogrammal kapcsolatos megtérülések	121 319 734 Ft
Helyiségbérleti díjak	49 007 667 Ft
Lakás bérleti díjak	42 689 837 Ft
Bérleményekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	20 854 728 Ft
Parképítés	10 720 246 Ft
Piac vásárcsarnok üzemeltetés	34 671 535 Ft
Közúti szállítás, gép bérbeadás, földmunka	2 548 056 Ft
Építő tevékenység	77 504 512 Ft
Hirdetőtáblák, terület bérbeadás	4 565 955 Ft
Szennyvízszállítás	5 074 701 Ft
Társasház kezelés	10 019 489 Ft
Kulturális rendezvények	9 773 586 Ft
Egyéb vállalkozási tevékenységek	4 212 966 Ft
Összesen:	**1 224 475 981 Ft**

Egyéb bevételek alakulása (23,45%)	***375 146 690 Ft***
Pénzügyi műveletek bevétele (0,01%)	***148 744 Ft***
Összes bevétel (100,00 %)	**1 599 771 415 Ft**

A Zrt költségeinek és ráfordításainak alakulása:

Anyagköltség (23,54%)	372 507 020 Ft
Igénybe vett szolgáltatások (25,02%)	395 995 176 Ft
Jelentősebb tételei:	
Települési szilárd hulladék ártalmatlanítása (37,33%)	*147.827.207 Ft*
Vállalkozói tevékenységhez igénybe vett (ép.ip). szolg.(9,11%)	*36.107.161 Ft*
Önkormányzati feladatellátással kapcs. igénybe vett sz.(8,35%)	*33.073.755 Ft*
Gépek, berendezések karbantartása (5,23%)	*20.704.795 Ft*
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (6,25%)	*24.758.698 Ft*
Reklám, hirdetési költségek (3,35%)	*13.251.089 Ft*
Marketing költségek (3,08%)	*12.201.174 Ft*
Egyéb szolgáltatások (1,13%)	17 850 884 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke (0,33%)	5 207 684 Ft
Közvetített szolgáltatások (8,93%)	141 128 712 Ft
Bérköltség (22,59%)	357 556 097 Ft
Személyi jell. egyéb kifizetések (2,96%)	46 885 335 Ft
Bérjárulékok (5,73%)	90 748 660 Ft
Értékcsökkenés (4,04%)	63 935 236 Ft
Egyéb ráfordítások (5,51%)	87 224 177 Ft
Pénzügyi müv. ráfordításai (0,00%)	3 818 Ft
Társasági nyereségadó (0,22%)	3 487 000 Ft
Összes költség, ráfordítás (100,00 %)	***1 582 529 799 Ft***
Adózott eredmény	***17 241 616***

TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ SZÁMÍTÁSA

Adózás előtti eredmény:	**20 728 615 Ft**
Eredményt növelő tételek:	
- a Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	68 665 582 Ft
- nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	112 075 Ft
- utólag adott engedmény	49 613 063 Ft
Összesen:	118 390 720 Ft

Eredményt csökkentő tételek:

- a Társasági és Osztalékadóról szóló törvény szerint figyelembe vehető értékcsökkenés69 384 485 Ft

2013. évi adózás előtti eredmény:	-4 866 310
2013. évi növelő tételek:	64 190 678
2013. évi csökkentő tételek:	67 553 676
2014. évi adózás előtti eredmény:	-76 571 857
2014. évi növelő tételek:	84 316 828
2014. évi csökkentő tételek:	110 914 465
2015. évi csökkentő tételek	31 976 199
Elhatárolt veszteség összesen:	79 422 603

A veszteségelhatárolás nélküli módosított pozitív adóalap	69 734 850	
- az előző évek elhatárolt veszteségéből leírt összeg (50%) Ft		34 867 425 Ft
Összesen:		104 251 910 Ft

Módosított adóalap:	**34 868 425 Ft**
Számított adó:	**3 486 743 Ft**
Fizetendő társasági adó:	**3 487 000 Ft**

NYERESÉGMINIMUM SZÁMÍTÁS

2016

Vállalkozás összes bevétele	1 599 771 415 Ft
Csökkentő tételek:	0 Ft
Növelő tételek:	0 Ft
Korrigált összes bevétel	1 599 771 415 Ft
Jövedelem (nyereség) minimum: 2%:	31 995 428 Ft

Mivel a Zrt tényleges eredménye magasabb mint a jövedelem (nyereség) minimum összege, ezért a 2016.gazdasági évre a tényleges eredménye alapján teljesíti a társasági és osztalékadó fizetési kötelezettségét.

A Társasági és osztalékadó mértéke 500 m Ft adóalapig:	10 %

A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzés

Vagyoni helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	Saját tőke / Idegen tőke	35,05 %	38,20 %
2	Tőkefeszültségi mutató %	Idegen tőke / Saját tőke	285,27 %	261,75 %
3	Eladósodottsági mutató %	Kötelezettségek / Saját tőke	48,26 %	45,14 %
4	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	26,00 %	27,64 %
5	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	76,74 %	76,97 %
6	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	22,99 %	22,64 %

Pénzügyi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény eFt	Cash flow	87 329	-2 309
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	185,38%	182,67%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	171,04%	167,96%

Jövedelmi helyzet értékelése

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	6,67%	1,40%
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	4,17 %	0,96 %
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / saját tőke	16,03 %	3,49 %
4	Tőkearányos osztalék %	Fizetendő osztalék / jegyzett tőke		

CASH FLOW kimutatás

	Megnevezés	
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	**52 349**
1.	Adózás előtti eredmény ±	20 729
2.	Elszámolt amortizáció +	63 935
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	896
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-13 087
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	11 220
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-30 651
9.	Vevőkövetelés változása ±	-3 115
10.	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása ±	8 064
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2 155
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3 487
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	**-54 777**
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-57 110
15.	Befektetett eszközök eladása +	2 333
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	**119**
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	1 187
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz + (támogatás)	
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafiz.	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-1 068
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) ±**	**-2 309**

2016. évi létszám, munkabér és személyi jellegű egyéb költségek alakulása állománycsoportonként													
Időszak	létszám (fő)					munkabér (Ft)				személyi jellegű kifizetés (Ft)			
	szellemi		fizikai		Stat. átl. létszám	szellemi		fizikai		szellemi		fizikai	
	rész-	teljes	rész-	teljes		rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes	rész-	teljes
	munkaidős		munkaidős			munkaidős		munkaidős		munkaidős		munkaidős	
Január	8	49	9	98	164	1 440 723	9 011 775	720 272	13 910 817	68 875	33 805	2 142	187 885
február	9	52	10	95	166	1 405 815	9 360 859	758 901	13 193 630	54 032	42 405	7 335	366 796
március	7	56	10	100	173	1 397 135	10 014 160	698 392	14 479 486	55 806	237 159	42 388	319 932
Április	10	54	11	104	179	2 575 426	10 860 105	908 789	15 715 006	75 499	175 486	9 393	189 552
Május	11	52	11	107	181	1 442 400	9 740 884	899 742	15 854 983	2 499	229 584	3 018	121 457
Június	12	49	10	112	183	1 647 016	9 297 908	839 295	16 544 370	14 908	15 917	1 785	74 053
Július	10	52	13	112	187	1 507 817	10 461 107	1 133 927	16 389 380	27 966	11 781	32 530	155 507
augusztus	10	52	14	113	189	1 551 127	10 415 208	1 283 034	18 726 467	167 489	237 659	81 782	925 083
szeptember	10	54	13	114	191	1 445 877	10 682 069	1 030 387	16 536 653	27 954	12 852	10 972	181 285
október	12	53	12	116	193	1 475 507	10 891 820	977 972	17 490 972	23 249	53 462	55 170	170 215
november	11	53	12	115	191	1 711 893	15 362 793	990 122	18 270 828	2 499	43 599	18 425	55 033
december	11	53	13	114	191	1 447 811	13 403 739	1 244 041	20 407 657	5 642	11 781	8 940	172 679
Összesen	**121**	**629**	**138**	**1300**	**182**	**19 048 547**	**129 502 427**	**11 484 874**	**197 520 249**	**526 418**	**1 105 490**	**273 880**	**2 919 477**
ÖSSZESEN													**4 825 265**
Nem osztható személyi jell. kifizetés (pl. reprezentáció, egysz.fogl. bére, stb)													**42 060 070**
MINDÖSSZESEN	**182**					**357 556 097**				**46 885 335**			

Járulékköltségek alakulása:

Szociális hozzájárulási adó	84 090 196 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	3 722 000 Ft
Szakképzési hozzájárulás	1 168 581 Ft
Egészségügyi hozzájárulás	1 714 950 Ft
Kifizetői nyugdíjjárulék	52 933 Ft
Összesen:	***90 748 660 Ft***

Egyéb információk:

- 2016. gazdasági évben a Társaságnak ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű, az eszközök és a források állományára hatást gyakorló hibája nem volt
- A Zrt-nek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettsége nincs.
- A Társaságnak mérlegben meg nem jelenő egyéb pénzügyi kötelezettsége nincs.
- A gazdasági év folyamán nem történt értékvesztés elszámolása, sem visszaírása.
- A társaság kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.
- A társaság javasolja a tárgyévi mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba történő helyezését.

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2016.

A vállalkozás tevékenysége során képződött veszélyes hulladék mennyiségének alakulása 2015.

Megnevezés	*Nyitó készlet (kg)*	*Keletkezett mennyiség (kg)*	*Átadott mennyiség (kg)*	*Záró készlet (kg)*
Fáradt olaj (EWC 13 02 05)	0	1 401	1 401	0
Olajos homok (EWC 15 02 02)	0	20	20	0
Olajszűrők (EWC 16 01 07)	0	91	91	0
Olajos rongy (EWC 15 02 02)	60	185	245	0
Festékes fém (EWC 15 01 10)	0	82	82	0
Ólomakkumulátor (Központ+Gyopáros) (EWC 16 06 01)	0	293	293	0
Olajos flakon (EWC 15 01 10)	0	0	0	0
Egyéb oldószerek (EWC 14 06 03)	0	140	140	0
Fénycsövek(Központ+Gyopáros) (EWC 20 01 21)	0	10	10	0
Kiselejtezett elektronikai berendezések (Központ+Gyopáros) EWC 20 01 35, EWC 20 01 36)	0	180	180	0
Étolaj és zsír (AGY Hotel) (EWC 20 01 25)	0	348	348	0
Elemek és akkumulátorok (Gyopáros) (EWC 20 01 33)	0	0	0	0
Összesen	**60**	**2 750**	**2 810**	**0**

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

2016. ÉV

Orosháza, 2017. április 30.

Benkő Ferenc

Vezérigazgató

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. az éves beszámoló elkészítésével, adatok értékelésével valós képet mutat a tulajdonos Önkormányzat részére a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzetéről.

A cég 2016. évi adózás előtti eredménye plusz 20 millió 729 ezer forint.

	2015. év ezer forint	2016. év ezer forint
Mérleg főösszeg	1 792 308	1 788 248
Árbevétel	1 119 477	1 224 476
Adózás előtti eredmény	75 910	20 729
Adófizetési kötelezettség	1 198	3 487
Adózott eredmény	74 712	17 242

Az Orosházai Városüzemeltetés Zrt. Főtevékenysége „3811 Nem veszélyes hulladék szállítás, kezelés. A 2016-os gazdasági évben országosan a hulladékgazdálkodás területén jelentős változás következett be, minek következtében előreláthatólag a Statisztikai hivatal 2017-es évtől kezdődően módosítja a társaság főtevékenység körének a besorolását.

A lakossági hulladékszállítást - alvállalkozói szerződés alapján végeztük egész évben, míg a közületi hulladékgazdálkodás 2016.június 30-ig saját tevékenység keretében került ellátásra. A 2017-es gazdasági évben a DAREH rendszer elindulása következtében jelentős változások történtek ezen ágazatban, mely változás jelentős negatív hatással van a társaság várható árbevételére. Ez a kedvezőtlen változás, illetve annak árbevételre gyakorolt hatása az üzleti tervben kerül bemutatásra.

A Zrt. másik nagy tevékenységi köre a közszolgáltatási feladatok ellátása Orosháza területén. Ezen feladatokhoz 2016.évben 17 115,5 ezer forinttal több önkormányzati támogatást kapott a cég, mint a 2015. évben.

A fürdőtevékenység nettó árbevétele jelentős javulást mutat, mintegy 20 502 ezer forinttal növekedett. Ezen ágazaton belül különösen jelentős a vízgyógyászati szolgáltatás adatának növekedése.

A Zrt által üzemeltetett Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont árbevételi adatai az előző évhez képest csekély mértékű növekedést mutat (8 234 ezer Ft).

Az eredmény kimutatást elemezve megállapítható, hogy a 2015. évi drasztikus egyszeri költségcsökkentés után az anyagjellegű ráfordítások 89.362 ezer forinttal, a személyi jellegű ráfordítások 58.889 ezer forinttal, míg az egyéb ráfordítások 39.965 ezer forinttal haladta meg az előző év hasonló adatait.

A Zrt. beruházást összesen 54 millió forint értékben hajtott végre, melyből befejezetlen beruházás 5,954 millió forint. Ez utóbbi tétel a szállodai klíma beruházással kapcsolatos. A beruházási tervben foglaltak közül a geotermikus visszasajtoló kutak felújítása, vízgépészeti rendszerek fejlesztése, termál kemping korszerűsítése, vásárcsarnok festése, központi irodaépület felújítása, parkolók építése maradéktalanul megvalósult, míg az uszoda térburkolatának cseréje anyagi források híján nem történt meg.

2016. évben a Zrt. ismét közreműködött az Önkormányzat START közcélú munkaprogramjának megvalósításában.
A 6 fő adminisztrátor 25 fő szakmunkás, valamit a 219 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 2016-ban is változatlan vezetői és adminisztratív állományi létszámmal végezte.

A Zrt. saját foglalkoztatott létszáma átlagban 182 fő volt, a kötelező bérfejlesztés (minimálbér emelése) 72 dolgozó esetében történt, ami éves szinten 3,6 millió forint bérköltség emelkedést jelentett a társaságnak.
2016. évben a minimálbér emelésén kívül további 53 fő dolgozót érintő bérfejlesztés történt.

A társasházak közös képviseleti tevékenységünk alkalmával 2016. évben 13 társasház 601 lakását képvisel társaságunk. 2016. évben több mint 8 millió forintos árbevételt realizáltunk e tevékenységünkből.

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évben is önerős fejlesztéseket hajtott végre, hitel felvételre nem került sor.

VEZÉRIGAZGATÓ 2016. ÉVI PRÉMIUMFELTÉTELEI

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2016-os gazdasági évre javasolta a Zrt. vezetője számára az alábbi prémium feladatokat:

1.)	**A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása**	**50%**
2.)	**Start, közcélú feladatok ellátásának lebonyolítása**	**25%**
3.)	**A társaság likviditásának megőrzése**	**25%**

A prémium feltételeket a képviselőtestület nem tárgyalta, levette napirendről, így nem került prémiumfeltétel kiírásra.

Az FB által javasolt, de a Képviselőtestület által ki nem írt egyes prémiumfeltétel az alábbiak szerint teljesült:

1.) A társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása.

A Zrt. a 2016-os gazdasági évet 17.242 ezer forint pozitív eredménnyel zárta, mely alapján a kiírás feltétele teljesült.

2.) Start, közcélú feladatok ellátásának lebonyolítása.

A Zrt. a 2016-os gazdasági évben sikeresen végrehajtotta a városban a start közcélú feladatok teljesörű lebonyolítását. Ennek érdekében 6 fő adminisztrátor, 25 fő szakmunkás 219 segédmunkás részvételével irányította, koordinálta az elvégzendő munkálatokat, beszerezte a szükséges anyagokat, valamint logisztikai hátteret biztosított.

3.) A társaság likviditásának megőrzése.

A Zrt. likviditása a 2016-os gazdasági évben az érvényben lévő mindenkori fizetési határidők figyelembe vételével az éves pénzforgalom keretén belül biztosított.

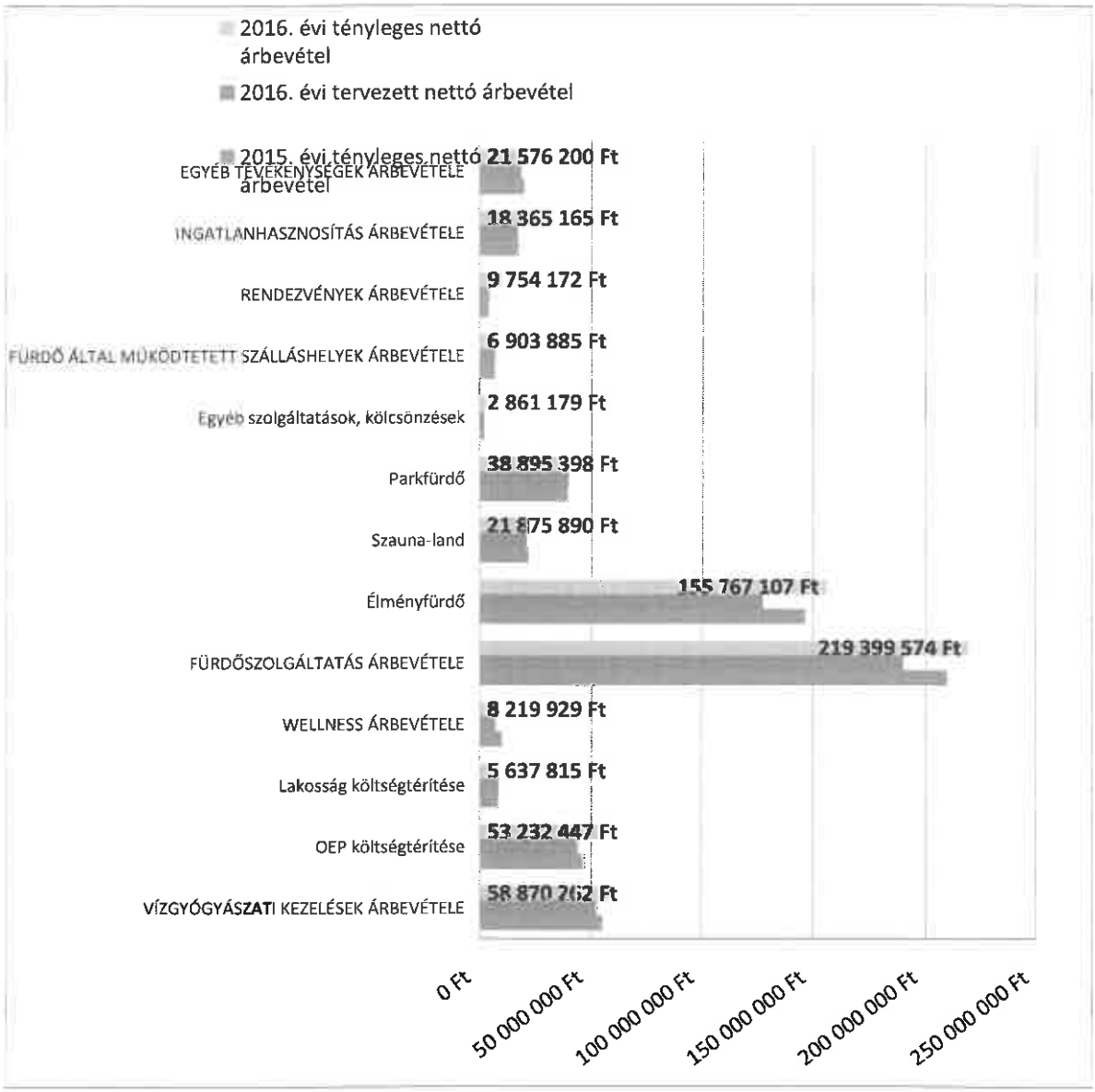
Benkő Ferenc
vezérigazgató

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

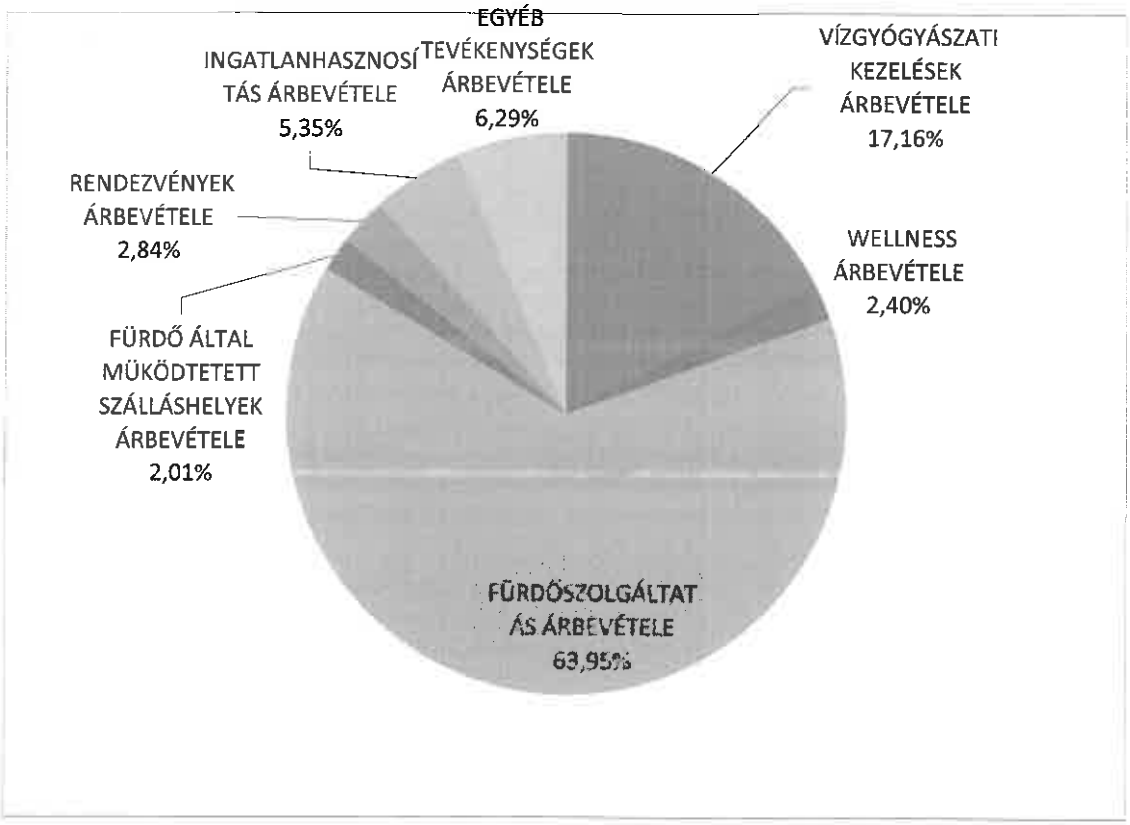
I. IDEGENFORGALMI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016 évi tényleges nettó árbevétel
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**55 152 329 Ft**	**52 550 000 Ft**	**58 870 262 Ft**
OEP költségtérítés	46 991 267 Ft	44 040 000 Ft	53 232 447 Ft
Lakossági költségtérítés	8 161 062 Ft	8 510 000 Ft	5 637 815 Ft
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**9 936 418 Ft**	**7 000 000 Ft**	**8 219 929 Ft**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**209 664 375 Ft**	**190 118 000 Ft**	**219 399 574 Ft**
Élményfürdő	146 151 014 Ft	127 370 000 Ft	155 767 107 Ft
Szauna-land	21 682 255 Ft	20 965 000 Ft	21 875 890 Ft
Parkfürdő	39 500 386 Ft	39 783 000 Ft	38 895 398 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 330 720 Ft	2 000 000 Ft	2 861 179 Ft
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 731 602 Ft**	**7 000 000 Ft**	**6 903 885 Ft**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**4 088 174 Ft**	**4 500 000 Ft**	**9 754 172 Ft**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**17 195 800 Ft**	**17 000 000 Ft**	**18 365 165 Ft**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**19 818 178 Ft**	**18 600 000 Ft**	**21 576 200 Ft**
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**322 586 876Ft**	**296 768 000 Ft**	**343 089 187 Ft**


2016. évi tényleges nettó árbevétel
2016. évi tervezett nettó árbevétel
2015. évi tényleges nettó árbevétel
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE
21 576 200 Ft
INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE
18 365 165 Ft
RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE
9 754 172 Ft
FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE
6 903 885 Ft
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések
2 861 179 Ft
Parkfürdő
38 895 398 Ft
Szauna-land
21 875 890 Ft
Élményfürdő
155 767 107 Ft
FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE
219 399 574 Ft
WELLNESS ÁRBEVÉTELE
8 219 929 Ft
Lakosság költségtérítése
5 637 815 Ft
OEP költségtérítése
53 232 447 Ft
VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE
58 870 262 Ft
0 Ft
50 000 000 Ft
100 000 000 Ft
150 000 000 Ft
200 000 000 Ft
250 000 000 Ft

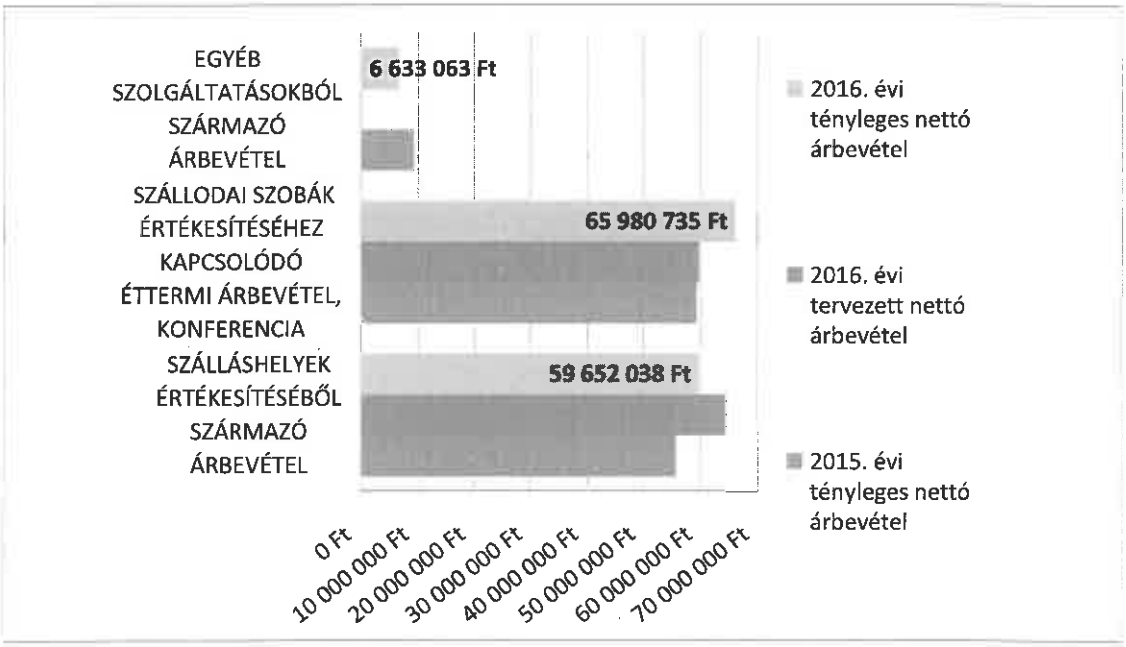
I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELÉNEK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



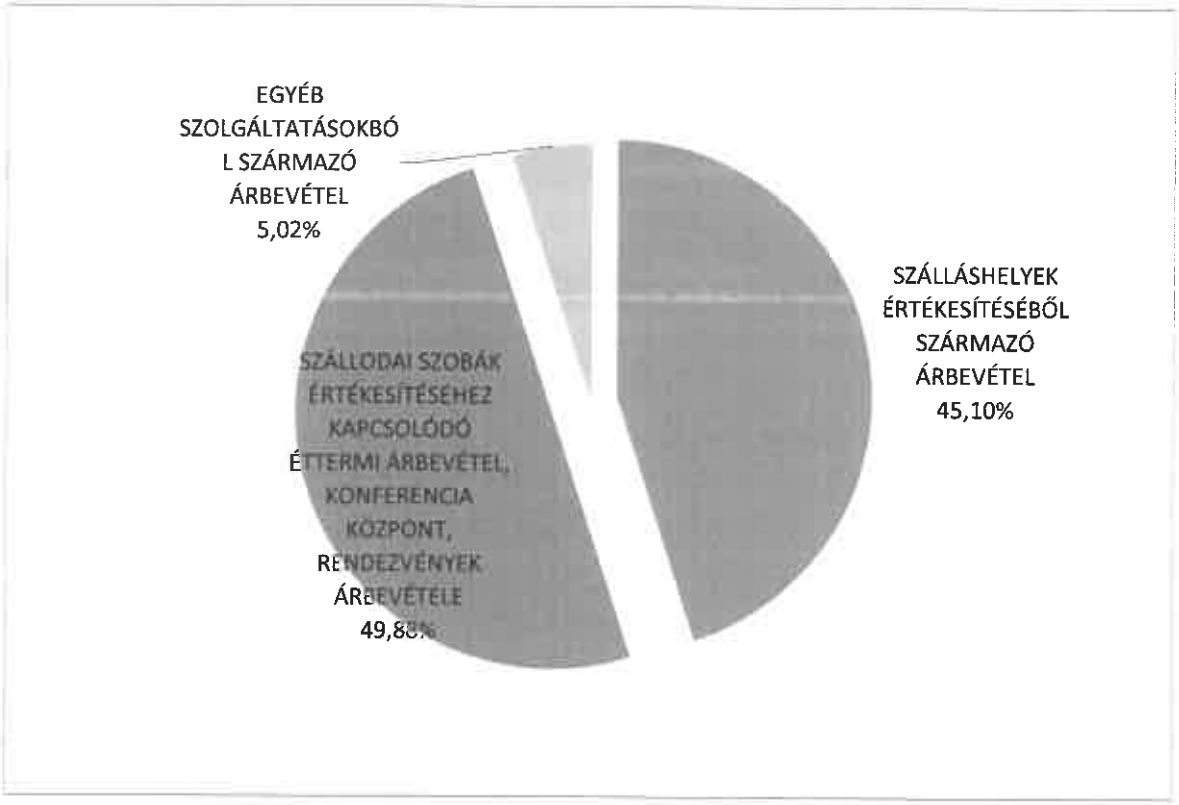
MEGNEVEZÉS	2016. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	58 870 262 Ft	17,16 %
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	8 219 929 Ft	2,40 %
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	219 399 574 Ft	63,95 %
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	6 903 885 Ft	2,01 %
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	9 754 172 Ft	2,84 %
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	18 365 165 Ft	5,35 %
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	21 576 200 Ft	6,29 %
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**343 089 187 Ft**	**100,00%**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEINEK TELJESÜLÉSE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016 évi tényleges nettó árbevétel
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**124 032 123 Ft**	**124 000 000 Ft**	**132 265 836 Ft**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	55 598 915 Ft	64 350 000 Ft	59 652 038 Ft
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	59 245 338 Ft	59 650 000 Ft	65 980 735 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	9 187 870 Ft	0 Ft	6 633 063 Ft



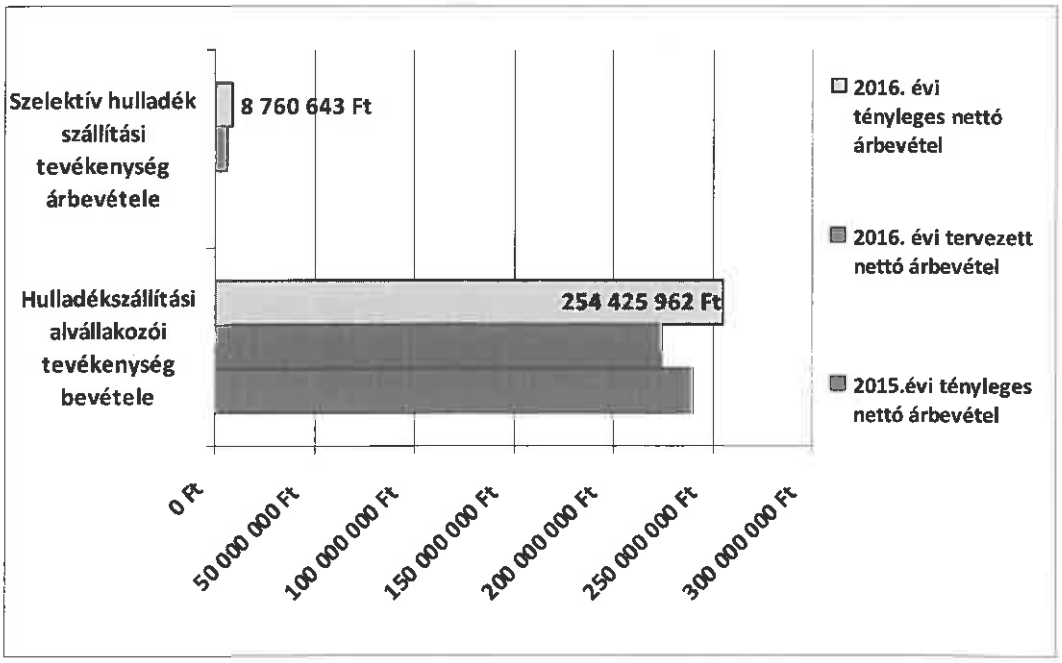
ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁSA



MEGNEVEZÉS	2016. évi tény nettó árbevétel	Megoszlás
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS	59 652 038 Ft	45,10 %
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	65 980 735 Ft	49,88%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	6 633 063 Ft	5,02 %
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**132 265 836 Ft**	**100,00%**

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

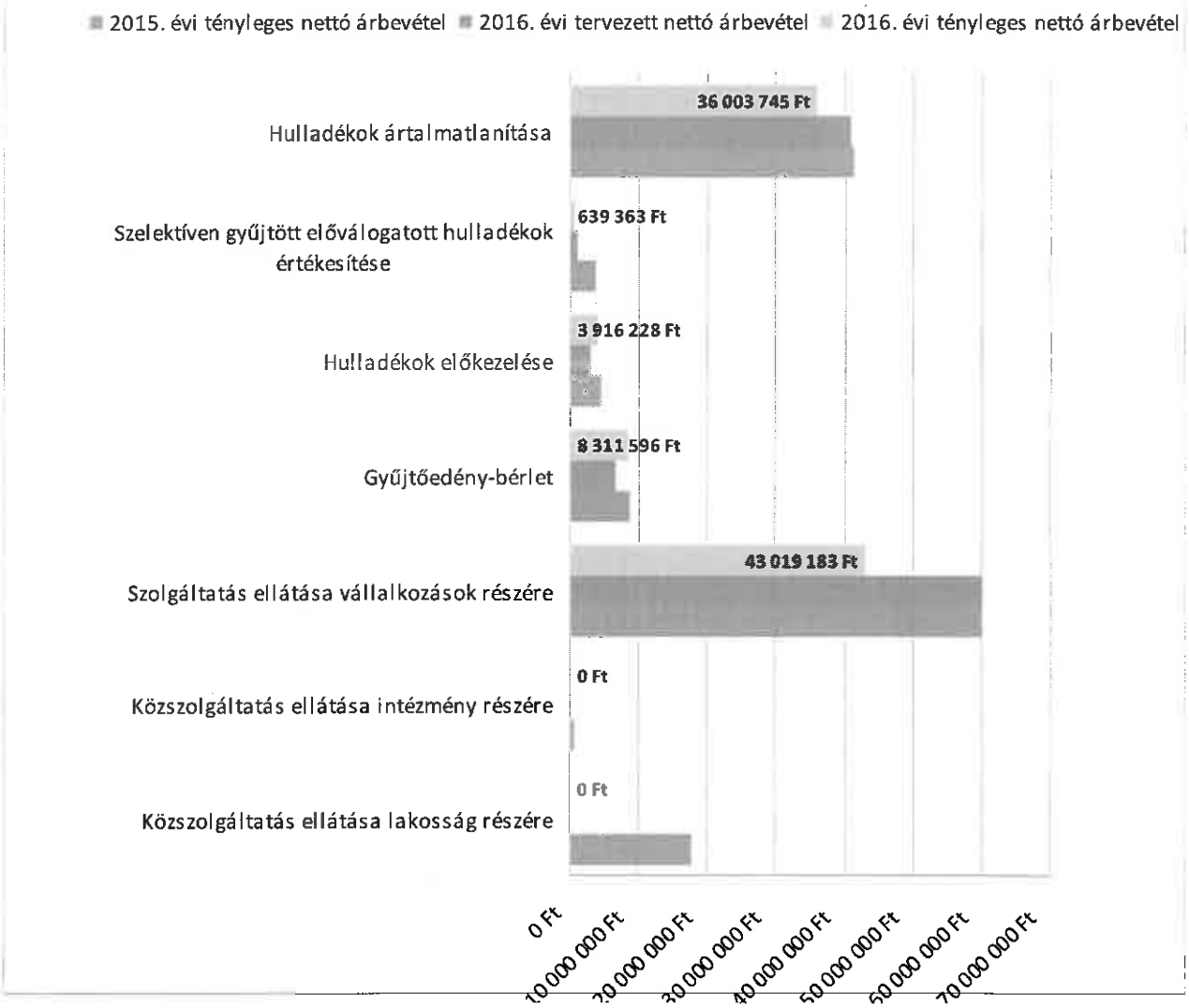
MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	**238 777 140 Ft**	**229 483 000 Ft**	**263186 605 Ft**
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	238 777 140 Ft	223 483 000 Ft	254 425 962 Ft
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	0 Ft	6 000 000 Ft	8 760 643 Ft



III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

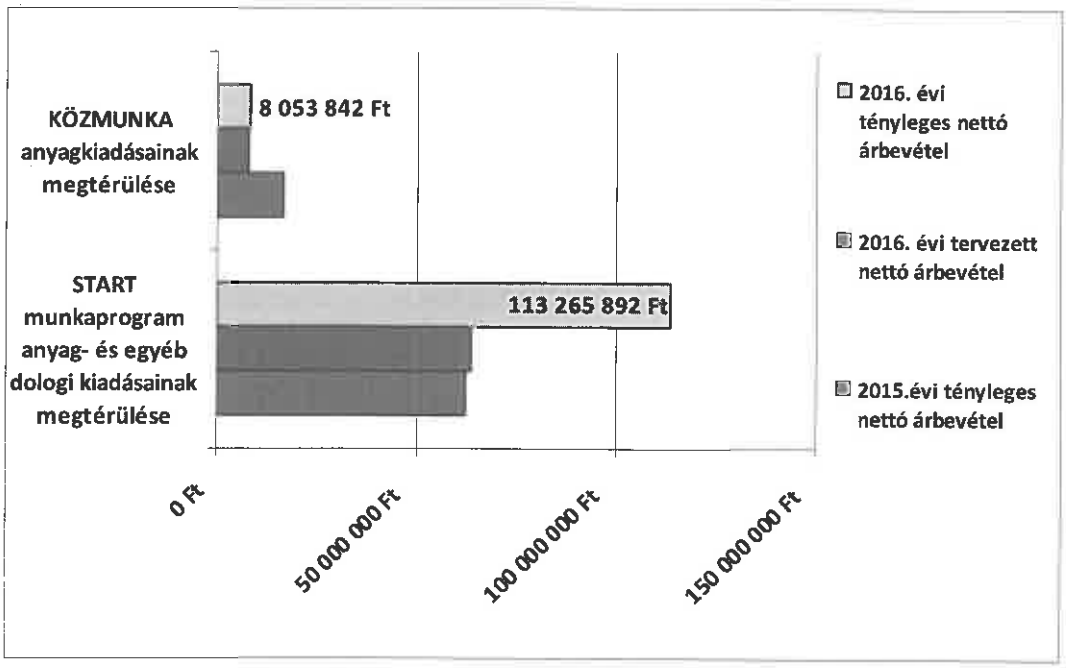
MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**144 270 691 Ft**	**111 467 000 Ft**	**92 971 341 Ft**
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	17 461 867 Ft	0 Ft	0 Ft
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	418 569 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére	60 152 152 Ft	60 100 000 Ft	43 019 183 Ft
Gyűjtőedény bérlet,	8 538 246 Ft	6 517 000 Ft	8 311 596 Ft
Hulladékok előkezelése	4 520 788 Ft	3 000 000 Ft	3 916 228 Ft
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	3 544 346 Ft	1 000 000 Ft	639 363 Ft
Hulladékok ártalmatlanítása	41 406 601 Ft	40 850 000 Ft	36 003 745 Ft
Egyéb bevételek (pl. gyűjtőedény értékesítés)	8 228 122 Ft	0 Ft	1 081 226 Ft

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS TERV-TÉNY ELEMZÉS



IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG

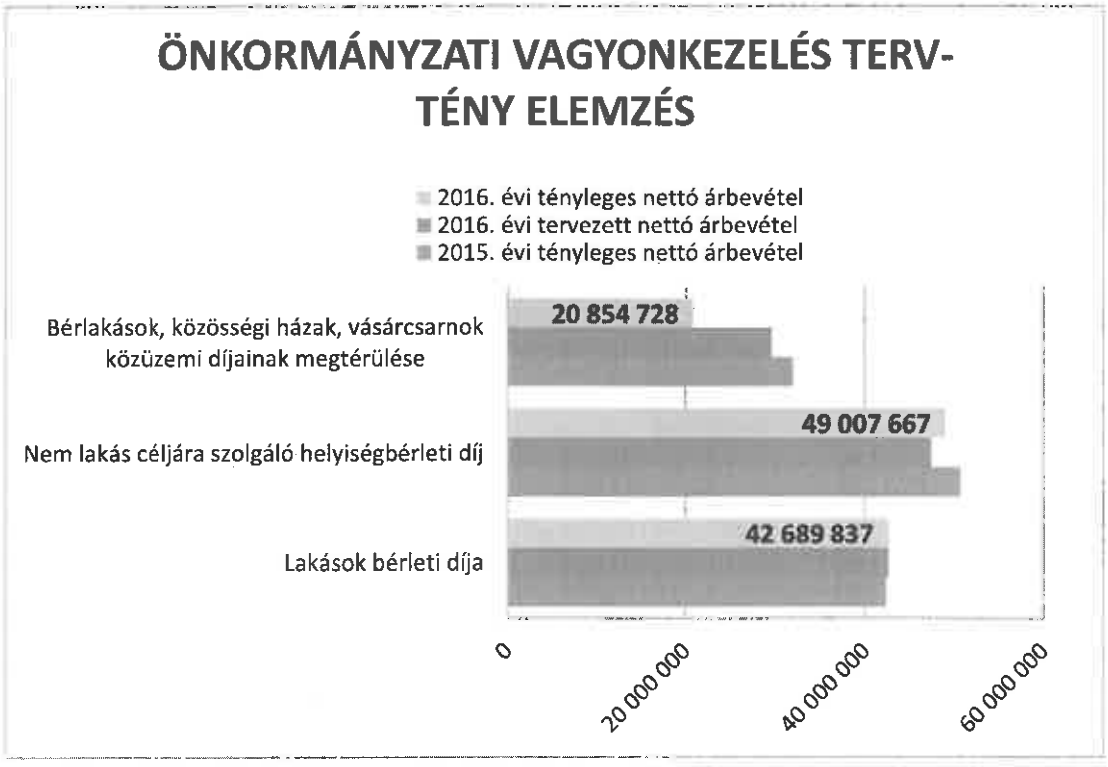
MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**78 747 954 fT**	**71 400 000 Ft**	**121 319 734 Ft**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	62 380 880 Ft	63 790 000 Ft	113 265 892 Ft
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	16 367 074 Ft	7 610 000 Ft	8 053 842 Ft



V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**125 132 030 Ft**	**119 741 000 Ft**	**112 552 232 Ft**
Lakások bérleti díja	42 408 750 Ft	42 680 000 Ft	42 689 837 Ft
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	50 737 155 Ft	47 420 000 Ft	49 007 667 Ft
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	31 986 125 Ft	29 641 000 Ft	20 854 728 Ft

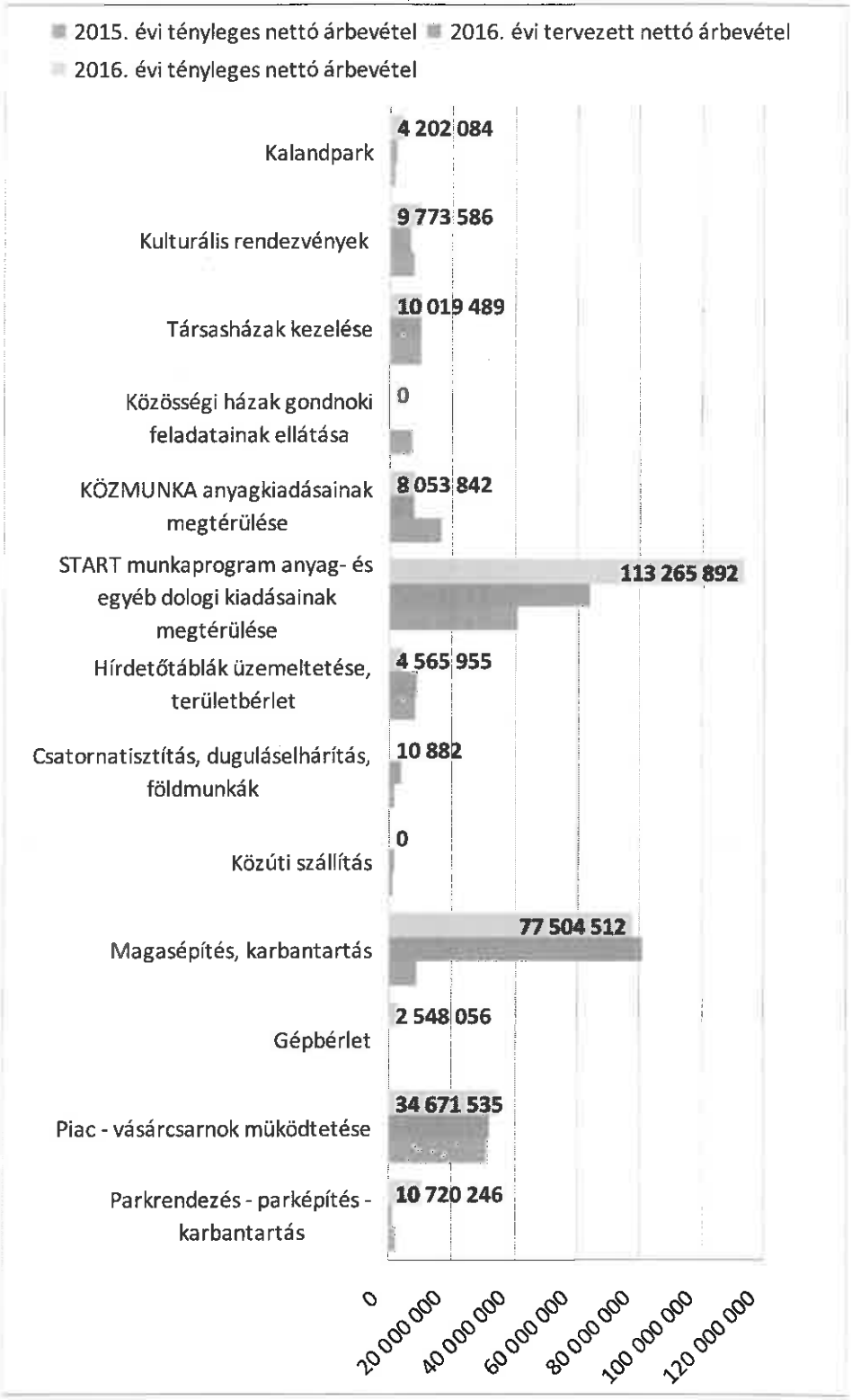
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉS TERV-TÉNY ELEMZÉS



VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK ELEMZÉSE

MEGNEVEZÉS	2015. évi tényleges nettó árbevétel	2016. évi tervezett nettó árbevétel	2016. évi tényleges nettó árbevétel
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**158 449 801 Ft**	**218 713 000 Ft**	**159 091 046 Ft**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	2 131 875 Ft	1 200 000 Ft	10 720 246 Ft
Piac - vásárcsarnok működtetése	31 182 748 Ft	32 100 000 Ft	34 671 535 Ft
Gépbérlet	311 311 Ft	700 000 Ft	2 548 056 Ft
Építési, karbantartási munkák	9 070 689 Ft	80 700 000 Ft	77 504 512 Ft
Közúti szállítás	851 806 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás, földmunkák	1 733 963 Ft	3 800 000 Ft	10 882 Ft
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	8 132 368 Ft	8 578 000 Ft	4 565 955 Ft
Szennyvíz-szállítás	6 228 483 Ft	5 941 000 Ft	5 074 701 Ft
Közösségi házak gondnoki feladatainak ellátása	7 169 074 Ft	0 Ft	0 Ft
Társasházak kezelése	9 915 948 Ft	9 916 000 Ft	10 019 489 Ft
Kulturális rendezvények	7 643 314 Ft	6 685 000 Ft	9 773 586 Ft
Kalandpark + Dottó vonat	1 558 751 Ft	2 134 000 Ft	4 202 084 Ft

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERV-TÉNY ELEMZÉSE



EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOK VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	26 544 250	38 901 000	41 101 000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	15 150 250	18 474 000	18 474 000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosság-védelem	44 167 750	63 026 000	63 026 000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók irtása	75 864 000	60 343 000	66 343 000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	89 878 000	77 706 000	82 706 000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	17 433 250	12 500 000	14 500 000
Összesen:	**269 037 500**	**270 950 000**	**286 150 000**

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
Bér és járuléktérítés	1 566 018	2 682 500	8 576 240
Orosháza kártya támogatás	34 967 161	32 000 000	30 599 088
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	5 781 814	3 494 000	6 420 584
Halasztott bevételek feloldása	29 718 456	29 718 566	29 718 566
Kalandpark támogatás	2 467 275	2 600 0000	2 460 000
Biztosítótól kapott kártérítések, egyéb bevételek	1 542 741	1 500 000	1 252 179
Dottó vonat támogatás	0	4 000 000	3 500 000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	52 610		6 470 033
Összesen:	**76 096 075**	**75 995 066**	**88 996 690**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**255 862**	**794 100**	**148 744**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2015. évi bevétel Ft	Tervezett bevétel Ft	2016. évi bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 464 866 581**	**1 453 852 166**	**1 599 771 416**

KÖLTSÉGEK , RÁFORDÍTÁSOK 2016. ÉVI ALAKULÁSA KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Üzem- és kenőanyagok	28 346 765	23 000 000	26 376 730
Építési anyagok	50 586 005	65 476 980	65 797 097
Jármű alkatrész, víz-gáz, vill.szer.	24 390 277	21 390 000	24 883 386
Ipari vegyszerek	9 464 135	9 500 000	8 073 867
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	19 768 175	19 500 000	23 078 653
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	38 305 825	45 300 000	55 616 368
Anyagok összesen:	**170 861 182**	**184 166 980**	**203 826 101**

Közüzemi díjak	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	6 508 422	5 200 000	7 288 132
Vízdíj Gyopárosfürdő	22 605 221	23 000 000	24 157 478
Gáz szolgáltatás díja	18 706 534	19 000 000	30 415 130
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	17 474 134	15 400 000	20 689 256
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	61 949 829	61 000 000	53 419 124
Közüzemi díjak összesen:	**127 244 140**	**123 600 000**	**135 969 120**

Egyéb anyagok költsége	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Irodaszer	2 033 572	2 000 000	2 407 771
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	17 992 027	15 500 000	22 842 457
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 393 231	5 500 000	7 461 571
Egyéb anyagok költsége összesen	**27 418 830**	**23 000 000**	**32 711 799**

Anyagok költsége mindösszesen	**325 524 152**	**330 766 980**	**372 507 020**

Igénybe vett szolgáltatások	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Szállítás	5 129 154	6 500 000	6 393 414
Piac bérleti díj	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Jutalékok	5 319 190	6 500 000	7 279 023
Egyéb gép,eszköz bérleti díj	4 244 958	6 500 000	5 666 970
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	19 559 176	6 596 980	6 576 119
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	9 609 157	12 000 000	13 251 089
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek	29 682 064	19 200 000	20 704 795
Marketing költségek	6 212 820	9 000 000	12 201 174
Oktatási díjak	4 787 890	500 000	550 807
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	7 446 284	5 850 000	5 421 691
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2 520 000	2 520 000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	4 872 940	7 200 000	7 531 500
Ügyvédi-, jogi költségek	5 752 082	6 200 000	7 387 801
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	503 874	600 000	550 233

Igénybe vett szolgáltatások	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Víz-, laborvizsgálati díj	1 147 880	1 600 000	1 807 685
Fürdőorvos alkalmazása	1 200 000	1 700 000	1 800 000
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjjak	3 202 955	3 700 000	3 672 850
Üzemorvos	868 650	3 900 000	4 336 070
Rovarírtás	3 358 413	2 756 000	3 553 752
Postaköltség	3 286 531	3 300 000	2 666 093
Felvonó karbantartás,javítás	1 037 627	1 200 000	1 389 540
Telefon-, internetköltségek	6 986 090	4 650 000	4 522 750
Szoftverfelügyeleti díj	2 602 666	2 750 000	2 605 666
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	4 040 886	4 000 000	3 788 588
Poroltók javítása, karbantartás	840 822	950 000	1 205 043
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 634 144	1 600 000	1 648 061
Rágcsálóírtás	5 988 000	3 294 000	6 081 475
Ügyviteli költségek	5 286 852	5 000 000	6 402 142
Egyéb igénybe vett szolg.	20 536 060	23 700 000	24 758 698
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	10 847 579	0	1 626 100
Nyomkövetés	2 380 032	2 500 000	2 264 849
Egyéb igénybevett szolg. vállalkozói tevékenységhez	566 488	37 700 000	36 107 161
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	23 463 560	31 048 492	33 073 755
Települési hull.ártalmatlanítás díja	153 930 759	144 100 000	147 827 207
E-útdíj	1 731 020	1 900 000	1 823 075
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**367 576 603**	**377 515 472**	**395 995 176**

Megnevezés	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
ELÁBÉ	**6 142 662**	**4 260 000**	**5 207 684**
Eladott közv.szolg.	**125 453 452**	**126 627 924**	**141 128 712**

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 074 970	4 700 000	4 080 983
Banki szolgáltatások díjai	7 812 897	7 928 000	7 016 235
Biztosítási díjak	6 052 176	6 600 000	6 233 461
Egyéb, be nem sorolt költségek	691 480	700 000	520 205
Egyéb költségek összesen	**18 631 523**	**19 928 000**	**17 850 884**

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Bérköltség	314 672 784	339 864 000	357 556 097
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	41 337 918	39 841 000	46 885 335
Bérjárulékok	80 288 653	88 868 000	90 748 660
Személyi jellegű költségek összesen	**436 299 355**	**468 573 000**	**495 190 092**

Éves amortizációs költség	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Értékcsökkenés összesen	62 061 495	66 283 000	63 935 236

Egyéb ráfordítások	2015. tény Ft	2016 terv Ft	2016. tény Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	47 259 984	43 528 000	87 224 177
Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 341	7 790	3 818
Társasági nyereségadó	1 198 000	3 044 000	3 487 000

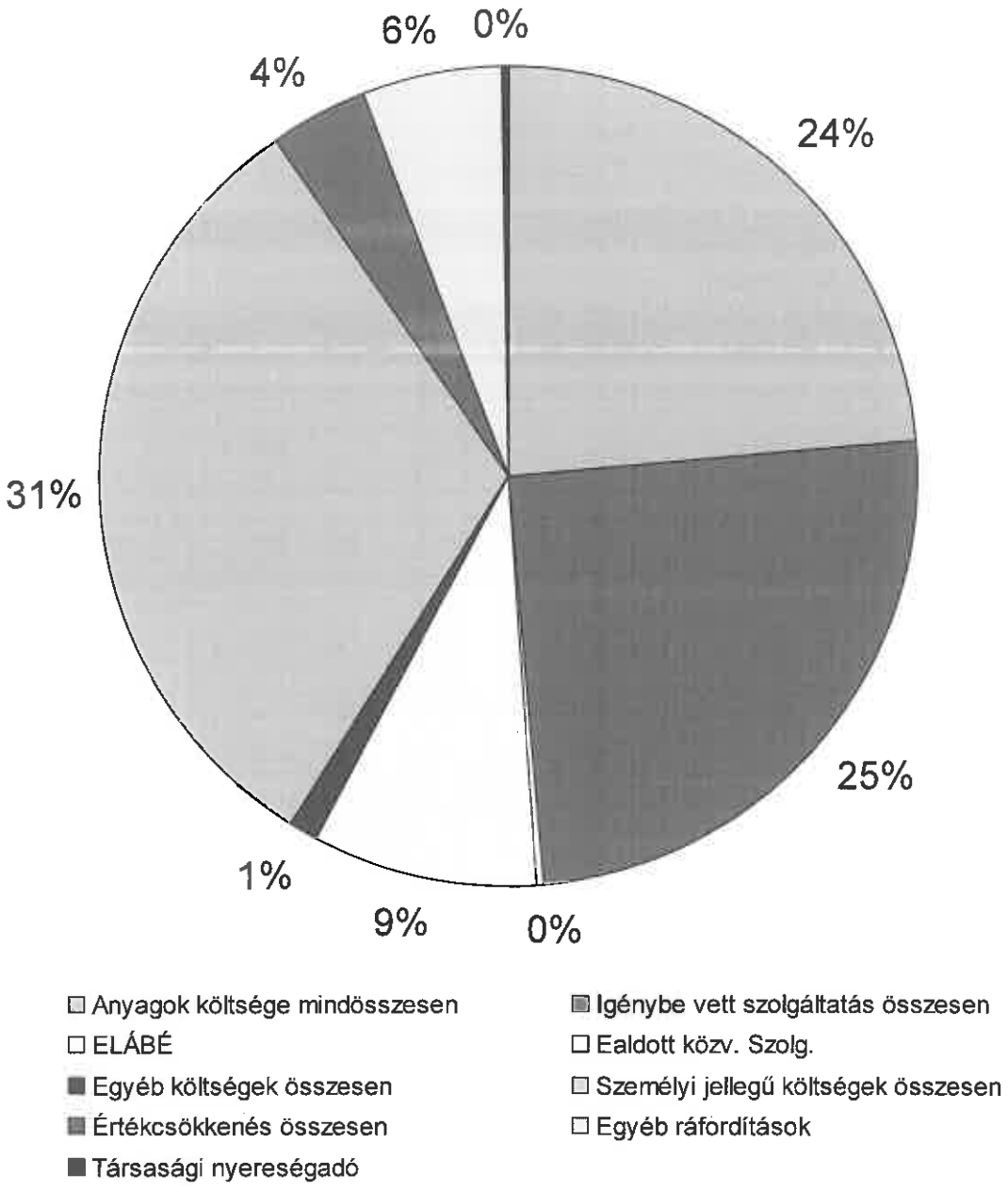
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016 tény Ft
Költségek és ráfordítások összesen	1 390 154 567	1 440 534 166	1 582 529 799

ADÓZOTT EREDMÉNY

Megnevezés	2015. tény Ft	2016. terv Ft	2016. tény Ft
Adózott eredmény	74 712 014	13 318 000	17 241 616

Költségek ráfordítások megoszlása költségnemek arányában 2016



EGYÉB KIMUTATÁSOK, ELEMZÉSEK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, INTÉZMÉNYEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSAI

2016. évben szolgáltatást igénybe vevő vállalkozásokkal-, intézményekkel kapcsolatos információk

Szolgáltatási helyek száma: 531

Megnevezés	**Tervezett árbevétel nettó Ft**	**Tényleges árbevétel nettó Ft**
Gazdasági társaságok, Intézmények részére végzett szolgáltatás	52 100 000	43 019 183
Hulladékártalmatlanítás	40 850 000	36 003 745
Hulladék előkezelés	3 000 000	3 916 228
Hulladékgyűjtő edény bérleti díja	6 517 000	8 311 596
Egyéb bevételek (pl: gyűjtőedény értékesítés)	0	1 081 226
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	1 000 000	639 363
SZOLGÁLTATÁS összesen:	**103 467 000**	**92 971 341**

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.

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Megnevezés	Szállított mennyiség	Mérték-egység
Orosháza közcsatornával ellátott részről	186	m^3
Orosháza nem csatornázott részről	616	m^3
Más településen végzett szolgáltatás	395	m^3
Vállalkozások számára végzett szolgáltatás	1 571	m^3
Szennyvíztisztítóra szállított összes folyékony hulladék:	**2 768**	**m^3**

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTEL RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	Tervezett árbevétel nettó Ft	Tényleges árbevétel nettó e Ft
Lakossági közszolgáltatásból származó bevétel	1 700 000	1 337 971
Vállakozások részére végzett szolgáltatásból származó bevétel	4 241 000	3 736 730
Összesen:	**5 941 000**	**5 074 701**

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MENNYISÉGÉNEK ÉS ÁRBEVÉTELÉNEK BEMUTATÁSA

2016. év

Anyagárum	*Időszak*	*Mennyiség (kg)*	*Hasznosítói térítés*
Papír vegyes	június	18 295	248 812 Ft
Összesen		*18 295*	*248 812 Ft*
Fémhulladék			**206 720 Ft**
Ólom akkumulátor átadás után járó térítés			**52 740 Ft**
Vegyes elektronikai hulladék (selejtezésből))			**3 100 Ft**
Komposzt értékesítés			**127 991 Ft**
Éves árbevétel összesen			*639 363 Ft*

ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

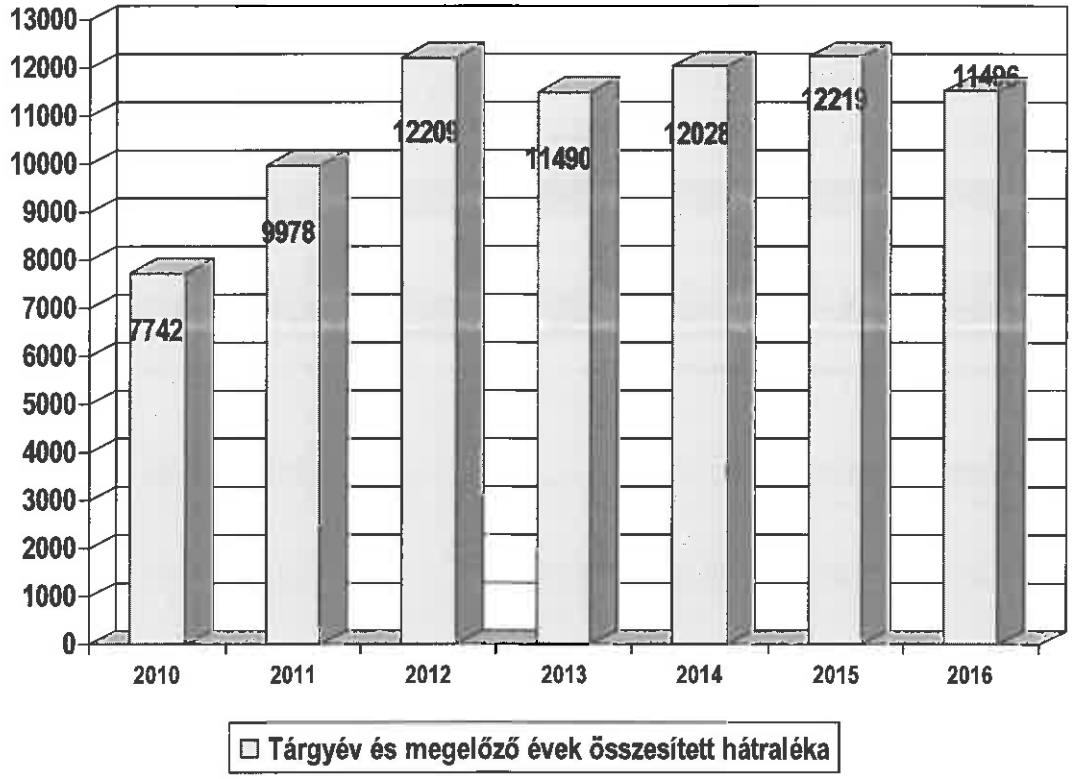
Megnevezés	**Tervezett árbevétel nettó Ft**	**Tényleges árbevétel nettó Ft**
Lakások bérleti díja	42 680 000	42 689 837
Nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díja	47 420 000	49 007 667
Közösségi házak, bérlakások, vásárcsarnok közüzemi díjainak, egyéb díjainak megtérülése	29 641 000	20 854 728
Összesen:	**119 741 000**	**112 552 232**

Bérlakásokkal kapcsolatos információk:

Kezelt lakások száma	340 ingatlan
2015 évről áthúzódó lakbérhátralékok 2016. évre	12 219 355 Ft
2016. év 01-12 hónap lakbérelőírás	42 689 837 Ft
2016. január-november hónapban befolyt lakbér	38 741 759.- Ft
Hatósági bizonyítvány eljárási díjának beszámítása	69 000.-Ft
Lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének beszámítása	328 635 Ft
2016. évben tulajdonos Önkormányzat részére pénzügyileg teljesítve	38 344 124 Ft
2016. december hónapban befolyt lakbér	4 145 309 Ft
2016.évben összesen befolyt lakbér	**42 887 068 Ft**
Előző évekről áthúzódó elévült lakbérhátralék leírása	525 874 Ft
Lakásbérlők előző évekről áthúzódó és 2016. tárgyévi halmozott lakbérhátraléka tulajdonossal szemben	11 496 250 Ft
Lakásbérlők halmozott közüzemi díjhátraléka a kezelő Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt-vel szemben	1 752 331 Ft

BÉRLAKÁSOK ÉVENKÉNTI LAKBÉRHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban

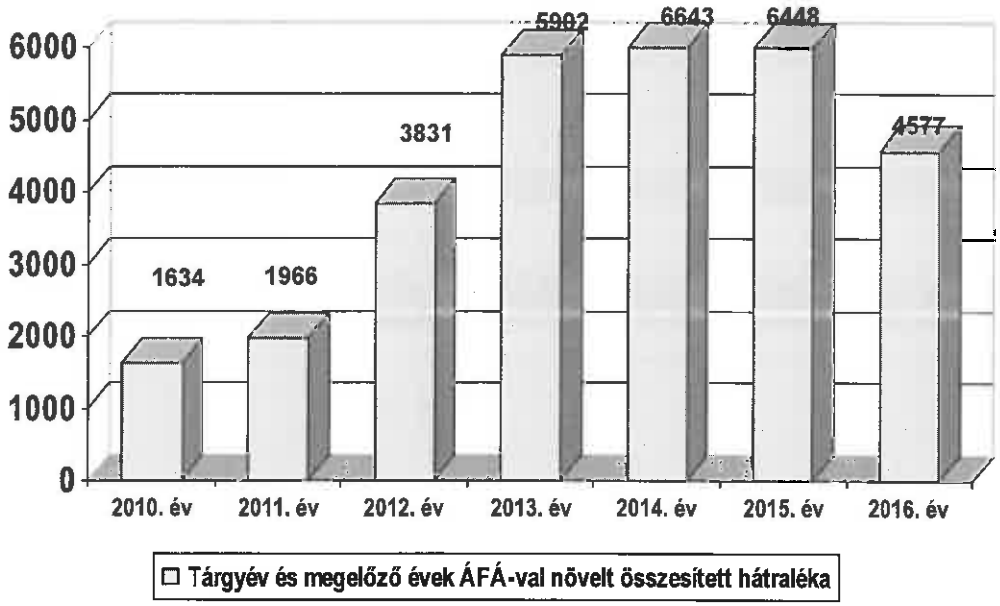


NEM LAKÁS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ BÉRLEMÉNYEK ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

	adatok bruttó értékben
Bérlemények száma	43 ingatlan
2015. évről áthúzódó helyiségbérleti díjhátralék	6 448 015 Ft
2016. év 01-12 hónap bérleti díj előírás	61 963 520 Ft
2016. évben tulajdonos Önkormányzat felé pénzügyileg teljesítve	58 600 038 Ft
2016. december hónapban befolyt bérleti díj	5 249 449 Ft
2016. évben összesen befolyt helyiségbérleti díj	**63 849 487 Ft**
Helyiségbérlők előző évekről áthúzódó 2016. évi halmozott bérleti díj hátralék tulajdonossal szemben	4 577 260 Ft

HELYISÉGBÉRLET ÉVENKÉNTI DÍJHÁTRALÉKA

adatok e Ft-ban



Közösségi házak, bérlakások közüzemi díjainak, társasházak közös költségeinek finanszírozása és megtérülése

INFORMÁCIÓK

ELŐFINANSZÍROZÁS

Bérlakások	7 609 475	Ft
Vásárcsarnok	5 699 287	Ft
Üzletek	1 768 154	Ft
Bérlakások felújítási alap (társasház közös költség)	9 409 201	Ft
ÖSSZESEN	**24 486 117**	**Ft**

Önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó (előfinanszírozás) közvetített szolgáltatás a kezelő részére eredményt nem realizál.

LAKOSSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI DÍJHÁTRALÉK

2016.

Település	Időszak	NAV részére végrehajtásra átadott	NAV által behajtott 2013. évben	NAV által behajtott 2014. évben	NAV által behajtott 2015. évben	NAV által behajtott 2016. évben
Orosháza						
	2013.01.01-2013.06.30	1 761 330	146 969	691 649	110 725	64 594
	2013.01.01-2013.12.31	6 967 854	0	820 025	731 714	971 543
	2013.01.01-2014.06.30	3 597 969	0	332 223	536 496	391 695
	Összesen:	12 327 153	146 939	1 843897	1 378 935	1 427 832
Vidék	2013.01.01-2013.06.30	857 603	15 629	353 482	68 359	58 461
	2013.01.01-2013.12.31	5 220 638	0	971 486	924 331	855 334
	2013.01.01-2014.06.30	2 486 991	0	367 112	524 391	489 132
	2013.01.01-2015.03.31	2 990 639	0	0	294 302	806 636
	Összesen:	11 555 871	15 629	1 692080	1 811 383	2 209 563

Önkormányzatok által közadók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 754 162 Ft
Vidék: 1 220 625 Ft

NAV által adók módjára behajtott hátralék:

Orosháza: 1 427 832 Ft
Vidék: 2 209 563 Ft

Behajthatatlan követelések:

3 074 569 Ft

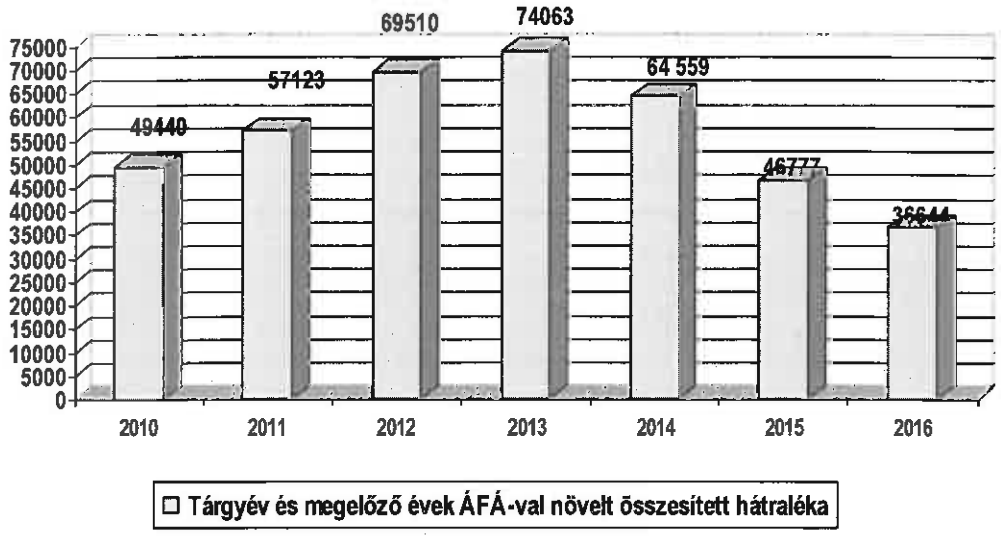
Lakossági közszolgálattói díjból eredő hátralék

36 644 162 Ft

LAKOSSÁGI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJHÁTRALÉK ÉVENKÉNTI ALAKULÁSÁNAK BEMUTATÁSA

(Lejárt határidejű)

adatok bruttó e Ft-ban



SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HÁTRALÉKOK BEMUTATÁSA

Hulladékszállításból eredő követelések		Egyéb vállalkozási tevékenységből eredő követelések
Le nem járt esedékességű követelések		
-	**95 648 094 Ft**	**0 Ft**
Lejárt esedékességű követelések		
1-30 napos	30 911 716 Ft	576 870 Ft
31-60 napos	2 543 492 Ft	200 989 Ft
61-90 napos	2 151 603 Ft	44 340 Ft
91-180 napos	2 945 626 Ft	21 580 Ft
181-360 napos	1 636 495 Ft	0 Ft
360 napon túli	10 929 363 Ft	970 322 Ft
Összesen:	**146 766 389 Ft**	**1 814 101 Ft**
Mindösszesen lejárt és le nem járt követelés:		**148 580 490 Ft**

Kimutatás az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. december 31. napján folyamatban lévő ügyeiről.

A Zrt. közületi hulladékszállítással, a piac és hotel üzemeltetésével , valamint a bérlakásokkal összefüggésben az alábbi peres és nemperes eljárások vannak folyamatban:

Folyamatban lévő fizetési meghagyásos eljárás:	11
Folyamatban lévő végrehajtási eljárás:	249
Megszűnt eljárások 2016 évben:	47
Felszámolási eljárás:	4
Peres eljárás:	5

A Zrt. ellen olyan peres eljárás, melyből a Zrt-nek fizetési kötelezettsége származhat, nincs folyamatban.

Kelt Orosháza, 2017. május 08.

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd

Dr. Letavecz Ilona
ügyvéd
5900 Orosháza, Táncsics u. 15.
Adószám: 44727691-2-24

OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

ÜZLETI TERVE

2017. évre

Orosháza, 2017.április 30.

Benkő Ferenc
Vezérigazgató

ÜZLETI TERV

BEVEZETŐ

Az eddigi évek gyakorlata szerint az aktuális következő évi üzleti terv elkészítésekor bázisként alapvetően az előző egy év során képződött bevételekkel és vele szemben álló kiadásokkal számoltunk.
A 2017. év üzleti tervének elkészítésekor azonban erre a módszerre sajnos nem alapozhatunk.

Ennek elsődleges oka, hogy első sorban a cég várható árbevételének nagyságrendje jelentősen csökkent, szerkezete átalakult.

A hulladékszállítás alvállalkozói díjból 2017 második negyedévtől 200 millió forintos árbevétel teljesen kiesett, tekintettel a DAREH rendszer elindulására.

További közel 60 millió forint árbevétel csökkenést okoz, hogy 2016. első félévében a vállalkozások számára még a Zrt végzett hulladékszállítást, amely tevékenységet azonban a jogszabályi változások miatt át kellett adni az NHKV Zrt részére.

Ezen kívül az önkormányzat ebben az évben 60 millió forinttal csökkentette a város működtetésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződésünkben feladat ellátásra biztosított összeget, illetve a 2016.évi ingatlan felújítási program is közel 40 millió forinttal szűkebb kerettel fog folytatódni.

Szintén jelentős mértékben csökkent a szűkített létszámmal futó Start közcélú program lebonyolításáért, koordinálásáért kapott lebonyolítási díj, a korábbi éves 20 millió forintról mindössze 8 millió forintra.

Ezzel párhuzamosan a kormány által hozott döntés értelmében jelentősen nőtt a kötelező minimálbér összege, ami éves szinten több mint 20 millió forinttal növeli meg a társaság bér és járulék költségeit.

Ezzel szemben Gyopárosfürdő bevételeinek növekedését várjuk, elsősorban a városunkban július 10-16. között *„Nadifeszt 2017"* néven megrendezendő Pránanadi tábor résztvevői által igénybe veendő fürdő - és kemping szolgáltatásokból.

További árbevétel növekedést várunk az Alföld Gyöngye Hotel és Konferencia Központ működtetéséből, bízunk abban, hogy a több éves marketing tevékenység kedvező hatásai megmutatkoznak.

Üzleti tervünk elkészítése során világossá vált, hogy a már év elején látható bevétel kiesések miatt 2017. évben a társaságunk működését jelentősen át kell strukturálni.

Fentiekben részletezettek miatt ez év első negyedévétől a veszteséges gazdálkodás elkerülése és a likviditás megőrzése érdekében jelenleg a szokásosnál is szigorúbb költség gazdálkodás van életben a társaságnál.

Mindazonáltal a kialakult helyzet kezelésére haladéktalanul elkészítjük reorganizációs tervünket.

Ebben a helyzetben a terv évközi alakulását a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel követjük figyelemmel, és amennyiben további beavatkozás szükséges, azokat a tulajdonos Önkormányzat tájékoztatása mellett haladéktalanul megtesszük.

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI TERVE

I/I. GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT ÁRBEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	**58 870 262 t**	**62.900.000**
OEP költségtérítés	53 232 447	54.500.000
Lakossági költségtérítés	5 637 815	8.400.000
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	**8 219 929**	**8.500.000**
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	**219 399 574**	**252.100.000**
Élményfürdő	155 767 107	178.600.000
Szauna-land	21 875 890	23.000.000
Parkfürdő	38 895 398	47.500.000
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	2 861 179	3.000.000
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	**6 903 885**	**10.000.000**
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	**9 754 172**	**12.000.000**
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	**18 365 165**	**18.600.000**
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	**21 576 200**	**20.900.000**
I/I. FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**343 089 187**	**385.000.000**

I/II. ALFÖLD GYÖNGYE HOTEL*** ÉS KONFERENCIA KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIBÓL SZÁRMAZÓ TERVEZETT ÁRBEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
I/II. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	**132 265 836**	**145.350.000**
SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	59 652 038	65.700.000
SZÁLLODAI SZOBÁK ÉRTÉKESÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉTTERMI ÁRBEVÉTELE, KONFERENCIA KÖZPONT, RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	65 980 735	69.700.000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL	6 633 063	9.950.000

II. ALVÁLLALKOZÓI SZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT ÁRBEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
II. ALVÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	**263.186 605**	**60.100.000**
Hulladékszállítási alvállalkozói tevékenység bevétele	254 425 962	56.350.000
Szelektív hulladék szállítási tevékenység árbevétele	8 760 643	3.750.000

III. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
III. HULLADÉK-GAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	**92 971 341**	**42.972.000**
Közszolgáltatás ellátása lakosság részére	0	0
Közszolgáltatás ellátása intézmények részére	0	0
Szolgáltatás ellátása vállalkozások részére (egyéb hulladék)	43 019 183	16.482.000
Gyűjtőedény bérlet	8 311 596	8.000.000
Hulladékok előkezelése	3 916 228	2.000.000
Szelektíven gyűjtött, előválogatott hulladékok értékesítése	639 363	300.000
Hulladékok ártalmatlanítása	36 003 745	16.100.000
Egyéb bevételek (pl. gyűjtőedény értékesítés)	1 081 226	90.000

IV. START és KÖZMUNKA TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
IV. START ÉS KÖZMUNKA PROGRAM BEVÉTELE ÖSSZESEN	**121 319 734**	**35.255.000**
START munkaprogram anyag- és egyéb dologi kiadásainak megtérülése	113 265 892	34.950.000
KÖZMUNKA anyagkiadásainak megtérülése	8 053 842	305.000

V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	**112 552 232**	**115.521.000**
Lakások bérleti díja	42 689 837	42.500.000
Nem lakás célját szolgáló helyiségbérleti díj	49 007 667	50.271.000
Bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülése	20 854 728	22.750.000

VI. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TERVEZETT BEVÉTELE

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	**159 091 046**	**149.820.000**
Parkrendezés - parképítés - karbantartás	10 720 246	6.950.000
Piac - vásárcsarnok működtetése	34 671 535	36.500.000
Gépbérlet	2 548 056	2.500.000
Építési, karbantartási munkák	77 504 512	36.650.000
Jármű-és gépjavítás	0	14.000.000
Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás, földmunkák, szállítás	10 882	2.900.000
Hirdetőtáblák üzemeltetése, területbérlet	4 565 955	4.500.000
Szennyvíz-szállítás	5 074 701	5.100.000
Eszköz- és ingatlan hasznosítás	0	15.200.000
Számviteli szolgáltatás, társasház kezelés	10 019 489	11.320.000
Kulturális rendezvények	9 773 586	8.700.000
Kalandpark + Dottó vonat üzemeltetés	4 202 084	5.500.000

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK, TÁMOGATÁSOKVÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KOMPENZÁCIÓJA

Megnevezés	2016. évi tény Ft	2017. évi terv Ft
I. fejezet: Ingatlangazdálkodás	41 101 000	43.151.000
II. fejezet: Nyílt és zárt csapadékvíz-hálózat működtetése	18 474 000	12.974.000
III. fejezet: Helyi közutak, kerékpárutak, földes utak, járdák kezelése, hó és síkosságvédelem	63 026 000	45.026.000
IV. fejezet: Közterület fenntartás, karantén kártevők-, rágcsálók írtása	66 343 000	41.293.000
V. fejezet: Telepített erdők, parkok, játszóterek, virágfelületek és zöldfelületek karbantartása, tógazda feladatok ellátása	82 706 000	70.706.000
VI. fejezet: Sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetése	14 500 000	13.000.000
Összesen:	**286 150 000**	**226.150.000**

EGYÉB TERVEZETT BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv
Bér és járuléktérítés	8 576 240	8.600.000
Orosháza kártya támogatás	30 599 088	30.200.000
Követeléskezeléssel kapcsolatos költségek megtérülése	6 420 584	6.000.000
Halasztott bevételek feloldása	29 718 566	29.718.566
Kalandpark támogatás	2 460 000	3.000.000
Egyéb bevételek, biztosítótól kapott kártérítések	1 252 179	2.172.000
Dottó vonat támogatás	3 500 000	2.000.000
Egyéb bevételek (tárgyi eszköz értékesítés, MÁK 1%, stb)	6 470 033	13.000.000
Összesen:	**88 996 690**	**94.690.566**

PÉNZÜGYI MŰVELETEK TERVEZETT BEVÉTELEI

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény	2017. évi terv
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**148 744**	**102.000**

TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2016. évi tény	2017. évi terv
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 599 771 416**	**1.254.960.566**

2017. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

TERVEZETT ANYAGKÖLTSÉGEK

KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTÉSE		
MEGNEVEZÉS	**2016. évi tény**	**2017. évi terv**
Anyagok költsége mindösszesen	**372 507 020**	**312.081.000**
Anyagok összesen:	**203 826 101**	**142.390.000**
Üzem- és kenőanyagok	26 376 730	20.860.000
Építési anyagok	65 797 097	36.530.000
Jármű alkatrész,víz-gáz, vill.szer.	24 883 386	24.000.000
Ipari vegyszerek	8 073 867	8.000.000
Tisztítószerek, csavarok, kisgép alkatrészek	23 078 653	23.000.000
Egyéb anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	55 616 368	30.000.000
Közüzemi díjak összesen:	**135 969 120**	**133.291.000**
Vízdíjak Városüzemeltetés, Hotel	7 288 132	7.200.000
Vízdíj Gyopárosfürdő	24 157 478	23.500.000
Gáz szolgáltatás díja Városüzemeltés, Hotel, Gyopárosfürdő	30 415 130	30.341.000
Villamos energia díja Városüzemeltetés, Hotel	20 689 256	19.250.000
Villamos energia díja Gyopárosfürdő	53 419 124	53.000.000
Egyéb anyagok költsége összesen	**32 711 799**	**36.400.000**
Irodaszer	2 407 771	2.500.000
Vendéglátáshoz felhasznált nyersanyag	22 842 457	27.400.000
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége	7 461 571	6.500.000

TERVEZETT IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	**395 995 176**	**223.050.000**
Szállítás	6 393 414	6.400.000
Piac bérleti díj	7 000 000	7.000.000
Jutalékok	7 279 023	5.400.000
Egyéb gép,eszköz bérleti díj. fürdő bérleti díj	5 666 970	5.600.000
Karbantartás, javítás épület, építmény	6 576 119	6.500.000
Reklám-, hirdetési-, megjelenési költségek	13 251 089	6.000.000
Marketing költségek	12 201 174	6.500.000
Karbantartás, javítás gép, berendezés	20 704 795	14.500.000
Oktatási díjak	550 807	1.000.000
Környezet-, munka-, tűzvédelmi díjak	5 421 691	4.130.000
Könyvvizsgálati díj	2 520 000	2.520.000
Informatikai rendsz.üzemeltetés	7 531 500	7.800.000
Ügyvédi-, jogi költségek	7 387 801	6.500.000
Kamarai-, szakmai szöv.tagdíj	550 233	450.000
Víz-, laborvizsgálati díj	1 807 685	1.900.000
Fürdőorvos alkalmazása	1 800 000	1.800.000
Műszaki vizsgák	3 672 850	3.500.000
Üzemorvos	4 336 070	1.385.000
Rovarirtás	3 553 752	3.500.000
Postaköltség	2 666 093	2.600.000
Felvonó karbantartás,javítás	1 389 540	1.400.000

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
Telefonköltségek	4 522 750	4.200.000
Szoftverfelügyeleti díj	2 605 666	2.700.000
Útburkolati jelek festése, jelzőtáblák	3 788 588	3.800.000
Poroltók javítása, karbantartás	1 205 043	1.300.000
Szennyvíz ártalmatlanítás	1 648 061	1.600.000
Rágcsálóirtás	6 081 475	4.400.000
Ügyviteli költségek	6 402 142	6.200.000
Egyéb igénybe vett szolg.	24 758 698	15.200.000
Rendezvényekhez igénybevett szolg.	1 626 100	1.600.000
Nyomkövetés	2 264 849	1.900.000
Egyéb igénybevett szolg.vállalkozói tevékenységhez	36 107 161	5.200.000
Egyéb, Önkormányzat feladatellátással kapcsolatban ig.vett szolgáltatások	33 073 755	22.265.000
Települési hull.ártalmatlanítás díja	147 827 207	54.500.000
E-útdíj	1 823 075	1.800.000

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
ELÁBÉ	**5 207 684**	**7.300.000**
Eladott közv.szolg.	**141 128 712**	**115.521.000**
Egyéb költségek összesen	**17 850 884**	**18.195.000**
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	4 080 983	3.700.000
Banki szolgáltatások díjai	7 016 235	6.900.000
Biztosítási díjak	6 233 461	7.000.000
Egyéb, be nem sorolt költségek	520 205	595.000
Személyi jellegű költségek összesen	**495 190 092**	**497.438.000**
Bérköltség	357 556 097	366.985.000
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás köt.ktgtérítése, stb.)	46 885 335	46.253.000
Bérjárulékok	90 748 660	84.200.000
Értékcsökkenés összesen	**63 935 236**	**66.100.000**
Saját előállítási eszközök aktivált értéke	**0**	**0**

TERVEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
Egyéb ráfordítások (Önkormányzat és Központi költségvetés részére fizetendő adók, spec.tevékenységet terhelő adók, behajthatatlan követelések)	87 224 177	31.800.000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 818	4.000
Társasági nyereségadó	3 487 000	3.000.000

TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
TERVEZETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	1 582 729 799	1.274.489.000

ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYTERV

MEGNEVEZÉS	2016. tény Ft	2017. terv Ft
TERVEZETT ADÓZOTT EREDMÉNY	17 241 616	- 19.528.434

BERUHÁZÁSI – FEJLESZTÉSI TERV

1.) GYOPÁROSI GYÓGYFÜRDŐ USZODA MŰKŐ BURKOLAT FELÚJÍTÁSA

2.) ÚJ JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA A FÜRDŐ TERÜLETÉN

3.) TANMEDENCE VÍZGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEINEK RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA

4.) BURKOLT, PADOKKAL FELSZERELT T PIHENŐSZIGETEK LÉTESÍTÉSE A FÜRDŐ TERÜLETÉN

5.) VÁSÁRCSARNOK TETŐSZIGETELÉSE. KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA, FESTÉSE.

6.) KERTÉSZETI KISGÉPEK BESZERÉSE

7.) KOSARAS EMELŐGÉP BESZERZÉSE

8.) ÚJ KÖNYVELÉSI PROGRAM BESZERZÉSE, TELEPÍTÉSE

ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMTERV 2017. ÉV

MEGNEVEZÉS	ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM
A társaság VEZÉRIGAZGATÓ irányítása alatt működik	
1.) **Felsővezetők**	1 fő műszaki vezető 1 fő főkönyvelő
2.) **Központi irányítás**	1 fő titkárnő 1 fő munkaügyi előadó-bérszámfejtő 2 fő könyvelő (főkönyv) 1 fő pénztáros 1 fő ügyfélszolgálati pénztáros 1 fő általános ügyintéző
3.) **Üzemfenntartási részleg** Irányítás alá tartozó terület - 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 Irányítás alá tartozó terület Vállalkozási tevékenység során képződött hulladék gyűjtése, szállítása Szolgáltatás ellátása Közterület fenntartás Orosházán Gépjárműjavító műhely működtetés Hulladékátrakó állomás működtetés Szennyvízszállítás	1 fő részlegvezető 1 fő gépjármű ügyintéző, adminisztrátor 4 fő gépjárművezető 2 fő gépkezelő 2 fő autószerelő 1 fő lakatos 2 fő úttisztító 2 fő segédmunkás 1 fő vállalkozási szolgáltatás számlázó
5.) Parkkarbantartó részleg Irányítás alá tartozó terület Játszóterek karbantartása Parkkarbantartás Növényvédelem Szállítási munkálatokat a szállító részleg biztosítja	1 fő részlegvezető 1 fő szakirányító 3 fő kisgépkezelő 1 fő kosaras emelő kezelő

6.) **Önkormányzati ingatlanok kezelése, hasznosítása** Irányítás alá tartozó terület Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletek, közösségi házak kezelése. Karbantartási, felújítási feladatokat az építő részleg biztosítja.	1 fő ingatlankezelő 1 fő végrehajtási ügyintéző 1 fő jogtanácsos(külső)
7.) **Társasház kezelés**	2 fő társasház kezelő 1 fő karbantartó
8.) **Alföld Gyöngye Hotel**	1 fő szállodavezető 1 fő általános ügyintéző, anyagnyilvántartó 1 fő étteremvezető 2 fő értékesítő 4 fő recepciós 2 fő szakács 4 fő felszolgáló 2 fő szobaasszony 3 fő konyhai kisegítő

7.) **Piac–Vásárcsarnok-Állatvásártér** Irányítás alá tartozó terület Karbantartási munkálatokat az építő részleg végzi. Szállítási munkálatokat a szállító részleg végzi	1 fő részlegvezető 2 fő helypénzszedő 3 fő nyilvános illemhelykezelő, takarító 1 fő gombavizsgáló
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

8.) **Építő részleg** Irányítás alá tartozó terület nyílt és zárt csatornatisztítás, útkarbantartás lakóingatlanok felújítása, karbantartása belvízelvezetés járdák építése kátyúzás	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	155 fő

Orosháza-Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő 2016. év értékesítési beszámolója és a 2017. év értékesítési terve

2016. ÉV CÉLKITŰZÉSEI

A 2016 év tevékenysége a 2015-ben meghatározott célkitűzések alapján történt, amelyek a következők voltak:

° a gyógyhellyé minősítéshez szükséges feltételek megteremtése, a minősítés elnyerése

° a konkurens fürdők és trendek tükrében lépést tartani és folyamatosan fejleszteni

° a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása

°gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése

° **specializáció** – mind az értékesítés, mind a szolgáltatások terén: egyrészt a családbarát fürdő imázsának erősítése, a sportrehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások biztosítása országos és nemzetközi szinten. A wellness trendek erősödése révén a Szauna Park és Masszázs Központ vendégkörének bővítése.

° **új szolgáltatások bevezetése, fejlesztések**

Tekintettel a környező fürdők felszereltségére sürgető feladat a fedett uszoda biztosítása, amely hozzájárulhat a téli időszak bevételkiesésének kompenzálásához, sportegyesületek megnyeréséhez. Továbbra is szükséges lenne a családi Tómedence megvalósítása, amely önfeledt szórakozást biztosítana a családok, fiatalok számára a többi fürdőző nyugalmának megzavarása nélkül. Élménymedencék felszerelése új élményelemekkel.

° **Erdei Faház Kemping további korszerűsítése** – állagmegóvás, illetve a már megkezdett felújítás további folytatása, komfortfokozat javítása. A kemping bútorzatának további korszerűsítése.

° **Park Kemping** - a lakókocsival érkező vendégkör megnyerése új szolgáltatások révén, mint például az elkülönített beállások kialakítása, kémiai ürítés lehetőségének biztosítása.

° **gyógyászati szolgáltatások külföldi értékesítése** – teljesen kiaknázatlan terület a gyógyászati szolgáltatások külföldi vendégek számára történő értékesítése. Ehhez szükséges lenne a kapcsolatfelvétel külföldi egészségbiztosítókkal, utazási irodákkal.

° **orosházi vendégkör megtartása, növelése** – a hétköznapok alacsonyabb forgalmának növeléséhez szükséges a helyi vendégkör megtartása, növelése. Már elindult a folyamat az 50%-os orosházi kedvezménnyel, délutáni alacsony jegyárakkal

° **új együttműködési lehetőségek felkutatása a helyi szállásadókkal, egyesületekkel**

° TDM szervezettel közös programok és megjelenések.

2016. MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK

Február hónap	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Február 14.	**Valentin nap** Szaunaszeánszok szerelmi afrodiziákumokkal Páros csokimasszázs Játékkuckó Valentint-napi dekoráció készítése Alföld Gyöngyébe szóló romantikus vacsora kisorsolása
Március 6.	**„Nőnapi ráhangolódás"** -ingyenes szaunaszeánsz hölgyeknek -Játékkuckóban Nőnapi ajándéktárgyak készítése „Ajándékozzon hölgyismerősének Wellness kártyát" Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 Totemoszlop Honlap, Facebook
Március 22.	**Víz világnapja** Könyvtár kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért Hirdetés: Orosházi Élet Honlap, Facebook
Március 27-28.	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése - tavaszi szaunaszeánszok Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 OrosCafé Totemoszlop Honlap, Facebook
Május 1.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 Totemoszlop Honlap, Facebook
Május 15-16.	**Pünkösdi hétvége**
Május 29.	**Gyereknap** - Ingyenes ugrálóvár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet, Rádió 1 OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
Június 18-19.	**Szünidő nyitó** 18 éves kor alatt ingyenes belépés

	Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap, Facebook
Június 20.	**Gyopi tábor** indulás Beharangozó hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Rádió 1 Szuperinfo Honlap Facebook
Július	Nyugdíjas Humorfesztivál (külső szervezés)
Július 29.	**Strandok éjszakája** - Péntek éjszakai fürdőzés az Élményfürdőben és a Szauna-parkban Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap Facebook
Augusztus 5.	**„Csobbanj Európa"** (országos kampány)
Augusztus 13.	Nagycsaládosok Napja
Augusztus 20.	Kenyérünnep
Augusztus 26.	**TFA – rendezvény**
Augusztus 31.	**Szünidő búcsúztató** - 18 éves kor alatt ingyenes belépés Algida ugrálóvár Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap Facebook
Augusztus	Hajómodellező Európa bajnokság (külső szervezés)
Szeptember:	**Szaunaszezon kezdete** Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Rádió 1 **Őszi gyógyászatos akció beindítása**
Szeptember 10.	Nagy Sándor emlékverseny
Szeptember 12.	Diákolimpia
Szeptember 27.	**Turizmus világnapja** TDM szervezése

Október 02.	**Péntek éjszakai feltöltődés** újra indul Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Honlap, Facebook Totemoszlop
Október 08.	**Magyar Fürdőkultúra napja** Szombat éjszakai fürdőzés Hirdetés: Honlap, Facebook
Október 15.	**Őszi állapotfelmérés**
Október 24-30.	**Őszi szünet** 10 éven aluli gyermekeknek ingyenes belépés Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
Október 31.	**Halloween party** - Jelmezben érkező vendégeink ingyenesen részt vehetnek a szombat éjszakai fürdőzésen - Játékkuckóban szellemes vetélkedők értékes nyereményekért Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
November 26-27.	**Adventi készülődés kezdete** - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szauna szeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek Hirdetés: Orosházi Élet OrosCafe Totemoszlop Honlap, Facebook
December 6.	**Mikulás** - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés - meglepetés ajándék a fürdő Mikulásától Hirdetés: Orosházi Élet Totemoszlop Honlap, Facebook
December 17-18.	Adventi készülődés utolsó vasárnapja

2016. ÉV RÉSZLEGENKÉNTI ÉRTÉKELÉSE

A Gyopárosfürdői Gyógy-, Park- és Élményfürdő egyes részlegei eltérő eredményességgel zárták a 2016 évet.

A ***Parkfürdő*** látogatottsága elmaradt a 2015 évihez képest, azonban a realizált bevétel meghaladta az előző évit. Ennek oka egyrészt a változékony időjárás, hiszen a parkfürdő eredményessége legfőképpen ezen tényezőtől függ, amely nem befolyásolható. A bevétel pozitív változását a visszatérő úszóegyesületek, úszótáborok és úszásoktatók folyamatos jelenléte eredményezte.

Gyógyfürdő vendéglétszáma közel 6 000 fővel nőtt, amit a bevétel arányos növekedése kísért. A tavaszi és őszi kezelések megnövekedett száma, a sportegyesületek látogatásai, valamint a számos nyugdíjas csoport látogatása eredményezte a tapasztalt növekedést.

Éves viszonylatban az ***Élményfürdőben*** több belépőt adtak el, mint 2015-ben. Ez a növekedés a vendéglétszámban számos évközi akció eredményét tükrözi: 1+1 akció a külföldi vendégek számára, valamint a gyógyászati akció is számos vendéget csábított ki.

A ***Szauna-park*** is eredményes évet zárt, a vendégek létszáma 15%-kal nőtt, ezzel arányosan nőtt a bevétel is. A hétvégi szeánszok telt-házasak, itt is szükséges az időpont kérése. A kabinok karbantartása folyamatos a magas szintű szolgáltatás érdekében.

Wellness szolgáltatások – továbbra is igen népszerűek. Közkedveltek a szabadon felhasználható, ajándékozáshoz ideális, különböző összegű wellness kártyák. A gyakorlott masszőrök időpontjai nagy százalékban előre le vannak foglalva, a kínált masszázsok választéka folyamatosan bővül.

Gyopárosfürdő - Gyógyászati részleg

2016. évi eredmények – 2017. évi tervek

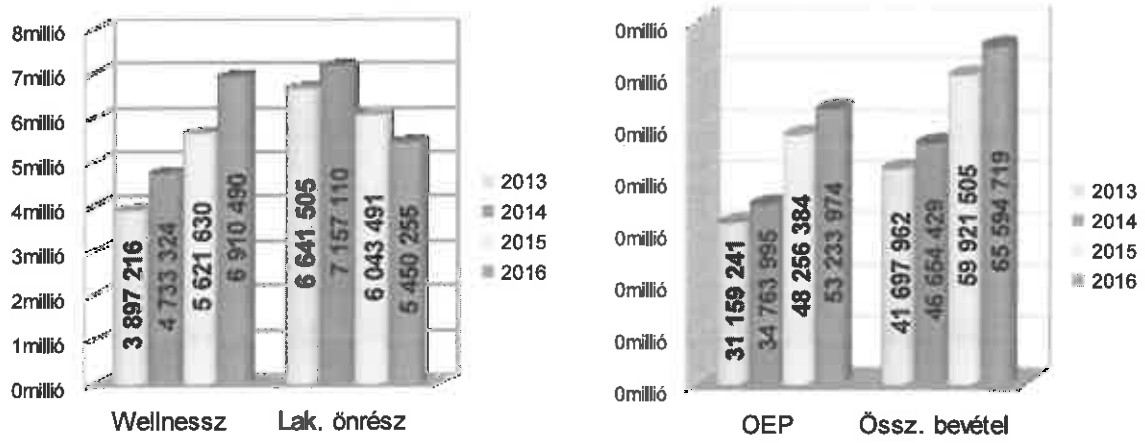
A 2016-os évre kitűzött célokat bevételi szempontból sikerült teljesíteni, viszont a fejlesztések tekintetében nem volt változás a tavalyi évben. A betervezett akciókat sikeresen lebonyolítottuk, de a fejlesztések és továbbképzési lehetőségek hiánya miatt sajnos nem tudtunk új szolgáltatásokat bevezetni tavaly.

2016 évi eredmények:

- Össz bevétel: 65.594.719.- Ft
- OEP: 53.233.974.- Ft
- Lakossági önrész: 5.450.255.- Ft
- Wellnessz: 6.910.490.- Ft

Összehasonlítva a 2013., 2014. és 2015. évi eredményekkel, a következő képet kapjuk:

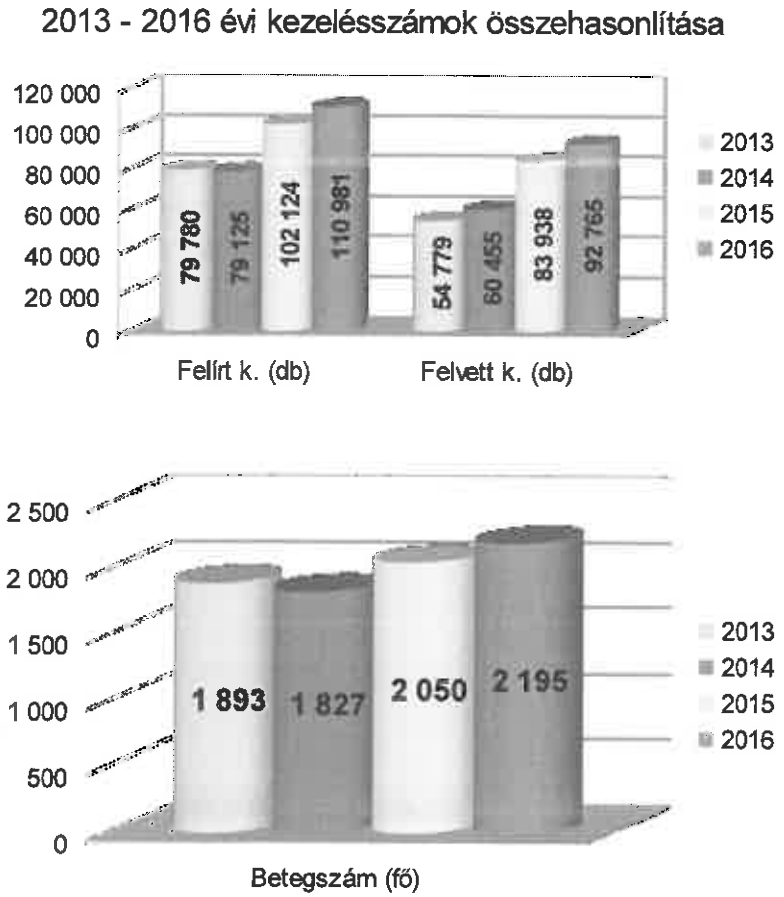
2013-2016 évi bevételek összehasonlítása



A wellness bevételünk a 2016-os évben 23%-kal javult a 2015-ös eredményhez képest. Ezt a növekedést nagy részben a személyzeti állományunk bővülésével tudtuk elérni. Míg 2015-ben átlag 8 munkaviszonyos masszőrrel dolgoztunk, úgy 2016-ban ez a szám 9 főre, majd az év végére 10 főre bővült. És év közben, így is akadt problémánk, főként az akciós időszakokban, ill. az ünnepi hétvégeken, emberhiány miatt. 2017-ben 11fő munkaviszonyos masszőrrel fogunk dolgozni, és a masszázskínálatunkat is bővíteni fogjuk, így erre az évre további bevétel növekedést várok a wellness részlegünktől.

A gyógyászatos akciók a lakossági bevételünk eredményét ebben az évben is negatív irányban befolyásolták, amely így ismét alulmaradt az előző évekhez viszonyítva. Ez a tétel a 2015-ös eredményhez viszonyítva 593.236,Ft-tal lett kevesebb, ami az összbevételünket nagymértékben nem befolyásolta.

Az OEP-es bevételünk a 2016-os évben 10%-os emelkedést mutatott az előző évhez viszonyítva, és az összbevételünk is 10%-kal lett jobb. Ezek az eredmények legfőképpen a két gyógyászatos akciónknak köszönhetőek, amelyek az egyre növekvő vendégszám mellett, folyamatos, szinte maximális kihasználtságot és időszakonként férőhelyhiányt eredményeznek a gyógyászati részlegen.
A felírt-felvett kezelések, ill. a betegszám tekintetében az adatok a 2016-os évben a következő képen alakultak:



A 2016-os évben a szakorvosok által felírt kezelések 9%-os, a betegek által felvett kezelések pedig 11%-os növekedést mutattak a 2015-ös év eredményéhez viszonyítva. A gyógyászati kezeléseket felvevő betegeink száma 7%-kal növekedett 2016-ban. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a kezeléseinket egyre többen kipróbálják, így a „törzsvendégeink" száma évről-évre fokozatosan gyarapodik.
A 2016-os évben ismét elindítottuk, a már lassan „hagyományosnak" mondható gyógyászatos akciónkat, amelyek a tavalyi évben is beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

Az első félév akciója február, március és április hónapban zajlott, míg a második félévit szeptember és október hónapokban bonyolítottuk le. Az első akciónk eredményét a második negyedéves adataink tükrözik:

- Beteglétszám +21%
- Felvett kezelések száma +28%
- Összes Bevétel +22%

A második akciónk eredményét, pedig a negyedik negyedéves adatainkban láthatjuk:

- Beteglétszám +13%
- Felvett kezelések száma +17%
- Összes Bevétel +14%

Mindkét akciónk szinte teljes időtartama alatt 80-100%-os kihasználtsággal mentek a kezelések, sőt mindkét időszakban jelentős mennyiségű beteg kezeléseit a helyhiány miatt későbbi időpontokban tudtuk csak elkezdeni. A fentiek alapján elmondható, hogy az akciókat mindenképpen érdemes évente két alkalommal megtartani, és a további fejlődés érdekében érdemes mind a dolgozói létszámot, mind pedig a kezelőhelyiségeinket a lehetőségekhez mérten bővíteni.

Az elmúlt évben az előző évhez hasonló mértékben volt igény a terápiás csomagjaink iránt. Éves szinten összesen 8 fő vette igénybe ezt a fajta fizetős szolgáltatásunkat, amelynek adatai a következőek:

Terápiás csomag fajtája	Igénybe vette:	Bevétel:
4 napos csomag	4 fő	87.700,-
10 napos csomag	1 fő	67.900,-
19 napos csomag	3 fő	289.724,-
Összesen:	8 fő	445.324,-

A 2016-os évben a gyógyászati részlegen csak az állagmegóvás érdekében történt beruházás.

2017 évi tervek:

- A bevételeink tekintetében további 5%-os bevétel növekedést céloztam meg az előző év eredményéhez képest, a kiadásaink szinten tartása mellett.

- A fejlesztések tekintetében a következő célkitűzéseim vannak:
  1. új kádfürdő helyiség kialakítása
  2. tangentor helyek bővítése
  3. új gyógyászati pénztár kialakítása
  4. tanfolyam lehetőségek biztosítása a szakdolgozók részére

- Az akciókkal, ill. gyógyászatos rendezvényekkel kapcsolatos terveink:
  - Tavaszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
  - Őszi gyógyászatos akció beindítása és lebonyolítása
  - Ősszel újabb wellness szolgáltatások bevezetése a fejlesztések függvényében (kádfürdős kezelések, masszázsok, csomagok)

Gyopárosfürdő, 2017.01.11.

Készítette:
Furákné Szabovik Renáta
gyógyászati vezető

2016. év eredményei:

- Gyógyhely minősítés elnyerése – a 2015-ben elindított folyamat eredménye, 2016 júliusában Gyopárosfürdő az ország 22. gyógyhelyévé vált
- Gyógyászati akciók - beteglétszám és a felvett kezelések arányának további növelése
- Dotto – vonat: önkormányzati támogatással 2016 tavaszán Dotto vonat került beszerzésre, amely a nyári időszakban napi szinten közlekedik a Főtér és Gyopárosfürdő között, oda-vissza. A kedvező árszabású járat a város több pontján is felveszi az utasokat körútja során.
- Határ-menti célcsoportok hatékony elérése kedvezményes belépőkkel
- A fürdő honlapjának folyamatos aktualizálása, fejlesztése
- Naprakész tájékoztatás az aktualitásokról hírlevélen keresztül
- A „terapia-gyoparos.hu" gyógyászati internetes honlap ismertségének növelése
- Szauna-szeánszok töretlen sikere és népszerűsége
- Gyopi tábor sportos jellegének erősítése változatos programok és képzett, sport tagozatos animátorok révén, 7 héten át, összesen közel 100 gyermek részvételével
- Babaúszás biztosítása

- Helyi sportegyesületek rendszeres fürdőlátogatása az Egyesületi Hétfő kedvezményes megállapodás keretein belül
- Helyi iskolák és óvodák részvétele a tavaszi és őszi vízhez szoktatásban összesen 4 500 gyermek részére
- Nyári időszakban, hétvégenként változatos programok, összehangolva a városi rendezvényekkel
- Együttműködés folytatása a Vöröskereszttel – éves szinten 20 000 tiszteletjegy kiosztása
- Szakképzéseken való dolgozói részvétel
- Park Kemping ismertségének növelése, kapcsolatfelvétel az ACSI-val és más kemping szövetségekkel
- Partneri megállapodás, kedvezményes belépés biztosítása az Erzsébet-program résztvevői számára
- Játékkuckó fejlesztése, új játékok beszerzése
- Új grillterasz építése
- Vendéglátó egységek felújítása, korszerűsítése
- Élményfürdő modernizálása – új, kényelmesebb napágyak kihelyezése

Együttműködések 2016-ban:

° A **Magyar Vöröskereszt** megyei szervezetével kötött megállapodás értelmében minden véradó ingyen strandolhat Gyopároson a 2008 óta sikeresen működő megállapodás keretein belül. A kezdeti évi 10 000 tiszteletjegy, mára már 20 000 darabra nőtt. A kiosztott belépőkből 2016-ban 7 523 belépő került beváltásra a fürdő pénztárában.

° **Technikai Sportok Egyesülete** – élve a Gyopárosi-tó nyújtotta ideális környezettel a parkfürdő minden tavasszal és ősszel hajómodellező verseny helyszínévé válik.

° Az Erzsébet-program keretében, a fürdő partneri megállapodást kötött a **Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal**. 2013 óta a pályázaton támogatást nyerő nyugdíjasok számára a fürdő 15% kedvezményt biztosít az amúgy is kedvezményes nyugdíjas belépők díjából. 2016-ban a fürdőbe érkező e látogatók száma 1 200 fő volt.

° **Egyesületi Hétfő** – a hétköznapokon csoportos fürdőzésre felhasználható kedvezmény mára már a legnagyobb helyi sportegyesületek számára heti kikapcsolódást jelent.

° **Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület** szereplései révén a fürdő neve ismertté válik mind országszerte, mind határon túl. Az orosházi kolbász és fürdő olyan helyi értékeket

képviselnek, amelyek nem egymás versenytársai, hanem egymást erősítve turista csalogatók.

° **Orosházi Fúvószenekari Egyesület** – a nyári rendezvények, fesztiválok közkedvelt szereplője a helyi fúvós zenekar. Szerepléseiket fürdőzéssel kompenzálja a fürdő.

° **Nagycsaládosok Egyesülete** – szintén a rendszeres látogatók közé tartozik a nyári időszakban. Ezen családok számára a kedvezményes fürdőzés az egyetlen kikapcsolódási lehetőség.

° **Mozgáskorlátozott és nyugdíjas egyesületek** – a környékbeli településeken lévő egyesületek számára közkedvelt úti cél Gyopárosfürdő. A kedvezményes belépők révén több alkalommal, nagy létszámú csoportokkal keresik fel a fürdőt.

° **Helyi cégek** – a fürdő együttműködési megállapodást kötött több helyi céggel is (Guardian, Linamar, Budapest Bank), amelyek értelmében a dolgozók kedvezményes fürdőbelépőt vásárolhatnak. Ezenfelül a munkáltatók további támogatást vállalnak a fennmaradó belépődíjakból. A megállapodások eredményeképpen az úszójegyek és a munkaidő után váltható délutáni belépők száma növekedett.

° **Különböző szakszervezetek és ligák** (BRDSZ, RKDSZ, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, MESZK, FSZDL) – a fürdő e szakszervezetek és ligák tagjai számára 10-20% kedvezményt biztosít a mindenkori belépők díjából.

° **Iskolák, óvodák** – nagy létszámú csoportok látogatásakor a kísérő pedagógusok számára ingyenes belépést biztosít a fürdő.

° Heti fürdőzés, úszásoktatás: két helyi iskola tanrendjében is szerepel a heti rendszerességgel megtartott úszásoktatás:

Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Orosházi tagintézménye

Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

° Az **Orosházi Önkormányzat** által biztosított teljes mértékű támogatása révén 2016-ban is valamennyi helyi óvoda és iskola részt vett a tavaszi és az őszi vízhez-szoktatásban. Tavasszal összesen 3 255, ősszel 1 313 kisgyermek és diák látogatott el a fürdőbe.

° **Testvértelepülés csereüdültetés:** a Szenttamási Önkormányzattal együttműködve minden évben 20-30 fős diákcsoport utazhat a montenegrói Sutomore-ba, viszonzásképpen pedig szenttamási diákok üdülhetnek Gyopárosfürdőn.

° **Alföld Gyöngye Kalandpark:** a fürdő Erdei Faház Kempingjében megszálló diákcsoportok számára komplex programot kínál a fürdőzés mellett a kedvezményes kalandpark belépő megváltásának lehetősége.

° **Osztálykirándulás.hu** – portállal kötött megállapodás értelmében a különböző diákcsoportok itt is bejelentkezhetnek az Erdei Faház Kempingbe. Ezen a honlapon való megjelenés lehetővé teszi a Gyopárosfürdőtől távol lévő iskolák látogatását.

° **Úszásoktatók** – minden nyári szezonban a fürdő 50 méteres úszómedencéjében úszásoktatások folynak. A helyi úszásoktatók kedvezményes bérleti díj mellett bérelhetnek pályákat az oktatások lebonyolításához. Az oktatásra érkező gyerekeket kísérő szülők díjmentesen léphetnek a fürdőbe az oktatás idejére.

2016. ÉVI EGYÜTTMŰKÖDÉS A JÖVŐ ÉPÍTŐK TDM SZERVEZETTEL

A fürdő marketing tevékenységében aktívan részt vesz a Jövő Építők Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM), amely országos és határon túli kampányokat bonyolít, nagy hangsúlyt fektetve az online marketing nyújtotta lehetőségekre. A határ menti települések továbbra is potenciális és ígéretes piacnak minősülnek, ahol a kapcsolatteremtéshez mind a személyes, mind az online csatornákat felhasználják.

Határon túli PR cikk megjelenések:

Szerb és román partnereken keresztül (delhir.rs, transindex.ro, szatmar.ro, vajdasag.ma, csikitv.ro) nyereményjátékok elő-és utószezonban azok mindenkori online felületein. A fent megnevezett oldalak a nálunk közismert www.beol.hu-hoz hasonlíthatók és mindegyiken egy hetes megjelenést prezentálunk fürdőjegy+wellness-hétvége felajánlásokkal, a szállodákkal karöltve. Ütemezése: előszezon és főszezon/február, március, június, július—rotációban.

www.beol.hu
Éves keretszerződés alapján minden fontos hírt, csomagot, szolgáltatást korlátlan számban megjelenítő oldal, amely a leglátogatottabb Békés megyei hírportál.

Országos megjelenések:

Kiállítások:

Belföldi kiállítások:
Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár, *2016. április 15-16.*
Hungexpo Utazás Kiállítás *2016. március 6-9.*
Nyugdíjas Expo, Budapest *2016. november vége/december eleje*

Külföldi kiállítások:
Targ de Turism, Románia-Temesvár, *2016. március 6-9.*
Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken, Szerbia-Novi Sad, *2016 május*

Nők Lapja kampány:

2016-ban több nagy megjelenést eszközöltünk az ország legolvasottabb női hetilapjában a Nők Lapjában, ehhez pedig annak mindenkori különszámai és online megjelenései kapcsolódtak. A lapot 223.215 példányban jelenítik meg heti szinten.
Megjelenések:
teljes oldal: február, április, június, július, szeptember, november
1/6 oldal: január, augusztus
fél oldal: Nők Lapja Tavasz, Nők Lapja Nyár, Nők Lapja Ősz, Nők Lapja Tél
online: grátisz PR cikk megjelenés 2 alkalom/1 hét

Televíziós megjelenések
A szállodáinkkal közösen januárban, márciusban, júniusban, augusztusban és októberben az alábbi csatornákon voltunk láthatóak 10 mp-s, illetve 5 mp-s spotokkal:
RTL KLUB Fókusz Kvíz
TV2 MOKKA Kvíz
M1 reggeli híradó
ATV reggeli műsorok
TV2 délelőtt sorozatok
DUNA TV főműsor idő

Külföldi megjelenések/kampányok

2016-ban két fontos piaci szegmens elérése volt a legfontosabb célunk. Szerbia és Románia határmenti területei, illetve 150-250 km-es körben elhelyezkedő potenciális turistái a célcsoportunk. Mindezt online felületek segítségével, illetve helyi kapcsolatteremtés segítségével kívántuk a leghatékonyabban elérni.
Facebook és webes megjelenéseink angolul, románul és szerbül egyaránt elérhetők, több fizetett hirdetést generáltunk, mely szűrten, kimondottan az utazni vágyó vendégeket szólítják meg/irányítják a weboldalra, majd serkentik vásárlásra. Ezt segíti elő a nyereményjátékunk is, mely 6 különböző határon-túli médiában jelent meg különböző időszakokban, így a jelenlétünk több frontot is állandó volt egész évben Románia és Szerbia területén.

1+1 akció:

A határon-túli vendégszám élénkítésének érdekében Orosháza-Gyopárosfürdő vezetőségével a fenti kommunikációs csatornákon a következő akciót hívtuk életre 2016-ban: minden határon-túlról érkező személy, aki mindezt igazolni tudja személyi igazolványával vagy útlevelével egy belépőjegy áráért kettőt kap **februárban, márciusban, októberben és novemberben** egyaránt. Mindezt egy kiemelkedő, igen nagy keretösszegű hirdetéshalmazzal fogjuk reklámozni facebook, instagram és webes felületeinken, melynek várható elérési száma 150-200.000 ember lesz időszakonként Szerbia és Románia területén is.

Regionális médiák:
BEOL+Hírlap:

2016-ban is együttműködésben tevékenykedünk a megyei legnagyobb hírportállal, ahol több online és offline nagyszabású megjelenést tervezünk, mely a rendezvényeket, fürdő aktuális ajánlatait hangsúlyozzák ki.

Rádió 1+megyei ledfal hálózat:

Folyamatos jelenlét: ez a jelszavunk. A megye leghallgatottabb három rádiójában: Rádió1 Orosháza, Rádió1 Békéscsaba és Mega Rádió folyamatos megjelenések, saját reggeli műsorok és hozzákapcsolt ledfal hálózaton való megjelenés kísérte utunkat 2016-ban.

Egyéb megjelenések:

Kiadványok

Januárban megjelent a minden év elején esedékes szálláskatalógus, mely 5 nyelven tartalmazza az összes szálláshelyet, szállásajánlatot. Mindemellett egy teljesen új szóróanyagot hoztunk létre, mely magában foglalja a fürdőt, kalandparkot, várost, lehetőségeket, állandó programokat, ezt több nyelven mutattuk be minden kiállításon az érdeklődőknek. Ezen kiadvány egy új színvilággal, összeállítással készült. Gratulálok önnek!

Tervek a 2017 évre:
„Gyopárosi hétköznapok akció" a diák és nyugdíjas vendégek részére gyógyfürdő belépőjegy áráért élményfürdő belépő
Óriásplakát-kampány - februártól márciusig és októbertől decemberig óriásplakátokon Békés megye és Kelet-Magyarország területén, 6-8 helyen főútvonalak mellett a szauna szeánszokat, továbbá a fürdőt népszerűsítő plakátok kihelyezése.
Gyopárosfürdő Barangoló Kártya kiadása - vásárlásösztönző füzetet megjelentetése a megyébe látogató turisták tájékoztatása érdekében.
Rendezvények lebonyolítása
Gyopárosfürdő honlap folyamatos aktualizálása

2017. ÉVI TERVEK

Gyopárosfürdő fejlesztési tervei 2017-ben

A megszerzett gyógyhely minősítésre építve a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő számára elsődleges célok:

- a fürdőt övező természeti környezet megóvása, adottságainak kihasználása
- folyamatos fejlesztés, új vízi elemek beszerzése
- a megnyíló pályázati lehetőségek kiaknázása
- gyógyászati internetes honlap népszerűsítése, nyelvi rotátor beüzemelése
- a sport rehabilitáció, illetve a gyógyászati szolgáltatások népszerűsítése országos és nemzetközi szinten.
- a Szauna Park és Masszázs Központ szolgáltatásainak bővítése, fejlesztése
- családi Tómedence és fedett uszoda megvalósítása
- Erdei Faház Kemping további korszerűsítése, komfortfokozat javítása, állagmegóvás
- Park Kemping újratervezése, elkülönített lakókocsi beállások kialakítása, fásítás
- orosházi és kistérségi vendégkör megtartása, növelése
- új együttműködő partnerek felkutatása
- TDM szervezettel közös programok, kampányok és média megjelenések.

ÁRSTRUKTÚRA 2017-BEN:

A 2017 szezonban a fürdő jegyárak az alábbiak szerint alakulnak:

infláció követő árak – minimális áremelés bevezetése a főszezon belépő díjain

elő- és utószezon idején „Gyopárosi hétköznapok" akció: a főszezon kivételével hétfőtől csütörtökig a diák és nyugdíjas vendégek a gyógy- parkfürdő belépő díjáért igénybe vehetik az élményfürdőt.

differenciált, kedvezményes árkategóriák:

° kedvezményes belépők-nyugdíjas és diák kedvezmény, családi belépő

° lakcímkártya felmutatásával 50% orosházi kedvezmény, míg a kistérségi településekről érkezők számára 30% kedvezmény vehető igénybe

° parkfürdő úszójegy-reggel 6-8-ig és este 7-9 kedvező díjszabással

° több lépcsős belépő díjak: park- és gyógyfürdő, élményfürdő, illetve szauna park belépő

° ingyenes kísérőjegyek az úszásoktatásra érkező gyermekeket kísérő felnőttek számára

° létszámtól függően csoportos kedvezmények

° hétköznapokon 17 óra után kedvezményes belépők

° szombat éjszakai fürdőzés 20-24 óráig

csoportos kedvezmények - 15 fő felett 10-30% kedvezmény biztosított

törzsközönség megtartása és növelése - a helyi és a kistérségi fürdőzők körében kialakult törzsközönség megtartása a különböző kedvezmények révén

egy napos kedvezmények – ingyenes belépés biztosítása a szezon nyitó napon, Gyereknapon, Szünidő zárón és az adventi időszakban 14 év alatti gyerekek számára, Egészség Napon a nyugdíjasok számára.

2017. ÉVRE TERVEZETT RENDEZVÉNYEK

2017. évben is számos programot kínál a fürdő:

° a naptári ünnepeket követve kiemelkedik a Valentin nap, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Pünkösd, Gyermek nap, Szünidő nyitó, Mikulás és Advent

° a Magyar Fürdőszövetség kampányaihoz kapcsolódik a Víz Világnapja, Csobbanj Európa, Szaunázók Éjszakája, Strandok éjszakája és a Turizmus Világnapja

° gyermek és családi programok: a pünkösdi hétvégén és a szünidők idején szakképzett animátorok szórakoztatják a gyerekeket, a nyári szünidőben Gyopi tábor biztosít szórakozást 8 héten át, heti turnusokban

° a Játékkuckó egész évben ingyenes foglalkozásokat és gyermekfelügyeletet biztosít

Gyógyászati akciók: a nagy érdeklősére való tekintettel, újabb tavaszi és őszi akció van tervbe véve. Ennek keretében az OEP támogatott kezelések önrésze befizetése nélkül biztosítottak. Ezenkívül a terápiás csomagok és wellness szolgáltatások népszerűsítése, megismertetése a cél.

A Szauna-park programjai: júniusig minden péntek-szombat és vasárnap szauna szeánszok kerülnek megtartásra. Júniustól kezdődően pedig, tekintettel a csökkenő vendégszámhoz alacsonyabb számban. Szeptembertől ismét beindul a szauna szeánsz szezon a megszokott módon. A vendégek élvezik a változatos és egyedi bemutatókat.

Nyári szezon kezdete: első lépésben az élményfürdő terasz medencéi kerülnek megnyitásra, a május 1-ji hosszú hétvégével, amelyek a téli jegyárakon vehetők még igénybe. Tekintettel a Hajómodellező versenyre, május 1-jén nyit a Park kemping is. Május 20-án pedig a teljes parkfürdő és az Erdei Faház Kemping kerül megnyitásra, ekkor kerülnek bevezetésre a szezon árak is.

Nyári szezon zárása: a rendhagyó Diákolimpia és Nagy Sándor Emlékverseny megtartását követően a Parkfürdő medencéi bezárnak, kivételt képez az egész évben üzemelő kültéri gyógymedence.

2017. ÉVI RENDEZVÉNYTERV

Február-március-április	**Év eleji gyógyászatos akció beindítása**
Március 22.	**Víz világnapja** Együttműködés a helyi könyvtárral: kvíz feladatlap kitöltése belépőjegyekért
Április 16-17.	**Húsvét** - tavaszi feltöltődés frissítő masszázsokkal, szeánszokkal - Játékkuckóban húsvéti dekoráció készítése
Május 06-07.	**Alföld Kupa** Nemzetközi hajómodellező verseny
Május 07.	**Anyák napja** Ajándékozzon Anyák napjára Wellness-kártyát Játékkuckóban Anyák napi ajándéktárgyak készítése
Május 28.	**Gyereknap** - Ingyenes ugráló vár a Parkfürdőben - Játékos vetélkedő a Játékkuckóban értékes nyereményekért - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Június 04-05.	**Pünkösd**
Július 01.	**Köztisztviselők napja**
Július hó	**Nyugdíjas Humorfesztivál**
Július 10-16.	**Spirituális tábor**
Július 22.	**„Csobbanj Európa" Road show**
Július 21-23.	**Sör-virsli fesztivál**
Július 28.	**Strandok éjszakája**
Augusztus 20.	**Szent István napi Ünnepkör**
Augusztus 23-27.	**Európai Hajómodellező VB.**
Augusztus 26-27.	**Szünidő búcsúztató hétvége** - Ingyenes ugráló vár a Parkfürdőben - 14 éven aluliaknak ingyenes belépés
Szeptember:	**Szauna szezon kezdete** **Őszi gyógyászatos akció beindítása**
Szeptember	**Nagy Sándor emlékverseny, Diákolimpia**
Szeptember 27.	**Turizmus világnapja**
Október 14.	**Magyar Fürdőkultúra napja**
November 26.	**Adventi készülődés kezdete** - Játékkuckóban karácsonyi dekorációk készítése - Minden vasárnap 2 szauna szeánsz áráért 3 szeánszon vehetnek részt a vendégek
December 16-17.	**Adventi készülődés utolsó vasárnapja**

ALFÖLD GYÖNGYE

★★★ SUPERIOR

HOTEL ÉS KONFERENCIAKÖZPONT

Alföld Gyöngye Hotel Értékesítési Terv 2017

HELYZETELEMZÉS

Az Alföld Gyöngye Hotel*** superior és Konferenciaközpont 2013 júniusában a HotelStars szállodaminősítés során elérte a célként kitűzött háromcsillag superior minősítést, mely minőségi előrelépésnek számít. Ezáltal a szálloda vendégei többféle és magasabb színvonalú szolgáltatást vehetnek igénybe. Ezen „Üzleti Terv" célja, hogy a szállodában rejlő lehetőségeket bemutassa a 2017-es évre.

CÉLKITŰZÉSEK

Az előző évek fő célkitűzése a szálloda ismertségének és forgalmának növelése volt, melyek apró lépésekkel, fokozatosan sikerültek. A bevételek emeléséhez újabb fejlesztések és további szolgáltatások kialakítása szükséges, mint például a szálloda kisebb felújítása (mint pl.: szőnyegek cseréje, festés), szobák felszereltségének növelése, wellness építése, fitneszterem kialakítása, stb. Ezen fejlesztések egy része saját erőből, más része pedig pályázati forrásokból valósulhat meg, melyre – az egyre több turisztikai pályázati forrás miatt – a következő években van esély.

A 2017-es év fő célkitűzése a szálloda forgalmának fokozatos növelése, egyben a B2B szegmensben a rendezvények számának jelentős növelése, a B2C szegmensben az aktív szenior korosztály és gyermekes családok elérése a kiemelt cél.
A szolgáltatási és minőségi szint folyamatos emelésével jövőbeli cél a négycsillagos kategória elérése is.

SWOT-ELEMZÉS

Erősségek	Gyengeségek
• Nyugodt környezet, több hektáros őspark • Sportpályák és kalandpark • A megye 2. legnagyobb konferencia kapacitása • Román határhoz való közelség • A szálloda management és a TDM országos szakmai kapcsolatrendszere • Service4You szakmai háttere és segítsége • Standardnál tágasabb szobák Fürdővel való szoros együttműködés • Jó áttekinthető honlap és online foglalási rendszer • Akadálymentesített épület és szobák • Lelkes és motivált személyzet • Innovációs potenciál a személyzetben és a managementben • A Városüzemeltetés és a TDM szakmai és anyagi támogatása • Pozitív jövőkép a személyzetben	• Viszonylag távolabbi elhelyezkedés a fürdőtől • Kevés betérő vendég • Légkondicionálás hiánya a egyes szinteken • Wellness hiánya • A 3 csillag superior kategória megtartása miatt szükségesek felújítások, fejlesztések, beruházások
Lehetőségek	**Veszélyek**
• Pályázati lehetőségek fejlesztésekre • Bővülő szolgáltatási kör • TDM-mel való együttműködés • Városi rendezvények vonzereje • MICE turizmus erősödése holt szezonban • Új célcsoportok • A település gyógyhellyé történt minősítése • A szálloda struktúrájának, szolgáltatási rendjének és a szervezettségének folyamatos (2016. júniusa óta tartó) fejlődése	• Erősödő árverseny • Versenytársak folyamatos fejlődése • Fizetőképes kereslet csökkenése • Régió vonzerejének hiánya •Korábbi kuponozás miatt nehezebb az áremeléseket bevezetni • Szakember hiány a régióban (sőt országosan is)

CÉLCSOPORTOK ÉS POZICIONÁLÁS 2017-RE

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont fő célcsoportjai:

Kisgyermekes családok (középkorúak):

Kiemelten fontos célcsoportot jelentenek a szálloda számára. Az elmúlt években, a nyári hónapok alatt a vendégszámban meghatározó volt a gyermekek aránya (25%), emellett jelentős számú 3 év alatti kisgyermek is a szálloda vendége volt. A családok körében igen kedvelt szolgáltatás a játszóház, a kerékpárok bérlési lehetősége, valamint az Xbox szoba, a csocsóasztal és billiárd, valamint a pingpongterem díjmentes használata. A vendégek véleménye szerint is egyedülállónak számít, hogy az étteremben és a szobákban bébi evőeszközök, etetőszék, stb. állnak rendelkezésre térítésmentesen.

A kisgyermekes családok tartózkodására jellemző, hogy több napot töltenek el a szállodában, ezért számukra fontos, hogy többféle programot tudjunk kínálni, akár a városban, akár a régióban.

A játszótér fejlesztése kiemelten fontos lenne a szálloda területén. Ezt az a tapasztalat erősíti, miszerint nagy sikere volt 2016 őszén, a szállodán belül kipróbált animátor foglalkozásoknak, melyeket a kiemelt időszakokban - mint. pl. az őszi szünetben, vagy szilveszterkor – alkalmaztunk. Ezeket a programokat a nyári hónapokban és az iskolai szünidő alatt is érdemes megtartani, hogy a szülők délutánonként és este is az animátorok felügyelete alatt hagyhassák a gyermekeket.

Középkorú párok (gyermek nélkül):

Kellemes kikapcsolódásra vágynak, általában 2 vendégéjszakát töltenek a szállodában.

Jellemzően a fürdő miatt látogatnak Gyopárosfürdőre. Kedvelik az aktív kikapcsolódást, ezért a kerékpározás mellett további szabadidős szórakozási lehetőségek, mozgásformák, szabadtéri programok iránt is érdeklődnek.

Számukra nem okoz problémát a fürdőbe való eljutás akár sétálva, akár autóval.

Magasabb költési hajlandóság jellemző rájuk, szívesen veszik igénybe a masszázzsal egybekötött csomagokat.

Nyugdíjas korúak:

Erre a célcsoportra az a jellemző, hogy – mind külföldön, mind belföldön – megnőtt az utazási kedvük, aktívabbak, többet költenek szállodai és vendéglátás szolgáltatásokra.

A nyugdíjasok jellemzően az őszi időszakban szeretnek Gyopárosfürdőre látogatni. Tartózkodásuk több éjszakás, 5 vagy akár 10 éjszakát is a szállodában töltenek, összekötve a fürdőben igénybevett gyógyászati kezelésekkel.

A 2017-es évben a cél ezzel a célcsoporttal kapcsolatban az, hogy növekedjen a vendégéjszaka számuk. Ezt a rájuk szabott szolgáltatások – mint pl. teljes panziós ellátás biztosítása, kisbusz vásárlása a könnyebb fürdőbe történő eljutás segítésére, nyugdíjas–unoka csomag kialakítása, stb. - számának növelésével lehet elérni.

Csoportok:

A megfelelő szobakapacitás (70 szoba és apartman, 150 főig, valamint 34 darab pótágyak további vendégeknek) és a teljes étkezési ellátás biztosítása lehetővé teszi a nagyobb csoportok fogadását és elszállásolását.

Számukra megfelelő szabadidős és szórakozási programok kialakítása a fontos.

A csoportok közül érdemes a gyermekcsoportokra, nyugdíjas csoportokra és a nagycsaládosokra koncentrálni a marketingtevékenységet, ők jelentik a fő célszegmenseket. Ezen csoportok esetében árkedvezmények alkalmazhatóak,

illetve ők azok, akiknek a személyes törődés, a személyzet kedvessége, figyelmessége, rugalmassága az egyik legjobb behívó eszköz.
A csoportokat intenzív direkt sales tevékenységgel lehet a leggyorsabban elérni, melyet 2016-ban elkezdtünk és 2017-ben folytatunk.

Nyugdíjas csoportok:

Az ő elérésükhöz elengedhetetlenek a fürdő nyújtotta szolgáltatások, tb-támogatott kezelések, kúrák közvetítése. Ők jelentik azt a réteget, akik jellemzően több napos kezeléseket vesznek igénybe a szállással együtt, így a fürdő és a szálloda számára is hosszú tartózkodási idejű vendégkört jelentenek.

Az ő elégedettségük növelésére is indítottuk 2016 októberében a déli „Menüztetést", a lobbyba PC-ket vettünk, valamint az étterem mellett felállítottunk egy nagyméretű televíziót, melyre a vendégeink az általuk kedvelt műsor beállítását kérhetik.

2016 őszén indítottuk útjára – a Gyopárosfürdőt, Orosházát és Dél-Békést bemutató és népszerűsítő – „Az ország legjobb nyugdíjas állása" programot. Ezzel is a fent nevezett célcsoportot szólítottuk meg, az ő körükben mutattuk be azt, hogy rengeteg élmény várja őket ebben a régióban.

*Üzleti vend*égek:

Nagyon fontos célcsoport. Magas költési hajlandóságúak, több szolgáltatást igényelnek a konferenciák, tréningek alatt (pl. kávészünetek, ebéd, italcsomag, terembérlet stb.), így általuk nagyobb bevétel realizálható.

Az üzletemberek igényeit a kínált szolgáltatásaink kielégítik. A fürdő nyüzsgése helyett a nyugalmat és a csendet keresik a munka alatt, viszont kiegészítő szabadidős programként szívesen látogatják a fürdőt.

Az egyéni üzleti vendégek számára elengedhetetlenül szükséges a megfelelő a'la carte éttermi kínálat és nyitva tartás kialakítása, melyre 2016-ban már megtettük a szükséges intézkedéseket.
2016 őszén elindult az üzleti szegmens célzott „megszólítása", legfőképpen azoké, akik korábban a szállodában már tartottak rendezvényeket. Az ő „visszacsábításuk" az egyik legfőbb feladat 2017-ben. Ez a konkurencia növekedése miatt nehezebb, de az eredmények azt mutatják, hogy lépésről, lépésre haladva lehetséges. Jó hír, hogy a 2016-ban „visszacsábított" rendezvények vagy a „nagyon jó", vagy a

„szenzációs" jelzőket használták a szálloda szolgáltatásainak értékelésekor és vannak köztük olyanok, akik a 2017-es évre is befoglaltak.

Esküvők:

Ezt a szegmenst is lehet jelentősen erősíteni, mivel az Alföld Gyöngye Hotelnek egyediek az adottságai: a 200 fős gála-terem és a konferencia központ a második legnagyobb kapacitás a régióban, a szabadtéri esküvői helyszín lehetősége, és az őspark csodás adottságai, a korlátlan parkolási lehetőség, teljesen elszeparált mulatozás, az ízletes, házias konyha... stb. mind-mind vonzó az esküvők számára.

Az Alföld Gyöngye Hotel terve, hogy a 2017-es évben ezt a szegmenst a régiós Esküvő Kiállításokon történő részvételekkel, valamint az esküvői szolgáltatókkal való szorosabb együttműködések segítségével erősíti.

TERMÉKPOLITIKA 2017-RE

A HotelStars minősítés során elnyert háromcsillag superior kategória minőségi előrelépést jelent a szállodának, így a vendégeket magasabb színvonalon, kibővült szolgáltatáskörrel tudja kiszolgálni. A szálloda által kínált szolgáltatások folyamatos fejlesztése és bővítése kiemelten fontos, hiszen ez által a vendégeknek több élményt, a szállodának pedig további bevételt eredményeznek.
A szálloda korábbi nagy hátránya volt a nyári hónapok alatti légkondicionálás hiánya, amely azonban a hotel 3. emeleti szobáiban 2017-re megoldódott. Így a szobák komfortszintje differenciálttá vált, és magasabb áron lesznek értékesíthetőek.
A vendégek komfortérzete tovább növelhető a szobák és a közös terek berendezéseinek kisebb mértékű fejlesztésével, bővítésével. Szükséges lenne a padlóburkoló szőnyegek cseréjére, mivel az évek alatt elhasználódtak.
2016-ban a szálloda több esküvő helyszínéül is szolgált, illetve jelentős az érdeklődés és a foglalás 2017-re is. Az esküvők és rendezvények megfelelő kiszolgálása érdekében felmértük az igényeket. Mivel e rendezvények kiszolgálása a konferenciaközpontban történik, ezért elengedhetetlenül fontos az épületben egy megfelelő tálaló kialakítása, melynek a munkálatai várhatóan 2017. évben elindulnak.
A fejlesztési elképzelések között szerepel egy – turisztikai pályázati forrásból megvalósítható - kisebb wellness részleg (bel és kültéri úszómedencével) építése, így a lobby-ban található drink bár funkcióját teljes mértékben kitölthetné, a

vendégek italokkal történő kiszolgálása innen történne. Ezáltal a vendégek napközben több időt töltenének a szállodában, és az ebédet is helyben, az étteremben fogyasztanák el, így forgalmat generálva az étterem részére.

A wellness részleg kialakításával megvalósulhat a szállodán belüli masszázs kialakítása is, mely a vendégeink komfort érzetét növeli, valamint plusz bevételeket generál a hotel számára.

A kalandpark fejlesztése 2016-ban megtörtént, jelenleg 850 méter hosszú mászó és csúszdapark áll a vendégek rendelkezésére. A kalandparkba külső, betérő vendégek is érkeznek, akik az éttermi forgalmat a fogyasztásaikkal növelik. A vállalatok által szervezett csapatépítő tréningek alkalmával a csomagokban szintén kiváló szabadidős program lehet a kalandpark.

ÁRPOLITIKA 2017-RE

A szálloda 2013-2016-os árpolitikáját a Service4You (S4Y) szállodaüzemeltető cég alakította ki, melynek fő céljai: kezdetben a piaci bevezetés, majd az újrapozícionálás voltak. A szobák és a csomagok árainak kialakítása során figyelembe vették a szezonális ingadozásokat és a versenytársak árpolitikáját is. Az árak kialakításánál fontos szempont, hogy a vendég jó ár-érték arányú szolgáltatásban részesüljön, mely a visszajelzések alapján meg is valósul.

A S4Y 2013-ban olyan alacsonyabb árakat alakított ki a szálloda számára, hogy sok potenciális utazó érdeklődését felkeltse.

Az S4Y a 2013 és 2016 első féléve közötti időszakban évi 3-5%-al emelte az árakat (naptári évre számítva).

A 2016. június óta a szálloda új csomagokkal lépett a piacra és növelte az árait is. Ezzel párhuzamosan pedig a hotel szolgáltatásai színvonalának emelését, a vendégelégedettség növelését tűzte ki célul, hogy a magasabb árakat a vendégei körében elfogadtassa. Az eredmények azt mutatják, hogy e törekvések sikerültek, mivel - a 2016-os teljes évet a 2015-ös teljes évvel összehasonlítva – a szálloda telítettsége, átlagára és bevételei is 5-8%-al növekedtek, a vendégkérdőívek adatai pedig növekvő vendégelégedettséget mutatnak.

2017-ben ezt a folyamatot folytatni kell, mely még - a minőség emelése és a barátságos vendégkezelés miatt - a vendégek részéről elfogadható.

Árpolitika 2017-re, a csoportok részére:

A szálloda árainak kialakítása a csoportok, rendezvények esetében a várható bevétel volumenének függvényében engedményeket és kedvezményes árakat kínálunk a vendégeknek, mely során a költségek figyelembe vétele szolgál alapul.

Árpolitika 2017-re, az egyéni vendégek részére:
Az egyéni vendégek tekintetében az időszaki kedvezmények és akciós ajánlatok kialakítása fontos az elő- és utószezonban, mint pl. a „Gyermeke a mi vendégünk" csomag (mely 2016 őszén már nagy sikerrel debütált), vagy a „Csak mai nap kedvezmény" programok. Ezek promótáláshoz és értékesítésének támogatásához 2016 őszén elindult a hotel telesales-es tevékenysége, mellyel direktben éri el a vendégeket és az ő foglalásaikból nem fizet közvetítői jutalékot a szállásközvetítőknek. 2017-ben fontos a szálloda saját online marketingjét létrehozni, mert azzal függetlenítheti magát a szállásközvetítőktől, valamint – a vendégek direkt megszólítása miatt – magához köti az utazót, visszatérésre ösztönzi, törzsvendéget „csinál belőle".

PR, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING FELÜLETEK 2017-RE

Az Alföld Gyöngye Hotel és Konferenciaközpont a piaci jellemzőknek megfelelően nagy hangsúlyt fektet az online portálokon és foglalási felületeken való megjelenésre, hiszen a vendégek vásárlási magatartása az internet mindennapi használatának befolyására az utazási szokásokat is megváltoztatta. Így a potenciális vendégek elérésének egyik leggyorsabb módja az internetes felületeken való megjelenés. Ezen megjelenési mód kiváló lehetőséget biztosít a szálloda komplex információt tartalmazó és képi megjelentetésére, a vendégek bizalommal foglalnak az általuk ismert oldalakon. A különböző portálok promóciói révén kiemelt megjelenésekkel könnyebben elérhetőek a potenciális vendégek.

Szállásközvetítők, kuponos oldalak:

2013-ban a ház piacra vezetésének és megismertetésének eszköze volt a kuponos partneroldalakkal való együttműködés, melyek segítségével a szálloda ismertsége megnőtt.

2014-2016-ban ezen oldalak száma csökkent és kiválasztásra kerültek azon szállásközvetítő partnerek, akiknek vevőköre egyezik a szálloda potenciális célcsoportjával.

2017-re az a hotel célja, hogy a kuponos felületeket csak a szezonon kívüli időszakban alkalmazza, a szállásközvetítők forgalmát pedig növelje. Ezt egyedi, célcsoportokat megszólító csomagokkal lehet megtenni.

Saját honlap:

Az online értékesítésben a szállásgyűjtő és foglalási oldalakon kívül igen fontos szerepet tölt be a szálloda saját honlapja, mely rendszeresen karbantartott, naprakész információkkal látja el a vendégeket. Ráadásul a saját honlapon megvalósult foglalások után nem kell (vagy kevesebbet kell) jutalékot fizetni, ez által a nyereség növelhető, valamint szorosabb kötődés alakul ki a vendégekkel.

2013-ban a saját honlapunkon történt értékesítés 20%-os volt.

2014-2015-ban ez az arány fokozatosan nőtt és 2016-ra elérte a 40%-ot.

2017-re a cél, hogy ez az arány elérje az 50%-ot úgy, hogy közben a szállásközvetítők forgalmai is növekedjenek.

Az online értékesítésben fontos a gyűjtőportálokon való megjelenés, az átlinkelési lehetőségek, a keresőmarketing és az adwords kampányok bevezetése is. Ezen kampányok bár költséggel járnak, de jól megszerkesztett és megszervezett esetben bizonyítottan mérhető hatékonyságúak.

A marketing eszközeivel, felhasználva a direkt kommunikációs lehetőségeket kiemelten fontos a revenue management által megkívánt árak/ akciók megfelelő kommunikálása. A szálloda csak azzal tudja gyorsabban és hatékonyabban

visszahelyezni magát a régiós körforgásba, ha gyorsabban, hatékonyabban reagál a piaci változásokra, a kommunikáció által a saját bevételét/ eredményét optimalizálja.

Offline értékesítések:

Az online értékesítés mellett továbbra is figyelmet igényel a hagyományos offline módon történő értékesítés is, pl. a rendezvényszervezők, utazási irodák szolgáltatásai, az Utazás Kiállításokon való részvétel és a szakmai kiadványokban történő megjelenések, amelyek tekintetében igen erős, aktív sales és marketing tevékenység szükséges.

PR tevékenység:

A PR tevékenység általában előkészíti az értékesítést, de a mi esetünkben ezt párhuzamosan kell az értékesítésünkkel végezni.

2016-ban megrendeztük „Az ország legjobb nyugdíjas állása" programot, ami regionálisan jelentős figyelmet kapott. Tervezzük ennek a programnak a 2017-es újra megrendezését és egy hozzá fűződő jelentősebb promóciót.

Szállodánk imázsát jelentősen emeli az a pozitív trend, hogy a vendégeink - elmúlt egy évben történő - visszajelzései alapján nagyon kedves a személyzetünk. Tervünk a „Barátságos Szálloda" imázs kialakítása, mellyel jelentős hírnevet szerezhetünk magunknak, a vendégeinket pedig visszatérésre ösztönözzük.

In house sales (házon belüli értékesítés növelése):

A személyes eladás a szállodában elsősorban a recepción történik. Ez történhet a betérő vendégek esetén, telefonos érdeklődéskor és a már a házban lévő szállóvendégeknek. A jelenlegi, házon belül értékesíthető szolgáltatásaink: ebéd-menü értékesítés, fürdőbelépő eladás, Kalandpark jegyek értékesítése, kerékpár bérlés. Ezen szolgáltatásainkat bővíteni kell 2017-re olyanokkal, mint pl. a late check out, az italkuponok, szobai bekészítések.

Személyzet oktatása:

Fent nevezett értékesítéseket a legjobban a személyzetünk folyamatos képzésével, oktatásával tudjuk elérni és növelni. 2016-ban elkezdtük - és 2017-ben folytatjuk - a pincérek, a sales dolgozók és a recepciós kollégák személyes képzését. Ennek a jó hatásait már a fent leírt pozitív vendégvisszajelzésekben, valamint a bevételi számaink növekedésében is látjuk.

ÖSSZEFOGLALÁS

A fent nevezett „eszközökkel" 2016 júniusában elkezdtük az Alföld Gyöngye Hotel minőségének fejlesztését, bevételeinek növelését és a vendégelégedettség emelését. Ezt a megkezdett munkát tovább kell folytatnunk a 2017. évben is.

Alföld Gyöngye Hotel Gyopárosfürdő, 2017. április 30.

3. melléklet

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Amely készült 2017. 05. 11. napján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5900 Orosháza, Fürdő utca 5. szám alatti székhelyén megtartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből.

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3/2017. (V.11.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezető személyét, Juhász Rózsát.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a Felügyelő Bizottsági ülést levezető elnök személyét, Fekécs Leventét.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítők személyét, Bene András és Tóth-Kása Sándor urakat.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta 2016. évi mérlegbeszámoló bemutatását.

Mérlegfőösszeg:	*1.788.248 ezer Ft*
Mérleg szerinti eredmény:	*17.242 ezer Ft*

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 5/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2016. évre általa javasolt, de a képviselőtestület által nem kiírt prémiumfeltételek teljesülését a következők szerint:

- *Cég eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %,*
- *Start, közcélú feladatok ellátásával kapcsolatos feladatok lebonyolítása 25 %,*
- *Cég likviditásának megőrzése 25 %*

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 6/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag elfogadta a 2017. évi üzleti terv benyujtását.

♦ ♦ ♦

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltatató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7/2017. (V.11.) számú határozat:

Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúlag javasolja a Képviselő testület felé a vezérigazgató részére 12 havi juttatásának megfelelő 2017. évi prémiumfeltételek kitűzését a következők szerint:

- *Társaság eredményes gazdálkodásának biztosítása 50 %*
- *Társaság likviditásának megőrzése 20 %*
- *Sikeres közreműködés a Start, közcélú városi feladatok ellátásában 10 %*
- *Felkészülés a társaságnál 2018. januártól egy új informatikai (könyvelő) rendszer elindítására 20 %*

k.m.f.

Bene András
Felügyelő Bizottsági tag,
jegyzőkönyv-hitelesítő

Tóth-Kása Sándor
Felügyelő Bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Fekécs Levente
Felügyelő Bizottság elnöke

Juhász Rózsa
jegyzőkönyv-vezető

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5900 Orosháza, Fürdő u. 5.) hivatalos helyiségében 2017 május 11-én 16:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Név	Aláírás
FEKÉCS LEVENTE	
BENE ANDRÁS	
TÓTH-KÁSA SÁNDOR	
CSÁKI SÁNDORNÉ	
BENKŐ FERENC	
TÓTHNÉ SZEKERES MÁRIA	
JUHÁSZ RÓZSA	

h. melléklet

Elemzés

az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi éves beszámolója, üzleti jelentése és 2017. évi üzleti terve alapján

1. 2016. évi beszámoló elemzése

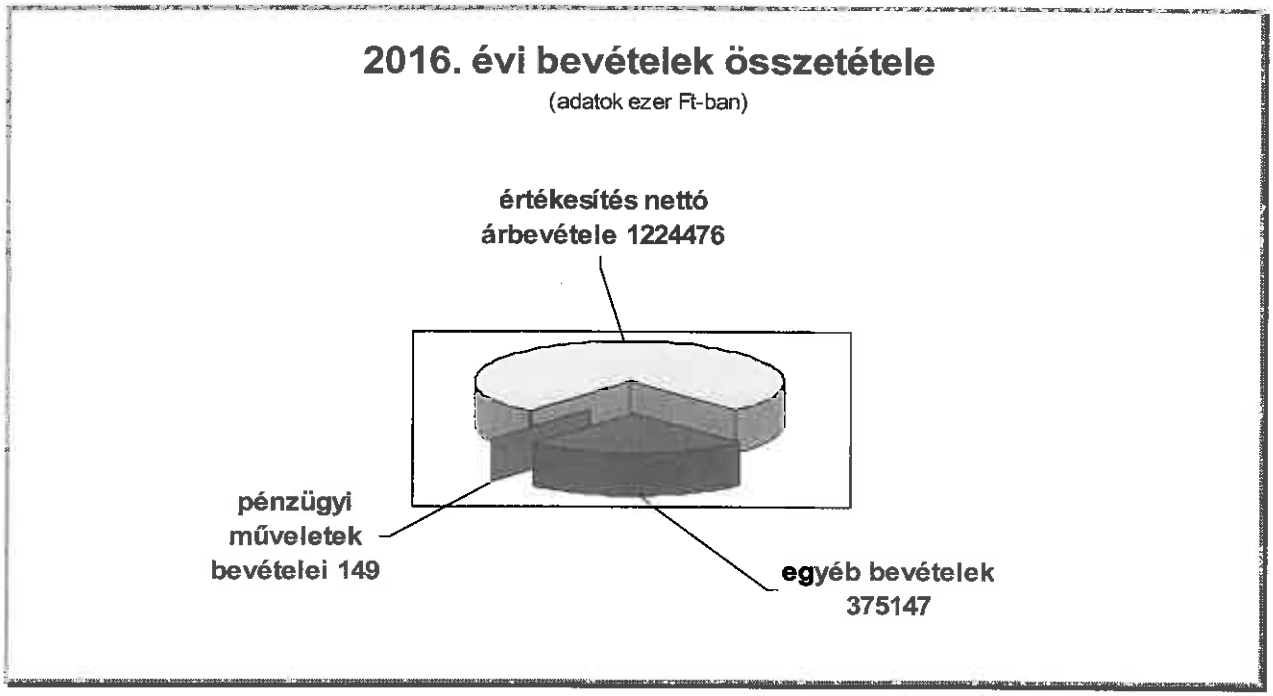
A társaság által benyújtott éves beszámoló, az éves zárómérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletben található elemzések és az üzleti jelentés alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. 2016. évi gazdálkodását illetően az alábbi megállapítások tehetők:

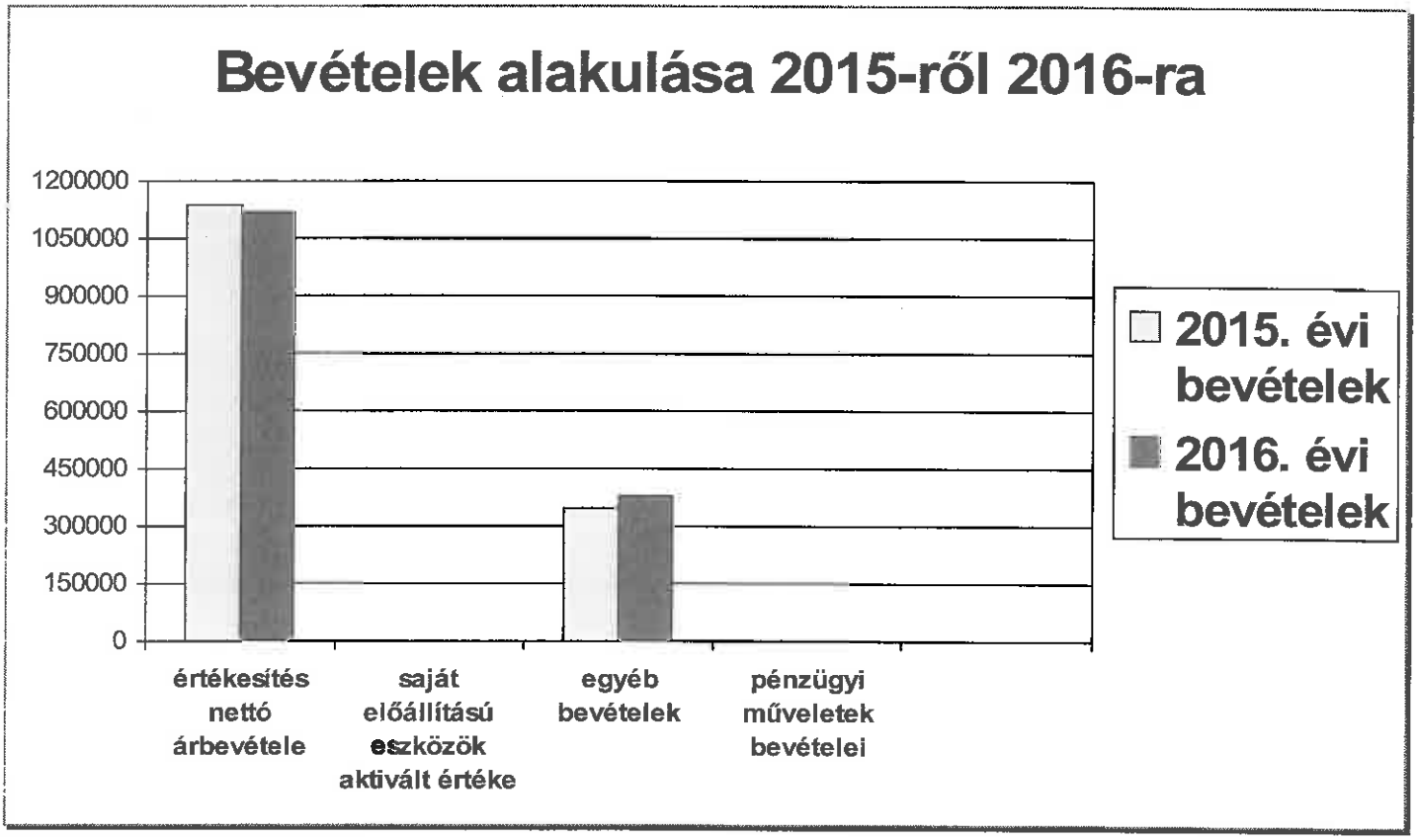
Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2015. évhez képest 9,4%-kal növekedett (2015. évi tény 1.119.477 ezer Ft, a 2016. évi teljesítés 1.224.476 ezer Ft).
- A 2016. évben a nettó árbevétel 61,2%-ka hulladékgazdálkodási és alvállalkozói szállítási tevékenységből, Start és közmunka tevékenységből, valamint önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatások árbevételéből; 28,0%-a a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételéből; 10,8%-ka a szállodai szolgáltatások árbevételéből képződött.

  - **A hulladékgazdálkodás és egyéb vállalkozási tevékenységek** nettó árbevétele 2016. évben összesen 749.121 ezer Ft-ot tett ki, mely a 2015. évi 745.378 ezer Ft árbevételhez képest 0,5%-kos növekedést mutat.
    Ezen tevékenységeken belül:
    - A hulladékgazdálkodás tekintetében 2015-ről 2016-ra jelentős, 51.300 ezer Ft (144.271 ezer Ft-ról 92.971 ezer Ft-ra) árbevétel csökkenés figyelhető meg. A beszámoló üzleti jelentésben leírtak alapján 2016-ban a lakossági hulladékszállítást alvállalkozói szerződés alapján egész évben, a közületi hulladékgazdálkodást 2016.06.30-ig végezte saját tevékenységen belül a Zrt, mely tevékenységet 2016. 07.01-től az NHKV Zrt vette át.
    - Az alvállalkozói szállítási tevékenységből a 2016. évre vonatkozóan jelentős 24.410 ezer Ft árbevétel növekedés mutatható ki,- melyre az előző pontban leírtak adnak magyarázatot- a lakossági hulladékszállítás területén egész évben történt tevékenység eredményeként. A 2015. évi nettó árbevétel 238.777 ezer Ft, míg 2016. évi árbevétel 263.186 ezer Ft.
    - A START és közmunka tevékenység dologi kiadásainak megtérülése 2015-ben 78.748 ezer Ft, 2016-ban 121.320 ezer Ft.
    - Az önkormányzati vagyonkezeléshez kapcsolódó közvetített szolgáltatásoknál lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja és közüzemi díjainak megtérülése tekintetében 12.580 ezer Ft csökkenés figyelhető meg (125.132 ezer Ft-ról 112.552 ezer Ft-ra). A bérlakások, közösségi házak, vásárcsarnok közüzemi díjainak megtérülését tekintve - az összes bevételen belül - 2015. évhez viszonyítva 11.131 ezer Ft csökkenés mutatható ki.
  - **A fürdő és kapcsolódó szolgáltatások** nettó árbevétele 2016-ban 343.089 ezer Ft-ot tett ki, mely 6,4%-os növekedést jelent 2015. évhez (322.586 ezer Ft) képest. Ezen tevékenységeken belül a vízgyógyászati kezelések árbevétele 2016. évben összesen 58.870 ezer Ft volt, a fürdőszolgáltatások árbevétele 2016-ban 258.949 ezer Ft-ot tett ki, míg a fürdő által működtetett ingatlanok hasznosítása 2016-ban 25.269 ezer Ft bevételt eredményezett.
  - **A szállodai szolgáltatások** 2016. évi nettó árbevétel növekedést mutat előző évhez képest: 2015. évben 124.032 ezer Ft-ot, 2016-ban pedig 132.266 ezer Ft-ot tett ki.

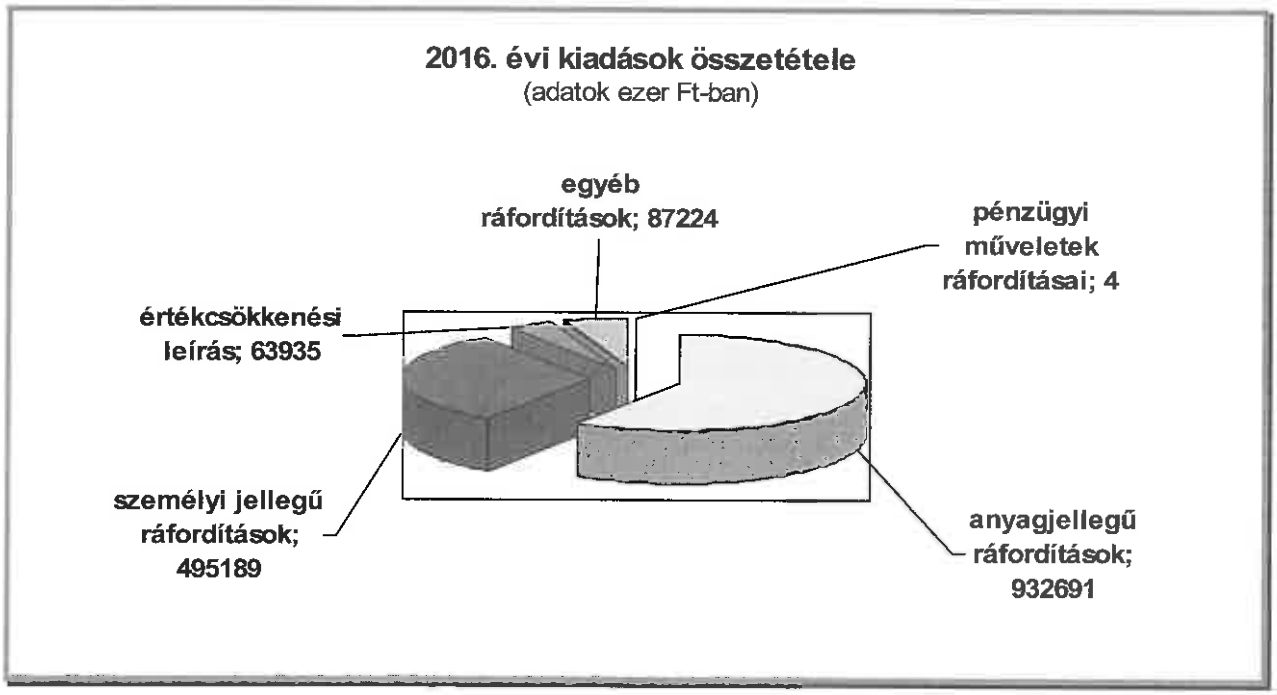
- **A saját előállítású eszközök aktivált értéke** 2015-ben és 2016-ben 0 Ft-ot tett ki.
- **Az egyéb bevételek** előző évhez képest 8,7%-kal emelkedtek, 345.133 ezer Ft-ról 375.147 ezer Ft-ra változott.
- **A pénzügyi műveletek bevételei** (kapott kamatok) 2015-ben 256 ezer Ft, 2016-ban pedig 149 ezer Ft volt.

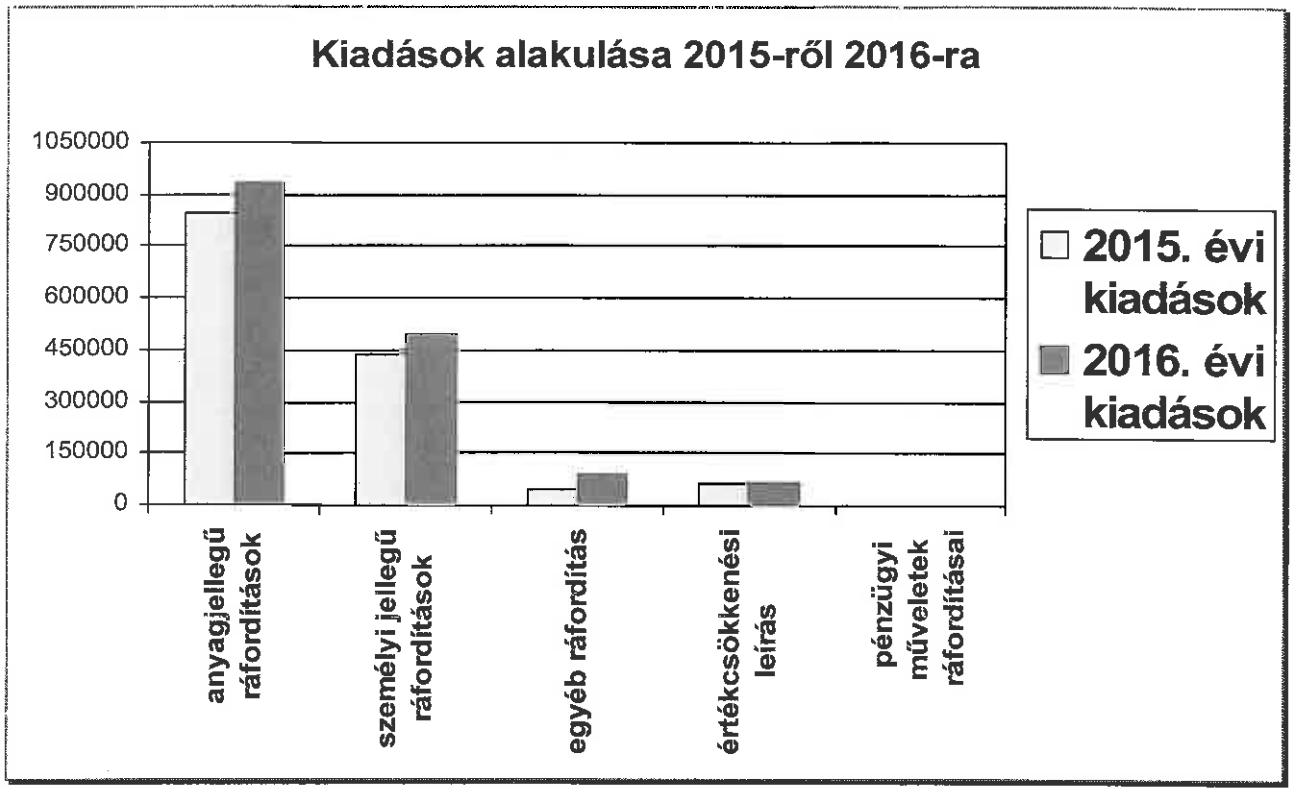




Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** összességében 10,6%-kal (843.329 ezer Ft-ról 932.691 ezer Ft-ra) növekedett.
  Az anyagjellegű ráfordításon belül mindkét évben a legnagyobb arányt az anyagköltség (2015-ben 38,6%, 2016-ban 39,9%) és az igénybe vett szolgáltatások (2015-ben 43,6%, 2016-ban 42,4%) jelentették.
  - Az anyagköltség 2016. évi összege (372.507 ezer Ft) 46.983 ezer Ft-tal több az előző évi adatnál.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege 7,7%-kal növekedett 2015-ről 2016-ra. Míg a 2015. évben 367.577 ezer Ft-ot, addig tárgyévben 395.995 ezer Ft-ot tett ki. A legnagyobb összegű ráfordítás részletező kimutatása alapján a települési hulladék ártalmatlanítási díjnál jelentkezik 147.827 ezer Ft értékben, az igénybe vett szolgáltatás volumenét tekintve mintegy 37,3 %-ban.
  - Az egyéb költségek összege csökkent az előző évi 18.632 ezer Ft-ról 17.851 ezer Ft-ra, az egyéb költségen belül a banki szolgáltatások díja 10,2 %-kal csökkent.
  - Az eladott áruk beszerzési értéke kis mértékben csökkent, 2015-ben 6.143 ezer Ft-ot, 2016-ban 5.208 ezer Ft-ot tett ki.
  - A közvetített szolgáltatások értéke (2015-ben 125.453 ezer Ft) 12,5%-kal növekedett az előző évi adathoz (141.130 ezer Ft) képest.
- **A személyi jellegű ráfordítások** összege 13,5%-os növekedést mutat, míg 2015-ben 436.300 ezer Ft-ot tett ki, addig 2016-ban 495.189 ezer Ft-ot.
  Ezen ráfordításokon belül a bérköltség 314.673 ezer Ft-ról 357.556 ezer Ft-ra nőtt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege pedig 41.338 ezer Ft-ról 46.885 ezer Ft-ra, ennek megfelelően a járulékok összege is megemelkedett 80.289 ezer Ft-ról 90.748 ezer Ft-ra.
- **Az egyéb ráfordítások** összege jelentősen változott 2015-ről 2016-ra (47.259 ezer Ft-ról 87.224 ezer Ft-ra).
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2015-ben összesen 62.061 ezer Ft-ot, míg 2016-ban 63.935 ezer Ft-ot tett ki.
- **Pénzügyi műveletek ráfordításaként** 2015-ben 7 ezer Ft, 2016-ban 4 ezer Ft jelent meg.





Főbb mutatószámok alakulása:

- **A vagyoni helyzetet elemző mutatók** közül *a tőkeerősség* (saját tőke aránya) a saját vagyon részarányát jelzi az összes forráson belül, mely a Zrt. esetében 25,9%-ról 27,6%-ra emelkedett. Előző évhez képest nőtt a saját tőke aránya, mely kedvező tendencia.
  A saját tőke növekedési mutató azt érzékelteti, hogy a jegyzett tőkéhez viszonyítva a saját tőke nagyságában milyen változás következett be. Ezt alapvetően a tőketartalék, eredménytartalék, értékelési tartalék és a mérleg szerinti eredmény alakulása befolyásolja, a mutató a 2015. évi 250,5%-ról a 2016. évben további 265,8%-ra emelkedett.
  A kötelezettségek aránya mutató a kötelezettségek arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül. Ezen mutató értéke 2015. és 2016. évben is 12,5%-ot tett ki. A Zrt. 2016. évi kötelezettségeinek 99,3%-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 9,5%-kal csökkent (138.116 ezer Ft-ról 125.029 ezer Ft-ra). Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke viszont 16,1%-kal nőtt (69.715 ezer Ft-ról 80.935 ezer Ft-ra).
- **A fedezettségi mutatók** azt mutatják, hogy az egyes eszközcsoportok értékét mekkora hányadban fedi le a saját tőke.
  A befektetett eszközök fedezettsége mutató tájékoztatást nyújt arról, hogy az összes befektetett eszközt hány százalékban finanszírozza a saját tőke. A mutató értéke az előző évhez hasonlóan továbbra is kedvezően alakult: 33,9%-ról 35,9%-ra nőtt.
- **A tárgyi eszközök használhatósági foka** a záró nettó érték és a bruttó érték arányát mutatja meg, melynek értéke 2015-ben 59,6%-ot, 2016-ban pedig 57,7%-ot tett ki.
- **A jövedelmezőség alakulását** illetően az üzleti tevékenység eredménye továbbra is a 2015. évhez viszonyítva kedvezően alakult (+20.584 ezer Ft). Az adózott eredmény 2015-ben +74.712 ezer Ft volt, 2016. évben +17.242 ezer Ft-ot tett ki.
- **A személyi állományra vonatkozó mutatókat** tekintve a beszámoló kiegészítő melléklete alapján a statisztikai átlaglétszám a tavalyi évhez képest 12 fővel nőtt, a foglalkoztatottak átlagkeresete 6,1%-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 2015-ben 185,4%-ban, 2016-ban pedig 182,7%-ban fedezték a forgóeszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket.
  - A likviditási gyorsráta arról ad tájékoztatást, hogy a forgóeszközök a készletek nélkül hogyan fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeket. Értéke 2015-ben 171,0%, 2016-ban 167,9%.
  - A készpénzlikviditás jelzi, hogy a pénztár és bankbetétek együtt mekkora fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ez alapján 2015-ben a pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek 72,6%-kára, 2016-ban pedig 71,8%-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 2015-ben 98,4%-ban, 2016-ban pedig 96,1%-ban teljesült. A Zrt. 2016. évi követeléseinek (203.392 ezer Ft) 95,5%-kát a vevő követelések teszik ki.

Összességében elmondható, hogy a Zrt. vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete megfelelő, nyereséggel zárta a 2016. évet (+17.242 ezer Ft adózott eredmény), melynek összegét tekintve lényegesen kevesebb a 2015. évi adózott eredményhez viszonyítva (+74.712 ezer Ft).

2. 2017. évi üzleti terv elemzése

Bevételi oldal:

- **Az értékesítés nettó árbevétele** a 2016. évhez képest 23,7 %-kal csökkentett mértékben került tervezésre.
  A 2017. évben a nettó árbevétel 43,2 %-ka a hulladékszállítás és egyéb vállalkozási tevékenységre, 41,2 %-ka a fürdő és kapcsolódó szolgáltatások árbevételére, 15,6%-ka pedig a szállodai szolgáltatásokra került betervezésre.
- **Az egyéb bevételek esetében** 6,4%-os növekedéssel számolnak (tény adat: 88.996 ezer Ft, terv adat: 94.690 ezer Ft).
- **A pénzügyi műveletek bevételeinek** terv összege (102 ezer Ft) 46.744 ezer Ft-tal kevesebb a tény adathoz képest.
- **A közszolgáltatási szerződés szerint** a Zrt a 2017. évre 226.150 ezer Ft bevételre számít, ingatlangazdálkodás, csapadékhálózat működtetése, közterület fenntartás, zöldfelületek karbantartása sportlétesítmények, sportpályák üzemeltetésére.

Kiadási oldal:

- **Az anyagjellegű ráfordítások** tervezett összege a 2017. évre jelentős mértékben csökkent a 2016. évi tény adat 932.690 ezer Ft-ról 676.147 ezer Ft-ra.
  - Az anyagköltség 2017. évi tervezett összege (312.081 ezer Ft) 60.426 ezer Ft-tal került csökkentésre a tény adathoz viszonyítva.
  - Az igénybe vett szolgáltatások összege 56,3 %-kal csökkent mértékben, 395.995 e Ft-ról 223.050 e Ft-ra került tervezésre.
  - Az eladott áruk beszerzési értéke 2017. évre növelten került tervezésre a 2016. évi tény adat 5.208 ezer Ft-ról 7.300 ezer Ft-a.
  - A közvetített szolgáltatások értéke csökkent összegben 141.129 ezer Ft-ról 115.521 ezer Ft-ra került tervezésre a 2017. évre.
  - Az egyéb költség értéke 1,9 %-al növelten került betervezésre.
- **A személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege kismértékben 0,5 %-al növelten került meghatározásra.

- **Az egyéb ráfordítások** összege 2016. évről 2017. évre csökkent mértékben került tervezésre 87.224 ezer Ft-ról 31.800 ezer Ft-ra.
- **Az értékcsökkenési leírás** mértéke 2017-re összesen 66.100 ezer Ft.
- **Pénzügyi műveletek ráfordítása** 2017. évi terv adatok között 4 ezer Ft értékben jelent meg.
- **A társasági adó** tervezett összege 2017. évre 3.000 ezer Ft.

A Zrt. 2017. évre tervezett bevétele 1.254.961 ezer Ft, tervezett költsége 1.274.489 ezer Ft, az adózott eredmény előreláthatólag – 19.528 ezer Ft.
Az üzleti tervben rögzítettek alapján a likviditás megőrzése és a veszteséges gazdálkodás elkerülése végett szigorúbb költséggazdálkodást irányzott elő a Zrt. 2017. évre.
A likviditási problémák kezelésére egyúttal reorganizációs terv készítése válik szükségessé.

Orosháza, 2017. május 18.

Benke Csilla
belső ellenőr

17.)

E L Ő T E R J E S Z T É S

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48 §-a előírja, hogy a belső ellenőrzés tevékenységéről tartalmi előírásoknak megfelelő éves ellenőrzési jelentést kell összeállítani.

A Bkr. 49 § (3a) bekezdése előírja, hogy: *„a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."*

Az előírásnak megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a 2016. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentéséről határozatot hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

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

Orosháza, 2017. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése alapján a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48 §-a előírja, hogy a belső ellenőrzés tevékenységéről tartalmi előírásoknak megfelelő éves ellenőrzési jelentést kell összeállítani.

A Bkr. 49 § (3a) bekezdése előírja, hogy: *„a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra."*

Az előírásnak megfelelően a belső ellenőrzés elkészítette a 2016. évi tevékenységéről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentéséről határozatot hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

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

Orosháza, 2017. május 22.

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a jegyző a belső ellenőrzés működtetéséről 2016. 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 2016. évi belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a **279/2015. (XII.18.) K.t. határozattal** fogadta el. Az ellenőrzési tervben szereplő 9 vizsgálatból – 2 átfogó és 1 céljellegű ellenőrzés kivételével – 6 vizsgálat valósult meg, így a belső ellenőrzés részben teljesítette a tervben foglaltakat.

A 2016. évi terv 2 fő ellenőri létszámmal került összeállításra, november és december hónapokban – a bekövetkezett létszámcsökkenés miatt – a továbbiakban egy fő látta el az ellenőrzési feladatokat, valamint 2016. december hónapban elindított **soron kívüli ellenőrzésre** kerülő **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** a 2016. évi pénztár és bank tételes forgalom tárgyában megkezdett vizsgálat is nehezítette a tervben vállaltakat, melynek lezárása 2017.02.16-án történt.

A tervezett 1 átfogó és 1 céljellegű ellenőrzés teljes körűen átemelésre kerültek a **2017. évi tervbe**, melyet a Képviselő-testület a **389/2016.(XII.22.) K.t. határozatával fogadott el**.
Az átfogó jellegű ellenőrzésre a Gyermek-és Diákélelmezési Intézménynél irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése tárgyában kerül sor, a céljellegű vizsgálat témája az Orosházi Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatottak besorolása, illetményének meghatározása, mely az Orosházi Polgármesteri Hivatal Humánerőforrás-gazdálkodás szervezeti egységnél valósul meg.

2016. évben a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-nél az irányítási, pénzügyi lebonyolítási, humán-erőforrás gazdálkodási, végrehajtási, beszámolási és kontroll rendszer működése tárgyában elkezdett átfogó jellegű ellenőrzés megszakításra került tekintettel a soron kívüli ellenőrzés végrehajtására.
Az ellenőrzés folytatására a 2017. évben kerül sor.

Az alábbi tervezett ellenőrzések végrehajtása valósult meg 2016. évben:

1.	A 2015. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása
2.	Céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása
3.	2015. évi maradvány kimutatás
4.	Orosházi Média Kft., Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület részére céljelleggel nyújtott támogatás felhasználásáról

	szóló pénzügyi elszámolás
5.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár és Nagy Gyula Területi Múzeum esetében a belső szabályozottság, pénzkezelés, bizonylati rend vizsgálata
6.	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása

Az ellenőrzések az Orosházi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, az önkormányzat intézményeit, illetve az önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaságokat tekintve fontos területeket érintettek. Az ellenőrzésekről készült jelentések részletesen ismertették a megállapításokat és a felmerült hiányosságok megoldására is tartalmaztak javaslatot, így megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek.

A belső ellenőrzések alkalmával készült jelentésekben foglalt megállapításokból néhány fontos következtetés levonható, melyek a következők:

1.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

2.) Az ellenőrzések megállapításaival, a megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek észrevételt nem tettek.

3.) Az ellenőrzési jelentések a hiányosságok feltárása mellett azok kijavítására irányuló javaslatokat is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés hozzájárult, hogy az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek működését fejlessze.

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök 2016. évben az Orosháza Város Önkormányzat belső ellenőrzésén felül ellátták:

- az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának és az általa alapított Orosházi Kistérség Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat,
- a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás,
- az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,
- Német Nemzetiségi Önkormányzat,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
- és a Román Nemzetiségi Önkormányzat

belső ellenőri feladatait is külön éves tervek alapján.

A jogszabályban előírt határidőre a **2017. évi belső ellenőrzési terv** összeállításra került, melyet **a Képviselő-testület 389/2016. (XII.22.) K.t. határozatával jóváhagyott**.

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

1.1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A 2016. évben megvalósult ellenőrzések három cél-, illetve három téma jellegű vizsgálatot tartalmazott.
A kockázatelemzéssel alátámasztott éves terv biztosította, hogy a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos és

hatékony felhasználása, elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás a belső ellenőrzés tárgyát képezze.

A megvalósult ellenőrzések csoportosítása az alábbiak szerint:

	Felügyelt intézmények	Polgármesteri Hivatal	Gazdasági társaságok és támogatott szervezetek
	Tervezett	Tervezett	Tervezett
Téma jellegű	2	1	
Céljellegű	1	1	1

A végrehajtott ellenőrzések az alábbi ellenőrzési típusok szerint csoportosíthatók:

Ellenőrzés típusa	Terv szerinti
Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	5
Szabályszerűségi ellenőrzés	1
Összesen:	**6**

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 2016. évben több intézményt, szervezeti egységet érintően az alábbi **téma** jellegű ellenőrzésekre került sor, melyekhez a következő megállapítások emelhetők ki:

A 2015. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása

A 2015. évi támogatások éves elszámolásának ellenőrzése az alábbi intézményeknél valósult meg: Egységes Szociális Központ, Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény, Napköziotthonos Óvoda.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az ellenőrzött intézmények a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglalt támogatások elszámolásánál figyelembe vett létszámokat megfelelő dokumentumokkal, kimutatásokkal, statisztikákkal alá tudják-e támasztani.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek: nyilvántartások, pénzügyi és statisztikai adatok vizsgálata, elemzése. Az ellenőrzés alapját az intézmények által elkészített éves elszámolás, köznevelési statisztika és a belső ellenőrzés által összeállított, intézmények által kitöltött tanúsítványok képezték.

Az ellenőrzés időtartama: 2016. január 28 - február 29.

Az ellenőrzés főbb megállapításai: az ellenőrzés során valamennyi támogatási jogcímhez kapcsolódóan meghatározásra kerültek az éves elszámolásnál figyelembe vehető jogosultsági létszámok.

Az **Egységes Szociális Központ** az ellátásokhoz előírt, ellenőrzés alá vont nyilvántartásokat megfelelően vezette, az ellátottak dokumentumai teljeskörűek. A helyszíni ellenőrzéshez elkészített tanúsítványok minden esetben egyezőséget mutattak a kapcsolódó nyilvántartásokkal, analitikákkal.
A vizsgálat során az ellátási formákhoz kapcsolódóan egyes szakmai jogszabályi előírások betartását is vizsgálta a belső ellenőrzés, mivel a támogatásra való jogosultság csak akkor áll fenn, ha az ellátást az előírásoknak megfelelően nyújtják.
A gyermekek ellátásáról szóló 10/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolta a belső ellenőrzés az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés jogszabályi előírásainak változására tekintettel.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** a gyermekétkeztetés 2015. évi támogatásának elszámolásánál figyelembe vehető létszámadatok kerültek ellenőrzésre. A szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzések (Vörösmarty Mihály Általános Iskola székhely intézmény, Czina Sándor tagintézmény, Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és Kollégiuma) során vizsgálat alá kerültek az ingyenes, illetve az 50 %-os kedvezményes étkeztetésre való jogosultságok is. Általánosságban megállapítható, hogy az intézmények a jogszabály szerinti kedvezményeket biztosították a tanulók részére, a szükséges nyilatkozatok rendelkezésre álltak, a jogosultságot alátámasztó igazolások becsatolásra kerültek.
Az ellenőrzés során több javaslatot is megfogalmazott a belső ellenőrzés, többek között a gyermekek ellátásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálatát, illetve nyilvántartások egyeztetését illetően.

A **Napköziotthonos Óvoda** a jogszabályban előírt nyilvántartásokat megfelelően vezette, a köznevelési statisztika és a tanúsítványok adatai között az egyezőség fennállt. A megállapítások között több javaslat is megfogalmazásra került, így többek között az óvodapszichológussal kötendő megbízási szerződésben a szakember heti munkaidejének rögzítése; illetve a gyógypedagógusokkal kötendő megbízási szerződésben utalás arra, hogy a rehabilitációs ellátás jogszabályban előírt dokumentumainak (pl: egyéni fejlesztési tervek, egyéni fejlesztő lapok) elkészítése, vezetése a gyógypedagógus feladata.

A 2015. évi maradvány kimutatás
A vizsgálat az alábbi intézményeknél valósult meg: Egységes Szociális Központ, Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmények 2015. évi maradvány kimutatásában szereplő, kötelezettségvállalással terhelt maradványt megfelelően és teljeskörűen dokumentumokkal alá tudják-e támasztani.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: pénzügyi nyilvántartások és dokumentumok, bizonylatok vizsgálata, elemzése.
Ellenőrzés időtartama: 2016. május 9-13.
Az ellenőrzés főbb megállapításai: mindkét intézmény az éves beszámolókban szereplő maradvány teljes összegét kötelezettségvállalással terheltként mutatta ki, melyet dokumentumokkal alátámasztottak.

Az **Egységes Szociális Központnál** végzett ellenőrzés során tételes vizsgálat alá kerültek a kötelezettségvállalással kimutatott összegeket alátámasztó dokumentumok. Az intézmény alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt maradványát a szállítói állomány, illetve a 2015. évet terhelő munkáltatói adók tették ki. A fennmaradó összeget a 2016. évre tervezett épületfelújítási munkálatokra kívánta felhasználni, melyet az írásban visszaigazolt, árajánlatokkal alátámasztott megrendeléssekkel dokumentált.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézménynél** az éves beszámolóban szereplő kötelezettségvállalással terhelt maradványt a 2015. évet terhelő lejárt szállítói állomány képezte.

Belső szabályozottság , pénzkezelés, bizonylati rend

Az ellenőrzésre a Justh Zsigmond Városi Könyvtár és a Nagy Gyula Területi Múzeumnál került sor.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a két intézmény tekintetében az Alapító Okirat, SzMSz teljeskörű és aktuális-e, az előírt belső szabályzatokkal rendelkeznek-e, az előírásoknak megfelelően történik-e a pénzkezelés, a kiadások és bevételek megfelelő bizonylatokkal alátámasztottak-e.

Alkalmazott ellenőrzési módszerek: nyilvántartások, dokumentumok, pénzügyi adatok vizsgálata, elemzése.

Ellenőrzés időtartama: 2016. augusztus 18-31.

Az ellenőrzés főbb megállapításai:

A **Nagy Gyula Területi Múzeum** hatályos Alapító Okirata teljeskörű és aktuális, az SzMSz módosítása vált szükségessé a telephelyek (Városi Képtár, Műterem) bővülésére tekintettel, továbbá a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében rögzítettek alapján.

A hivatkozott jogszabály előírja: *„A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet, vagy szervezeti egység feladatait a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni."* Az SzMSz nem tért ki a jogszabályban rögzítettekre, tekintettel arra, hogy az Orosházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök végzik az adott intézmény belső ellenőrzését.

A pénztári és banki kifizetések vizsgálata alapján általánosságban megállapítható, hogy a kifizetésekhez megfelelő alapbizonylatok kapcsolódtak, illetve a kifizetéseket az arra jogosult személyek aláírásukkal engedélyezték. A pénzkezelés, bizonylati rend tekintetében hibaként került megállapításra, hogy a nyugtaként szolgáló belépőjegyek adattartalma nem felel meg teljeskörűen az Áfa tv. előírásainak, mivel nem szerepel rajta keltezés vagy időpont, valamint a Múzeum címe.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár** belső ellenőrzése során megállapítást nyert, a hatályos Alapító Okirat és SzMSz több ponton nem aktuális. Javaslatként került megfogalmazásra az SzMSz teljeskörű felülvizsgálata és egy módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Képviselő-testület elé való beterjesztése.

A 2016. évben végzett **céljellegű** ellenőrzések az alábbi témaköröket érintették, kiemelve a jelentősebb megállapításokat:

Alapítványok, egyesületek, egyházak részére céljelleggel nyújtott támogatások

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat által

alapítványok, egyesületek, egyházak részére meghatározott feladat végrehajtására nyújtott támogatásokkal a szerződésekben, illetve megállapodásokban rögzítetteknek megfelelően számoltak-e el.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: a véletlenszerűen kiválasztott alapítványok, egyesületek, egyházak esetében pénzügyi, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, elemzése
Ellenőrzés időtartama: 2016. május 20 – június 6.
Az ellenőrzés megállapításai: a vizsgálat során több alapítvány, egyesület, és egyház részére megállapított vissza nem térítendő 2015. évi támogatás pénzügyi elszámolása került vizsgálat alá.
A támogatottakkal az Önkormányzat minden esetben kötött támogatási szerződést, illetve megállapodást, mely részletesen meghatározta a felhasználás időtartamát, célját, az elszámolási kötelezettség módját, valamint határidejét. A belső ellenőrzés alapján valamennyi kiválasztott alapítvány/egyesület illetve egyházi szervezet elszámolt a kapott támogatás cél szerinti felhasználásáról. A támogatás összegéről minden esetben megfelelően hitelesített, záradékolt, pénzügyi teljesítést is alátámasztó, alakilag és tartalmilag megfelelő bizonylatok kerültek becsatolásra.
A belső ellenőrzés és a Közgazdasági Iroda részéről is több esetben figyelmen kívül hagyott kiadásokat, mivel azok tartalma nem fért bele a Szabályzat szerint elszámolható költségek körébe, vagy nem derült ki a felhasználás indoka, vagy a bizonylatolás nem volt megfelelő (pl:üzemanyagszámla, vonatjegy). Ezen tételek figyelmen hagyásával is az elszámolások minden esetben lefedték a támogatás összegét.

Közbeszerzési eljárások
A közbeszerzési eljárások lebonyolítását 2004-től a Tender-Co Gazdasági Szervező és Vagyonkezelő Kft látta el 2015-ig. A Képviselő-testület 77/2015. (IV. 23.) K.t. határozatában döntött a Tender-Co Kft-vel kötött szerződés felmondásáról, illetve a Projektfelügyelet Kft-vel történő együttműködési megállapodás megkötéséről.
Tekintettel arra, hogy az ellenőrzött időszak 2015. és 2016. évekre terjedt ki, így a belső ellenőrzés a Tender-Co Kft és a Projektfelügyelet által lebonyolított véletlenszerűen kiválasztott közbeszerzési eljárásokat is vizsgálta.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a közbeszerzések lebonyolítására a jogszabályi előírások, belső szabályzatok betartásával került-e sor, kiemelt figyelemmel a 2015. november 1-től hatályos új Közbeszerzési törvény előírásaira.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: a véletlenszerűen kiválasztott közbeszerzési eljárások dokumentumainak vizsgálata, belső szabályzat és éves közbeszerzési terv elemzése.
Ellenőrzés időtartama: 2016. július 7 – szeptember 15.
Az ellenőrzés megállapításai: az ellenőrzött időszakra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat elkészítette éves közbeszerzési tervét, illetve éves statisztikai összegzését. A közbeszerzési tervek és módosításai két kivételtől eltekintve közzé lettek téve a Közbeszerzési Adatbázisban.
A vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárások szerepeltek az elfogadott közbeszerzési tervben. A Közbeszerzési Szabályzat kitér minden előírt témakörre, tartalma összhangban van a törvényi előírásokkal.
Az eljárások választott fajtájának jogszabályi feltételei fennálltak. Az eljárások előkészítésére a szabályzatnak megfelelően a kijelölt dolgozók részéről dokumentáltan sor került.

A Bíráló Bizottság az előírt létszámban, a szabályzatban rögzített személyek részvételével került felállításra. A Bizottság tagjai együttesen rendelkeztek az előírt szakértelemmel.
Általánosságban megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívások, közbeszerzési dokumentációk megfeleltek a jogszabályban rögzített előírásoknak, tartalmazták az előírt adatokat, iratmintákat.
A bírálat folyamata, illetve annak dokumentálása megfelelt az előírásoknak. A Bíráló Bizottság üléséről jegyzőkönyv készült, a Bizottság tagjai bírálati lapokat töltöttek ki, javaslatot fogalmaztak meg a döntéshozó felé.
Az ellenőrzés során a benyújtott ajánlatok teljeskörű vizsgálatára is sor került, mely alapján az ajánlatok bírálata, illetve értékelése általánosságban megfelelő volt. Az érvényesnek minősített ajánlatok valóban megfeleltek az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban előírt feltételeknek. A nyertesnek javasolt ajánlattevő pedig a rögzített bírálati szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.
Kivételt az alábbi eljárás képez:
A Kisvonat beszerzése-2016. elnevezésű eljárásban a Bíráló Bizottság bírálatának első és második szakasza sem volt megfelelő, mivel olyan ajánlatot is érvényesnek minősített, amely nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi feltételnek. Ez azonban az eljárás eredményét nem befolyásolta.

Szolgáltatási megállapodás, illetve támogatási szerződés alapján nyújtott céljellegű támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás

A vizsgálat során az Orosházi Média Kft., és a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület részére nyújtott közszolgáltatási megállapodás, illetve támogatási szerződés alapján nyújtott céljellegű támogatás felhasználását vizsgálta a belső ellenőrzés.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kft., és az Egyesület a 2015. április 1. és december 31. közötti időszakra kötött közszolgáltatási megállapodásban, illetve támogatási szerződésben rögzített céljellegű támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolást az előírt határidőre elkészítette-e, megfelelő bizonylatokkal, dokumentumokkal alá tudják-e támasztani.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek: pénzügyi, számviteli bizonylatok, dokumentumok és nyilvántartások szúrópróbaszerű vizsgálata
Ellenőrzés időtartama: 2016. szeptember 12 - október 3.
Az ellenőrzés megállapításai:
Az **Orosházi Média Korlátolt Felelősségű Társaság** az Orosháza Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási megállapodás alapján 2015. április 1-től december 31-ig szóló időszakra összesen bruttó 59.000.000,-Ft céljellegű támogatásban részesült. A Kft. pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőn belül eleget tett.
Az ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az elszámolásban szereplő kiadások összegei egyezőséget mutattak a főkönyvi adatokkal. A vizsgálat során szúrópróbaszerű ellenőrzés valósult meg, mely alapján a kiadásokhoz megfelelő alapbizonylatok (számlák, bérjegyzékek, bankszámlakivonatok) kapcsolódtak, az elszámolást megfelelően alátámasztották.
Az ellenőrzés alapján megállapítást nyert, hogy 2015. évben azon két felügyelő bizottsági tag részére is kifizetésre került bruttó 10.000,-Ft/fő/hó tiszteletdíj, akik ezen tisztség ellátásáért Képviselő-testületi döntés alapján javadalmazásban nem részesülhettek volna.

A **Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület** a Városmarketing Iroda működtetésére 2015. április 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan részesült vissza nem térítendő 20.000.000,-Ft összegű önkormányzati támogatásban, mely elszámolási kötelezettségének az Egyesület eleget tett.
A támogatási összegből a működtetés dologi és marketing költségeire fordítható összeg a támogatási szerződésben rögzítettek szerint 3.600.000,-Ft volt, a belső ellenőrzés által elfogadott dologi kiadások összértéke azonban 3.405.544,-Ft egyezően a Közgazdasági Iroda által elfogadott összeggel. A fennálló különbözet 194.456,-Ft az Önkormányzat számlájára 2016.06.17-én visszautalásra került.

1.1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság

A 2016. évben végzett 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 rendelkezésre állt 2016. év I-III. negyedévben, illetve a IV. negyedév első hónapjában.
A belső ellenőrzési feladatokat 2016. évben ellátó belső ellenőrök a jogszabályban rögzített képzettségi követelményeknek megfeleltek, 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 2015. évben esedékes kötelező ÁBPE továbbképzésnek eleget tettek. A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 7. §-a értelmében kétévente a belső ellenőrök kötelesek részt venni az ÁBPE-II továbbképzésen, melyre 2017. évben kerül sor.

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 került sor. Az ellenőrzöttek észrevételt egy esetben sem fogalmaztak meg. A jelentések elkészítésére a Bkr-ben, Kézikönyvben, útmutatókban szabályozott módon került sor. A belső ellenőrzési egység információellátottsága megfelelő, a Hivatalon belüli információáramlásnak, közzétett adatoknak köszönhetően.

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 továbbra is az éves ellenőrzési terv teljeskörű végrehajtása várható a soron kívül elrendelt vizsgálatok mellett. Megfelelő létszám esetén az Önkormányzat működésében részt vevő szervezetek (Polgármesteri Hivatal, intézmények, gazdasági társaságok) rendszeresen érintettek lehetnek vizsgálatokkal és kibővülhet az ellenőrzési témák köre is.

1.3. 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 jogszabály értelmezésben

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.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés igyekezett segítő szándékkal és ugyanakkor teljeskörűen feltárni a hibákat és hiányosságokat. Vizsgálat alá kerültek az ok-okozati összefüggések is, tehát az ellenőrzés kiterjedt az elkövetett hibák okainak és azok lehetséges következményeinek az elemzésére, értékelésére is.
A megállapításokhoz legtöbb esetben javaslatok is kapcsolódtak, melyek a szabályszerűséget, valamint a kontrollrendszer hatékonyságának javítását tették lehetővé. Az ellenőrzöttekkel való együttműködés sikeres volt.

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A fontosabb, kiemelt jelentőségű megállapítás olyan tényre mutat rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

Azon fontosabb megállapítások közül, melyekhez javaslatokat fogalmazott meg a belső ellenőrzés, az alábbiak emelendők ki:

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
A 2015. évi köznevelési, szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának elszámolása	Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre vonatkozó jogszabályi előírások 2015. évben jelentősen változtak: 2015. szeptember 1-től kibővültek a jogosultsági körök, a bölcsőde esetében megszűnt az 50 %-os kedvezmény, és az ingyenes étkeztetésre való jogosultság igazolásának módja is megváltozott.	A törvényben rögzítettek nem kerültek átvezetésre a helyi rendeletben.	A helyi rendelet módosítása a törvényi előírás figyelembevételével, mely megtörtént a Képviselő-testület által jóváhagyott 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet megalkotásával.
Belső szabályozottság, pénzkezelés, bizonylati rend: **Nagy Gyula Területi Múzeum**	Az **SZMSZ** a jogszabályban leírtakat nem tartalmazta teljeskörűen: nem került rögzítésre, hogy az Orosházi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök látják el a belső ellenőrzési tevékenységet; a Városi Képtárban és a Műteremben megvalósuló közművelődési feladatellátás 2016. április 1-től a Múzeumhoz	A nyugtaként szolgáló belépőjegyeken nem szerepelt a keltezés vagy időpont, valamint az intézmény címe.	Az **SZMSZ** módosítása a jogszabályi előírásnak megfelelően, illetve a telephelyek bővítése tekintetében. Az intézmény által becsatolt intézkedési terv alapján vállalt

	került, mely szintén nem került rögzítésre. **Nyugta** adattartalma nem felel meg teljeskörűen az Áfa tv. előírásainak.		határidő: 2017.07.hónap. **Nyugta** adattartalmának megfeleltetése az Áfa tv. előírásainak megfelelően 2016.10. hónaptól folyamatos.
Belső szabályozottság, pénzkezelés, bizonylati rend: **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**	Az ellenőrzés során az **SZMSZ-**hez kapcsolódó valamennyi előterjesztés és melléklete, illetve a 2011. és 2015. évi egységes szerkezetbe foglalt szabályzat került összevetésre. A szabályzat és mellékletei több ponton nem aktuálisak, olyan bekezdéseket is tartalmaznak, melyekhez Képviselő-testületi jóváhagyás nem kapcsolódik. **Pénzkezelési Szabályzatban** rögzítettek eltértek a gyakorlatban alkalmazottaktól.	A **Pénzkezelési Szabályzat** a pénztárzárás vonatkozásában napi zárást ír elő, a gyakorlatban havi zárás valósul meg; a szabályzat nem tér ki arra, hogy milyen időközönként, milyen módon kell az intézményeknek bevételeiket befizetni a bankszámlára	**SZMSZ** teljeskörű felülvizsgálata és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Képviselő-testület elé való beterjesztése. Intézkedési terv készült, a benne foglaltak végrehajtása megtörtént. A módosított SzMSz-t a Képviselő-testület a 300/2016. (X.28.) K.t. határozatával jóváhagyta. **Pénzkezelési Szabályzat** felülvizsgálata megtörtént.
Közbeszerzési eljárások	**Tender-Co Kft**: a Közbeszerzési Adatbázisban történő elektronikus közzétételi kötelezettség részben teljesült, mivel két eljárás esetében a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok nem lettek közzétéve a 2011. évi CVIII. közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak szerint. **Projektfelügyelet Kft:** A „Kisvonat beszerzése- 2016." elnevezésű eljárásban a Bíráló Bizottság bírálatának első és második szakasza nem volt megfelelő, mivel olyan ajánlatot is érvényesnek minősített, amely nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi feltételnek. Ez azonban az eljárás eredményét nem befolyásolta.	**Tender-Co Kft:** a törvényben rögzített közzétételi kötelezettség nem teljeskörűen valósult meg.	**Tender-Co Kft:** közzétételi kötelezettség pótlása megtörtént.
Közszolgáltatási megállapodás, illetve támogatási szerződés alapján nyújtott céljellegű támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás	**Orosházi Média Kft:** 2015. évben két felügyelő bizottsági tag részére kifizetésre került 10.000,-Ft/hó/fő tiszteletdíj. **Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület:** a kapott	**Orosházi Média Kft:** Képviselő-testületi döntés alapján a két felügyelő bizottsági tag a tisztség ellátásáért javadalmazásban nem részesülhettek volna.	**Orosházi Média Kft:** az ügyvezető által átadott intézkedési terv alapján a kifizetések leállításra kerültek, a megállapított hiba

	támogatás összege és a belső ellenőrzés által elfogadott dologi kiadások összértéke között 194.456,-Ft különbözet került megállapításra.		korrigálására vállalt határidő: 2017. 12.31. **TDM Egyesület:** a különbözet visszafizetése Önkormányzat számlájára megtörtént 2016.06.17-én.

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szerveknél a belső kontrollrendszer keretében működtetni kell a kontrollkörnyezetet, az integrált kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információs és kommunikációs rendszereket, valamint a nyomon követési rendszert (monitoring) a jogszabályi előírások figyelembe vételével. A belső ellenőrzés az adott vizsgálat témaköréhez igazodóan kitért az érintett kontrollrendszer elemeinek ellenőrzésére is.

A *kontrollkörnyezet* részét képező belső szabályzatokat, helyi rendeleteket, feladat- és felelősségi köröket a belső ellenőrzés mindig figyelembe vette. A legtöbb témakörhöz kapcsolódott belső szabályzat, előírásai összevetésre kerültek a gyakorlattal, a vizsgálat egyik kiindulópontját képezték (pl: közbeszerzési eljárások során a Közbeszerzési Szabályzat, Nagy Gyula Területi Múzeum, Justh Zsigmond Városi Könyvtár ellenőrzése során a Pénzkezelési Szabályzat). A céljelleggel nyújtott támogatásokkal való elszámolás ellenőrzésekor a kiindulópontot a támogatott szervezetekkel kötött támogatási szerződések képezték, melyek meghatározták az elszámolással szemben támasztott követelményeket.
Az *integrált kockázatkezelés* során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal kockázatelemzési- és kezelési szabályzatának megfelelően felmérte és elemezte a kockázatokat, meghatározta a kapcsolódó intézkedéseket, és kockázati térképet. A kockázatelemzés aktualizálására évente sor kerül. Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység kockázatelemzése támpontot jelenthet a belső ellenőrzés során, ugyanakkor a vizsgálat által feltárt hiányosságok, hibák rámutathatnak adott feladatellátás kockázataira is, vagy a nem megfelelő kockázatkezelésre.

A *kontrolltevékenység* részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. A kontrollrendszer ezen eleméhez tartozik a pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, az engedélyezési, jóváhagyási és beszámolási eljárások (pl: pénztár és bankbizonylatok ellenőrzése), mely több ellenőrzés témaköre is volt.

Az *információs és kommunikációs rendszer* ellenőrzésére kisebb vagy nagyobb mértékben minden vizsgálat alkalmával sor kerül, mivel a megfelelő információk megfelelő időben illetékeshez történő eljutása alapfeltétele a jó működésnek. Különösen nagy a jelentősége ennek, ha adott feladatkör több személy, szervezet között oszlik meg.

A közszolgáltatási megállapodás, a támogatási szerződés alapján nyújtott céljellegű támogatás, közbeszerzési eljárások, a belső szabályozottság, pénzkezelés, bizonylati rend tárgyában a Nagy Gyula Területi Múzeum és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár vonatkozásában végzett ellenőrzések több szervezeti egység munkáját is vizsgálták, így a közöttük lévő szabályszerű információáramlást, együttműködést is.

A *nyomon követési, monitoring rendszer* értékelése kapcsán elmondható, hogy az ellenőrzött szervek, szervezeti egységek esetében a szervezeti célok megvalósultak, és ennek folyamán törekedtek a gazdaságosságra, hatékonyságra.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetőjével a jelentés megállapításai, javaslatai minden esetben egyeztetésre kerültek, a jelentések csak ezt követően kerültek lezárásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzöttek részére lehetőség volt meghatározott határidőn belül a jelentésekben szereplő megállapításokra észrevételt tenni.
Észrevétel benyújtására azonban egy ellenőrzés során sem került sor.
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.

Összesítve megállapítható, hogy az Önkormányzat több éve kialakított belső ellenőrzési rendszere 2016. évben is sikeresen működött.

Orosháza, 2017. május 15.

Készítette:

Benke Csilla
belső ellenőr

Jóváhagyta:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

18.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Döntés hitelfelvételről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017 (I.30.) számú rendelet 232.000 ezer Ft tervezett hitelfelvétellel számolt, ezen tervezett hitelbevétel jelenleg szerződéssel nem lefedett. Az év közben számos pályázatot elbíráltak, több beruházás is megvalósult, melynek így már ismert a pontos végösszege, néhány beruházás nem kerül megvalósításra emiatt jelenleg már csak maximum 190.000 ezer Ft hitelfelvétel indokolt.

A hitelbevétel szolgálna fedezetül több fejlesztés elvégzéséhez, pl. a Platán Idősek Otthona férőhely bővítésére, buszvárók kihelyezésére, az OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztésének önrészéhez, az óvodák tűzjelző berendezéseinek kialakítására, közvilágítás fejlesztések elvégzéséhez, valamint a pályázati önerők fedezetéhez.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) alapján az önkormányzat kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet. A Kormány előzetes hozzájárulása nélkül kizárólag a jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalás, a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, a likvid hitelre vonatkozó, vagy a legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú hitelre vonatkozóan köthető szerződés.

A tervezett hitelbevétel összegének igénybevételéhez kormányzati engedély megszerzése szükséges.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9.§ (8. bek. f) pont alapján: *"E törvényt - ha beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:*
f) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitel- és kölcsönszerződések."
Az Önkormányzat Beszerzési szabályzat 2.3. pont alapján: *"Nem kell beszerzést lefolytatni a Kbt. hatálya alól kivételt képező árubeszerzésekre, szolgáltatás megrendelésekre és építési beruházásokra. A hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló beszerzések esetén a pályázati felhívás, illetve a vonatkozó jogszabály alapján - az azokban foglalt esetekben - azonban beszerzési eljárást kell lefolytatni a kbt. hatálya aló kivételt képező beszerzések esetében is."*
Mindezek alapján az Önkormányzat az OTP Nyrt-vel kíván szerződést kötni, mivel az OTP Bank Nyrt. az Önkormányzat számlavezető bankja, biztosítja az Önkormányzat részére a 400 millió Ft-os folyószámla hitelkeretet, a 2014. évben felvett fejlesztési hitelt, valamint ezen banknál van 2011.11.02-től egy 2.000 millió Ft összegű jelzálogjogra vonatkozó Jelzálogszerződése az Önkormányzatnak. Más hitelintézettől való hitelfelvétel nagyban drágítaná az ügyeletet, hiszen újabb fedezetet kellene bevonni.

Fentiek alapján az OTP Bank Nyrt-től igényelt fejlesztési célú hitel előreláthatólag legfeljebb 190 millió Ft összegű, 10 éves futamidejű, 4-5 % közötti várható kamatozású, melynek tőke-törlesztése 2017. évben kezdődne.

Fentiek értelmében a fejlesztési hitel felvétele érdekében szükséges a polgármester felhatalmazása a kormányzati hozzájárulás megszerzéséhez és a kapcsolódó eljárás megindításához.

Az engedélyezést követően az aláírandó hitelszerződésről újabb képviselő-testületi döntés szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. dönt legfeljebb 190 millió forint összegű az OTP Bank Nyrt-től történő fejlesztési hitel felvételéről;
2. felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételéhez kapcsolódó eljárás lefolytatására, valamint a kormányzati hozzájárulás megszerzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére;
3. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a hitel 10 éves futamidejének éveiben az éves költségvetéseiben betervezi.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szükséges engedélyezés lefolytatásáért, intézkedések megtételéért és dokumentációk aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a szükséges intézkedések előkészítéséért

Határidő: 2017. június 30.

Orosháza, 2017. május 18.

Dávid Zoltán
polgármester

19.)

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

A 2016. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	13. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	21. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. melléklete)	22. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	24. oldal
Az önkormányzat 2016. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	25. oldal
Az önkormányzat 2016. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	26. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2016. évben (rendelet 7. melléklete)	27. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	29. oldal
Az önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	30. oldal
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (rendelet 10. melléklete)	31. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	33. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2016. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	34. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	35. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	36. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2016. évben (14. melléklete)	49. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2014-2016. években (15. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2014-2016. években (16. melléklete)	58. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	66. oldal
Az önkormányzat 2016. évi összevont vagyon mérlegének alakulása (rendelet 18. melléklete)	67. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (19. melléklet)	69. oldal
Indoklás a 2016. évi költségvetési beszámoló rendelethez	**71.** oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../..... (.....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

6.104.283 ezer forint	**bevételi főösszeg,**
melyből:	
4.724.999 ezer forint	költségvetési bevétel,
1.379.284 ezer forint	finanszírozási műveletek bevételei, valamint
5.361.455 ezer forint	**kiadási főösszeg,**
melyből:	
5.120.641 ezer forint	költségvetési kiadás,
240.814 ezer forint	finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. mellékletben foglaltak szerint 109.249 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 423.696 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 201.984 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.752.422 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

3. § Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 45.105 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi jóváhagyott maradványát 697.724 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 20.103 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2016. évi maradványnak a 2017. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

6. § Az Önkormányzat 2016. évi összevont pénzügyi mérlegét közgazdasági tagolásban részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

9. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

10. § A pénzeszközök 2016. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

11. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014-2016. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

12. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014-2016. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

13. § Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat 2016. évi összevont vagyon mérlegét részletesen e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

15. § Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

16. § (1) E rendelet kihirdetése napján ..... óra ... perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 20/2016 (V.30.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2017. május 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ..... napján ..... óra ..... perckor.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

1. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat cso-port-szám	Elő-irányzat cso-port név	Ki-emelt elő-irányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. 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	226 045	226 547	225 932	99,73%	80,90%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	29 156	29 766	102,09%	10,66%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 350	5 350	100,00%	1,92%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	889	889	100,00%	0,32%
				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	17 325	17 325	100,00%	6,20%
				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:	226 045	279 267	279 262	100,00%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 847	3 455	3 455	100,00%	45,96%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 675	3 675	100,00%	48,88%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	0,00%	0,67%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	338	338	100,00%	4,50%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					2. cím bevételei összesen:	2 847	7 468	7 518	100,67%	100,00%
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	700	4 957	4 900	98,85%	16,61%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	6 019	5 967	99,14%	20,22%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	24	0,00%	0,08%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoport-szám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	18 613	18 613	100,00%	63,09%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			3. cím bevételei összesen:			700	29 589	29 504	99,71%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	200	297	148,50%	89,73%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	35	34	97,14%	10,27%
				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	235	331	140,85%	100,00%
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	218 885	217 731	187 868	86,28%	94,93%
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 154	1 154	100,00%	0,58%
				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	8 878	8 878	100,00%	4,49%
				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:			218 885	227 763	197 900	86,89%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. 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	19 000	34 387	34 504	100,34%	50,70%
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	25 907	27 862	107,55%	40,94%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	2 750	100,00%	4,04%
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	2 933	2 933	100,00%	4,31%
				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:	33 730	65 982	68 054	103,14%	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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
	Működési költségvetés összesen:					**482 407**	**558 543**	**530 809**	**95,03%**	**91,12%**
	Működési bevételek					467 677	487 277	456 956	93,78%	78,44%
	Közhatalmi bevételek					0	5	5	100,00%	0,00%
	Működési célú támogatások áht-on belülről					14 730	65 911	68 424	103,81%	11,75%
	Működési célú átvett pénzeszközök					0	5 350	5 424	101,38%	0,93%
	Felhalmozási költségvetés összesen:					**0**	**3 639**	**3 639**	**100,00%**	**0,62%**
	Felhalmozási bevételek					0	3 639	3 639	100,00%	0,62%
	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**	**48 122**	**48 121**	**100,00%**	**8,26%**
	Maradvány igénybevétele					0	48 122	48 121	100,00%	8,26%
	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:					**482 407**	**610 304**	**582 569**	**95,46%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel-t elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
					Működési költségvetés összesen:	**3 306 699**	**4 013 929**	**3 928 110**	**97,86%**	**93,74%**
					Működési bevétel	335 342	336 179	290 039	86,28%	6,92%
					Közhatalmi bevételek	1 780 000	1 883 958	1 883 958	100,00%	44,96%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 857	1 758 458	1 739 651	98,93%	41,51%
					Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	35 334	14 462	0,00%	0,35%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**249 942**	**360 469**	**262 441**	**72,81%**	**6,26%**
					Felhalmozási bevételek	3 000	21 549	18 817	87,32%	0,45%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	157 496	104 662	66,45%	2,50%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	181 424	138 962	76,60%	3,32%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**3 556 641**	**4 374 398**	**4 190 551**	**95,80%**	**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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 789 106**	**4 572 472**	**4 458 919**	**97,52%**	**93,42%**
Működési bevétel						803 019	823 456	746 995	90,71%	15,65%
Közhatalmi bevételek						1 780 000	1 883 963	1 883 963	100,00%	39,47%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 171 587	1 824 369	1 808 075	99,11%	37,88%
Működési célú átvett pénzeszközök						34 500	40 684	19 886	48,88%	0,42%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**249 942**	**364 108**	**266 080**	**73,08%**	**5,57%**
Felhalmozási bevételek						3 000	25 188	22 456	89,15%	0,47%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						246 942	157 496	104 662	66,45%	2,19%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	181 424	138 962	76,60%	2,91%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**48 122**	**48 121**	**100,00%**	**1,01%**
Maradvány igénybevétele						0	48 122	48 121	100,00%	1,01%
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):						**4 039 048**	**4 984 702**	**4 773 120**	**95,76%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányzatonként
III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK										
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1			Működési költségvetés					
		2			Felhalmozási költségvetés					
		3			Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	116 529	503 548	503 548	100,00%	37,83%
				2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	38 037	34 137	34 137	0,00%	0,00%
		4			Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	339 471	660 670	660 670	100,00%	49,63%
				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					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	132 808	132 808	265 616	398 424
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
		6			Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	44 145	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím bevételei összesen:	551 182	1 375 308	1 331 163	96,79%	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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 789 106**	**4 572 472**	**4 458 919**	**97,52%**	**73,05%**
Működési bevétel						803 019	823 456	746 995	90,71%	12,24%
Közhatalmi bevételek						1 780 000	1 883 963	1 883 963	100,00%	30,86%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 171 587	1 824 369	1 808 075	99,11%	29,62%
Működési célú átvett pénzeszközök						34 500	40 684	19 886	48,88%	0,33%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**249 942**	**364 108**	**266 080**	**73,08%**	**4,36%**
Felhalmozási bevételek						3 000	25 188	22 456	89,15%	0,37%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						246 942	157 496	104 662	66,45%	1,71%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	181 424	138 962	76,60%	2,28%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**167 566**	**585 807**	**585 806**	**100,00%**	**9,60%**
Maradvány igénybevétele						116 529	551 670	551 669	100,00%	9,04%
Értékpapírok bevételei						13 000	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						38 037	34 137	34 137	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**339 471**	**660 670**	**660 670**	**100,00%**	**10,82%**
Maradvány igénybevétele						339 471	660 670	660 670	100,00%	10,82%
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**	**132 808**	**132 808**	**0,00%**	**0,00%**
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	132 808	132 808	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**44 145**	**44 145**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						4 415	44 145	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**4 590 230**	**6 360 010**	**6 104 283**	**95,98%**	**100,00%**

2. melléklet a /2017. (.) 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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. 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	388 971	459 118	424 921	92,55%	55,12%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 609	121 571	114 715	94,36%	14,88%
				3	Dologi kiadások	200 596	224 220	212 516	94,78%	27,56%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	2 605	1 557	59,77%	0,20%
				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	17 416	17 258	99,09%	2,24%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	698 176	824 930	770 967	93,46%	100,00%
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	23 229	27 668	27 223	98,39%	59,16%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 399	7 342	7 154	97,44%	15,55%
				3	Dologi kiadások	11 292	12 112	9 770	80,66%	21,23%
				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	381	1 977	1 868	94,49%	4,06%
				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							

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					2. cím kiadásai összesen:	41 301	49 099	46 015	93,72%	100,00%
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	17 376	30 795	24 434	79,34%	41,66%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 894	7 596	6 309	83,06%	10,76%
				3	Dologi kiadások	16 246	28 614	19 091	66,72%	32,55%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 100	8 814	8 812	99,98%	15,03%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	41 616	75 819	58 646	77,35%	100,00%
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	229 850	239 157	235 643	98,53%	72,62%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	65 581	69 278	67 950	98,08%	20,94%
				3	Dologi kiadások	21 137	21 137	19 517	92,34%	6,02%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 500	1 361	0,00%	0,42%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	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:	316 568	331 072	324 471	98,01%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emel t elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. 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	78 870	93 361	93 357	100,00%	22,06%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 456	24 997	24 996	100,00%	5,91%
				3	Dologi kiadások	249 005	341 540	303 084	88,74%	71,62%
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	1 749	1 748	0,00%	0,00%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	349 331	461 647	423 185	91,67%	100,00%
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	393 069	408 000	393 543	96,46%	59,04%
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 381	110 582	108 689	98,29%	16,30%
				3	Dologi kiadások	205 064	198 800	153 282	77,10%	22,99%
				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	4 600	15 402	11 089	72,00%	1,66%
				2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
				5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					6. cím kiadásai összesen:	699 114	732 784	666 603	90,97%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Működési költségvetés összesen:	**2 138 025**	**2 428 493**	**2 247 751**	**92,56%**	**98,16%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 131 365	1 258 099	1 199 121	95,31%	52,37%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	300 320	341 366	329 813	96,62%	14,40%
					Dologi kiadások	703 340	826 423	717 260	86,79%	31,32%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	2 605	1 557	59,77%	0,07%
					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:	**8 081**	**46 858**	**42 136**	**89,92%**	**1,84%**
					Beruházások	8 081	46 858	42 136	89,92%	1,84%
					Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 146 106**	**2 475 351**	**2 289 887**	**92,51%**	**100,00%**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat cso-port-szám	Elő-irányzat cso-port név	Ki-emelt elő-irányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	**1 818 197**	**2 626 289**	**2 247 978**	**85,60%**	**291,58%**
ezen belül: Személyi juttatások	96 148	396 965	387 858	97,71%	50,31%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 471	67 670	67 669	100,00%	8,78%
Dologi kiadások	459 068	720 425	621 132	86,22%	80,57%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 057	93 329	91 923	98,49%	11,92%
Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	141 866	129 280	91,13%	16,77%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	950 920	950 116	99,92%	123,24%
Tartalékok	181 832	255 114	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	**556 302**	**1 017 556**	**582 776**	**57,27%**	**75,59%**
Beruházások	243 731	579 119	381 560	65,89%	49,49%
Felújítások	162 571	242 419	109 249	45,07%	14,17%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	32 133	32 133	100,00%	4,17%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	83 885	59 834	71,33%	7,76%
Tartalékok	80 000	80 000	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 374 499**	**3 643 845**	**2 830 754**	**77,69%**	**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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 956 672**	**5 054 782**	**4 495 729**	**88,94%**	**87,80%**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 227 513	1 655 064	1 586 979	95,89%	30,99%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 241	409 036	397 482	97,18%	7,76%
					Dologi kiadások	1 162 408	1 546 848	1 338 392	86,52%	26,14%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 057	95 934	93 480	97,44%	1,83%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	141 866	129 280	91,13%	2,52%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	950 920	950 116	99,92%	18,55%
					Tartalékok	181 832	255 114	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**564 383**	**1 064 414**	**624 912**	**58,71%**	**12,20%**
					Beruházások	251 812	625 977	423 696	67,69%	8,27%
					Felújítások	162 571	242 419	109 249	45,07%	2,13%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	32 133	32 133	100,00%	0,63%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	83 885	59 834	71,33%	1,17%
					Tartalékok	80 000	80 000	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 521 055**	**6 119 196**	**5 120 641**	**83,68%**	**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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. 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								
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	38 830	0,00%	16,12%
	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	132 808	132 808	0,00%	0,00%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	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	69 175	69 176	69 176	100,00%	28,73%
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					25. cím kiadásai összesen:	69 175	240 814	240 814	100,00%	100,00%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 956 672**	**5 054 782**	**4 495 729**	**88,94%**	**83,85%**
					Személyi juttatások	1 227 513	1 655 064	1 586 979	95,89%	29,60%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 241	409 036	397 482	97,18%	7,41%
					Dologi kiadások	1 162 408	1 546 848	1 338 392	86,52%	24,96%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 057	95 934	93 480	97,44%	1,74%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	141 866	129 280	91,13%	2,41%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	950 920	950 116	99,92%	17,72%
					Tartalékok	181 832	255 114	0	0,00%	0,00%
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**564 383**	**1 064 414**	**624 912**	**58,71%**	**11,66%**
					Beruházások	251 812	625 977	423 696	67,69%	7,90%
					Felújítások	162 571	242 419	109 249	45,07%	2,04%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	32 133	32 133	100,00%	0,60%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	83 885	59 834	71,33%	1,12%
					Tartalékok	80 000	80 000	0	0,00%	0,00%
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**38 830**	**38 830**	**0,00%**	**0,00%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	38 830	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%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**132 808**	**132 808**	**100,00%**	**2,48%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	132 808	132 808	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 175**	**69 176**	**69 176**	**100,00%**	**1,29%**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 175	69 176	69 176	100,00%	1,29%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 590 230**	**6 360 010**	**5 361 455**	**84,30%**	**100,00%**

3. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
	II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	2 000	451	22,55%	0,41%
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	1 500	0	0,00%	0,00%
3.	Orosháza-Rákóczitelep Általános Iskola elektromos hálózat felújítása	2 000	3 500	2 871	0,00%	2,63%
4.	Buszmegállók felújítása	4 600	4 600	0	0,00%	0,00%
5.	Pacsirta utcai Pártok Háza fémlemeztető felújítás folytatása	2 500	0	0	0,00%	0,00%
6.	Református Iskola felújítás	22 000	22 000	22 000	100,00%	20,14%
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	2 500	0	0,00%	0,00%
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	9 490	1 499	15,80%	1,37%
9.	Önkormányzati bérlakás felújítása	571	25 924	25 924	100,00%	23,73%
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	20 000	0	0,00%	0,00%
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	7 900	0	0,00%	0,00%
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	12 500	0	0,00%	0,00%
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	12 500	0	0,00%	0,00%
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	20 000	0	0,00%	0,00%
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	20 000	0	0,00%	0,00%
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	3 000	0	0,00%	0,00%
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	6 000	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	12 500	0	0,00%	0,00%
19.	Bónum átalakítása	4 000	4 000	3 999	99,98%	3,66%
20.	Orosháza utcák építési munkái	0	8 676	8 676	100,00%	7,94%
21.	Közfoglalkoztatási programok felújítási kiadásai	0	102	102	100,00%	0,09%
22.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	42 877	42 877	100,00%	39,25%
23.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. titkárságának felújítása	0	850	850	100,00%	0,78%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**162 571**	**242 419**	**109 249**	**45,07%**	**100,00%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**162 571**	**242 419**	**109 249**	**45,07%**	**100,00%**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi ezsköz beszerzés (ESZK)	0	17 416	17 258	99,09%	4,07%
2.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	300	299	99,67%	0,07%
3.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	30	0	0,00%	0,00%
4.	Hangfalállványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	51	26	50,98%	0,01%
5.	Tárgyi ezsköz beszerzés (Könyvtár)	0	1 596	1 543	96,68%	0,36%
6.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	8 814	8 812	99,98%	2,08%
7.	Tárgyi ezsköz beszerzés (Óvoda)	0	1 500	1 361	90,73%	0,32%
8.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	8 875	6 507	73,32%	1,54%
9.	Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	4 500	2 867	63,71%	0,68%
10.	Kerékpárvásárlás (Polg. Hiv.)	500	500	188	37,60%	0,04%
11.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	1 527	1 527	100,00%	0,36%
12.	Tárgyi eszköz beszerzések (Gyermek- és Diákélelmezési Int.)	0	1 749	1 748	99,94%	0,41%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**4 981**	**46 858**	**42 136**	**89,92%**	**9,94%**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-kért
	II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	16 535	11 811	71,43%	2,79%
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhelyé nyilvánítás	630	630	0	0,00%	0,00%
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0,00%	0,00%
4.	Szentetornyai új játszótéren kerítés magasítás	200	200	0	0,00%	0,00%
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	1 500	1 478	0,00%	0,35%
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0,00%	0,00%
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	1 466	1 400	95,50%	0,33%
10.	Hajnal-közi fitnesz-park	2 500	2 532	2 532	100,00%	0,60%
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	7 003	2 519	35,97%	0,59%
12.	Kalandpark bővítése	7 600	7 568	2 959	39,10%	0,70%
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	0,00%	0,00%
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	200	199	99,50%	0,05%
15.	Klíma (telefonközpont)	200	200	197	98,50%	0,05%
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	686	286	41,69%	0,07%
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	14 250	0	0,00%	0,00%
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	30 000	0	0,00%	0,00%
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	5 000	0	0,00%	0,00%
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	21 000	0	0,00%	0,00%
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	20 000	0	0,00%	0,00%
22.	Laptopbeszerzés	450	457	457	100,00%	0,11%
23.	DOTTO kisvonat	20 000	16 500	16 497	99,98%	3,89%
24.	Otthon Melege önerő	38 645	31 077	31 006	99,77%	7,32%
25.	Otthon Melege nyílászáró	5 500	5 500	5 500	100,00%	1,30%
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	4 000	3 998	99,95%	0,94%
27.	Platán Idősek Otthona mosdóhelyiségek korszerűsítése	1 690	1 690	1 690	100,00%	0,40%
28.	Garzonbérlők házába kamera beszerzése	265	265	264	99,62%	0,06%
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	8 664	8 250	95,22%	1,95%
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	4 530	4 530	100,00%	1,07%
31.	Tárgyi eszköz beszerzések (Mezei Őrszolgálat)	0	902	902	100,00%	0,21%
32.	Önkormányzat kisbusz beszerzés	0	5 000	4 983	99,66%	1,18%
33.	Rendezvény infrastruktúrális fejlesztés	0	3 500	0	0,00%	0,00%
34.	Rákóczitelepi Iskola focikapu leállítás	0	1 037	1 037	100,00%	0,24%
35.	Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	0	6 574	5 265	80,09%	1,24%
36.	Csatornahálózati rekonstrukciós munkák (Alföld Víz Zrt.)	0	125 424	45 030	35,90%	10,63%
37.	Parkolóépítés (Hajnal u., Hajnal köz, Ady u.)	0	2 500	2 480	99,20%	0,59%
38.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vásárlása	0	127	127	100,00%	0,03%
39.	Tárgyi eszköz beszerzések (GYIÖK)	0	276	275	99,64%	0,06%
40.	Jelzőrendszer eszköz beszerzések	0	4 107	4 107	100,00%	0,97%
41.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep pályázat (szállítói)	0	168 829	168 828	100,00%	39,85%
42.	Buszmegállók kialakítása	0	2 700	683	25,30%	0,16%
43.	Rákóczitelepi Iskola rámpa kialakítása	0	1 393	1 393	100,00%	0,33%
44.	Városháza beléptető rendszer	0	2 377	2 372	99,79%	0,56%
45.	Rendőrség és Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	322	308	95,65%	0,07%
47.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	52 298	48 197	92,16%	11,38%
48.	Zombai utca 9. szám alatti ingatlan kerítés helyreállítás	0	300	0	0,00%	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**243 731**	**579 119**	**381 560**	**65,89%**	**90,06%**
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**243 731**	**579 119**	**423 696**	**73,16%**	**100,00%**

5. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. 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	132 808	132 808	100,00%	65,75%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		**0**	**132 808**	**132 808**	**100,00%**	**65,75%**
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:						
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 376	40 376	100,00%	19,99%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100,00%	14,26%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESE		**69 175**	**69 176**	**69 176**	**100,00%**	**34,25%**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**69 175**	**201 984**	**201 984**	**100,00%**	**100,00%**

6/A. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2016. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	225 932	29 766	5 350	17 325	278 373	889	0	0	0	889	513 547	792 809
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 455	3 675	50	338	7 518	0	0	0	0	0	38 741	46 259
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 900	5 967	24	18 613	29 504	0	0	0	0	0	40 766	70 270
4.	Napközlotthonos Óvoda	297	0	0	34	331	0	0	0	0	0	324 438	324 769
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	187 868	1 154	0	8 878	197 900	0	0	0	0	0	233 537	431 437
6.	Polgármesteri Hivatal	34 509	27 862	0	2 933	65 304	2 750	0	0	0	2 750	601 393	669 447
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	456 961	68 424	5 424	48 121	578 930	3 639	0	0	0	3 639	1 752 422	2 334 991

6/B. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2016. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS												
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatások áht-n belülre	Működési célú támogatások áht-n kívülre	Szociális ellátások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	424 921	114 715	212 516	0	0	1 557	753 709	0	17 258	0	0	17 258	770 967
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	27 223	7 154	9 770	0	0	0	44 147	0	1 868	0	0	1 868	46 015
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	24 434	6 309	19 091	0	0	0	49 834	0	8 812	0	0	8 812	58 646
4.	Napköziotthonos Óvoda	235 643	67 950	19 517	0	0	0	323 110	0	1 361	0	0	1 361	324 471
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	93 357	24 996	303 084	0	0	0	421 437	0	1 748	0	0	1 748	423 185
6.	Polgármesteri Hivatal	393 543	108 689	153 282	0	0	0	655 514	0	11 089	0	0	11 089	666 603
7.	ÖSSZESEN (1+...+6) :	1 199 121	329 813	717 260	0	0	1 557	2 247 751	0	42 136	0	0	42 136	2 289 887

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 583 019**	**2 707 419**	**2 630 959**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**803 019**	**823 456**	**746 996**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	467 677	487 277	456 956
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*46 472*	438	*514*
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*34 542*	88 182	*88 803*
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*50*	4 914	*5 245*
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	0	*0*
1.1.5.Ellátási díjak	*299 233*	300 616	*302 026*
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 533*	52 409	*51 015*
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*39 797*	38 123	*6 589*
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	0	*3*
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	502	*502*
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	113	*232*
1.1.11. Egyéb működési bevételek	*50*	1 980	2 027
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	335 342	*336 179*	*290 040*
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 328*	60 328	*18 797*
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*3 937*	4 823	*4 823*
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*5 234*	9 791	*9 791*
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	*176 658*	165 616	*165 616*
1.2.5. Ellátási díjak	*0*	0	*0*
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	*38 418*	40 604	*40 604*
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	*50 667*	49 354	*44 764*
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	100	*82*
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	0	*0*
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	0	*0*
1.2.11. Egyéb működési bevételek	*0*	5 563	5 563
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**5**	**5**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*0*	5	5
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*5*	*5*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 780 000**	**1 883 958**	**1 883 958**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	8 358	8 358
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*48*	*48*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*8 310*	*8 310*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	*1 757 000*	*1 853 705*	*1 853 705*
3.2.1.Építményadó	*210 000*	*223 840*	*223 840*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 450 000*	*1 530 949*	*1 530 949*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*20 859*	*20 859*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*78 057*	*78 057*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 000	21 895	21 895
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*5 349*	*5 349*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*1 012*	*1 012*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*13 000*	*15 534*	*15 534*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 093 719**	**1 233 007**	**1 233 006**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 093 719**	**1 230 797**	**1 230 797**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*229711*	*229 711*	*229 711*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*311914*	*312 666*	*312 666*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*518585*	*546 388*	*546 388*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33509*	*34 667*	*34 667*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*103 291*	*103 291*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*4 074*	*4 074*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**2 210**	**2 209**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**3 000**	**5 500**	**3 020**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3000	5 500	3 020
4. Részesedések bevételei	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**324 810**	**748 858**	**679 728**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**77 868**	**593 572**	**577 276**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*1 800*	*1 800*	*1 799*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*20 820*	*1 928*	*0*
1.3. KEF működtetése	*0*	*0*	*0*
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	*0*	*0*	*0*
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	*0*	*0*	*0*
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	*0*	*62 947*	*62 947*
1.7. Foglalkoztatási támogatások	*31 546*	*423 443*	*407 805*
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	*4 320*	*5 310*	*3 636*
1.9. Egyéb működési célok	*19 382*	*98 144*	*101 089*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	**246 942**	**155 286**	**102 452**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*132 257*	*73 340*	*73 340*
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	*0*	*0*	*0*
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*145*	*145*
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	*0*	*0*	*0*
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	*0*	*0*	*0*
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*3 000*	*3 000*	*0*
2.7.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	*0*	*0*	*0*
2.9. TOP pályázat	*111 685*	*48 738*	*0*
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	*0*	*0*	*0*
2.11.TMKIT székely napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.12.Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.13.Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*
2.16.Foglalkoztatási támogatása	*0*	*25 167*	*28 167*
2.15. Egyéb felhalmozási célok	*0*	*4 896*	*800*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**34 500**	**222 108**	**158 849**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**34 500**	**40 684**	**19 887**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*34 500*	*40 684*	*19 887*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**181 424**	**138 962**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*180 754*	138 292
2.2. Földművelők emlékműve	*0*	*0*	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*670*	670
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**19 688**	**19 436**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**51 037**	**34 137**	**34 137**
1. Értékpapírok bevételei	13 000	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	34 137	34 137
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**44 145**	**176 953**	**132 808**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	132 808	132 808
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	44 145	44 145	0
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**456 000**	**1 212 340**	**1 212 340**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**456 000**	**1 164 218**	**1 164 218**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*116 529*	*503 548*	*503 548*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*339 471*	*660 760*	*660 760*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**48 122**	**48 122**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*48 122*	*48 122*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**4 590 230**	**6 360 010**	**6 104 283**

8. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2016. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	213 807	100 938	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	11 932
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	203 816	57 778	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	59 816
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**417 623**	**158 716**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**71 748**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 317	1,350	—	9 095	2 522	2 400	2 200	2 000	1 800	300
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 838	1,350	—	16 835	6 503	6 000	5 500	5 000	4 500	5 500
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**25 930**	**9 025**	**8 400**	**7 700**	**7 000**	**6 300**	**5 800**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2017. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2016. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2025. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	65 132	—	34 818	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	142 934	—	40 700	102 234	40 700			0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	42 036	—	10 509	31 527	10 509			0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	**86 027**	**164 075**	**57 012**	**5 803**	**5 803**	**5 803**	**5 803**	**5 803**

9. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2016. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL

ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Egységes Szociális Központ	Jurkovich Zsigmond Városi Könyvtár	Szántó Kovács János Területi Múzeum	Napközi otthonos Óvoda	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	Polgármesteri Hivatal	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (8=1+...+7.)	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (10=9.)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (10=8.+10.)
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 937	7 180	10 891	297	189 022	65 121	534 448	4 190 551	4 190 551	4 724 999
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	770 966	46 015	58 646	324 471	423 186	666 602	2 289 886	2 830 754	2 830 754	5 120 640
3.	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)**	**-509 029**	**-38 835**	**-47 755**	**-324 174**	**-234 164**	**-601 481**	**-1 755 438**	**1 359 797**	**1 359 797**	**-395 641**
4.	**Alaptevékenység finanszírozási bevételei**	**530 872**	**39 078**	**59 378**	**324 473**	**242 415**	**604 327**	**1 800 543**	**1 331 162**	**1 331 162**	**3 131 705**
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 993 235	1 993 235	1 993 235
6.	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)**	**530 872**	**39 078**	**59 378**	**324 473**	**242 415**	**604 327**	**1 800 543**	**-662 073**	**-662 073**	**1 138 470**
7.	**Alaptevékenység maradványa**	**21 843**	**243**	**11 623**	**299**	**8 251**	**2 846**	**45 105**	**697 724**	**697 724**	**742 829**
8.	**ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**21 843**	**157**	**0**	**24**	**1 761**	**1 217**	**25 002**	**697 724**	**697 724**	**722 726**
9.	**ebből: alaptevékenység szabad maradványa**	**0**	**86**	**11 623**	**275**	**6 490**	**1 629**	**20 103**	**0**	**0**	**20 103**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. december 31-ei teljesítés
01	Intézményi működési bevételek	467 677	487 277	456 956
02	Önkormányzat működési bevételei	335 342	336 179	290 039
03	Helyi adókból származó bevételek	1 686 000	1 789 319	1 789 319
04	Átengedett központi adók	80 000	78 105	78 105
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000	16 539	16 539
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	541 625	542 377	542 377
07	Működési célú központosított állami támogatások	552 094	581 055	581 055
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	107 365	107 365
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 868	593 572	577 278
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	34 500	40 684	19 886
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**3 789 106**	**4 572 472**	**4 458 919**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	48 122	48 121
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	116 529	503 548	503 548
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0
	ténylegesen felhasználható	0	0	0
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	13 000	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	132 808	132 808
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	38 037	34 137	34 137
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**167 566**	**718 615**	**718 614**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**3 956 672**	**5 291 087**	**5 177 533**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. december 31-ei teljesítés
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	3 639	3 639
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 000	8 399	5 667
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	13 150	13 150
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	157 496	104 662
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	181 424	138 962
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**249 942**	**364 108**	**266 080**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0
26	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0
26	ténylegesen felhasználható	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	339 471	660 670	660 670
26	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0
26	ténylegesen felhasználható	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	44 145	44 145	0
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**383 616**	**704 815**	**660 670**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**633 558**	**1 068 923**	**926 750**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 039 048**	**4 936 580**	**4 724 999**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**551 182**	**1 423 430**	**1 379 284**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**167 566**	**482 310**	**36 810**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**314 441**	**700 306**	**358 832**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**482 007**	**1 182 616**	**395 642**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**4 590 230**	**6 360 010**	**6 104 283**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. december 31-ei teljesítés
40	Intézményi működési kiadások	2 138 475	2 428 493	2 247 751
41	Önkormányzat működési kiadásai	677 744	1 278 389	1 168 582
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	141 866	129 280
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	857 139	950 920	950 116
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	181 832	255 114	0
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**3 956 672**	**5 054 782**	**4 495 729**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	132 808	132 808
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	38 830
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**0**	**171 638**	**171 638**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**3 956 672**	**5 226 420**	**4 667 367**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. december 31-ei teljesítés
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 081	46 858	42 136
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	406 302	821 538	490 809
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	32 133	32 133
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	70 000	83 885	59 834
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	80 000	80 000	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**564 383**	**1 064 414**	**624 912**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 175	69 176	69 176
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**69 175**	**69 176**	**69 176**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**633 558**	**1 133 590**	**694 088**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**4 521 055**	**6 119 196**	**5 120 641**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**69 175**	**240 814**	**240 814**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**4 590 230**	**6 360 010**	**5 361 455**

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

ADÓMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:

ADÓNEM	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	2	1	0	7 000	5 060	0
Mulasztási bírság	1	9	0	50 000	171 578	0
Késedelmi pótlék	8	35	4	82 909	239 798	2 859
Talajterhelési díj	5	27	20	332 640	1 608 377	2 218 140
ÖSSZESEN:	**16**	**72**	**24**	**472 549**	**2 024 813**	**2 220 999**

ADÓKEDVEZMÉNYEK:

MEGNEVEZÉS	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2015. évre	2016. évre	2017. évre	2015. évre	2016. évre	2017. évre
Részletfizetés	16	14	5	1 287 635	19 066 897	1 165 283
Fizetéshalasztás	0			0	0	
ÖSSZESEN:	**16**	**14**	**5**	**1 287 635**	**19 066 897**	**1 165 283**

EGYÉB TÁMOGATÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (Ft)
	2016.
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 (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsése, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	3 207 348
70 éven felüliek szemétszállítása	264 720
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	38 984 000
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasznélat	1 406 196
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákóczitelepi sportpálya, öltöző ingenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képessy u. 3. ingyenes helyiséghasználat	2 862 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Orvosi rendelő bérleti díja	5 381 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	276 980
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

12/A. számú melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK
MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2016. 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.	1 531	0	221 591	0	125 029
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	0	0	4 581	0	1 700
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	0	0	12 383	4 000	5 000
04.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	0	0	91 684	0	84 751
	KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:	**1 531**	**0**	**330 239**	**4 000**	**216 480**

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÉSZESEDÉSEINEK ALAKULÁSA

ezer forintban

No.	Tőzsdén jegyzett (profitorientált)vállalkozásban lévő tartós részesedés - forgalomképes, kisebbségi önkormányzati tul. 1622223	2015.		2016.	
		név- érték	nyilvántar-tási érték	név- érték	nyilvántar-tási érték
1.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt. - FORRÁS Nyrt. **	3 520	2 922	3 520	3 481
2.	OTP BANK Nyrt. (Egységes Szociális Központ)	300	2 310	300	2 310
	A. ÖSSZESEN:	**3 820**	**5 232**	**3 820**	**5 791**
No.	**Tőzsdén nem jegyzett (profitorientált) vállalkozásban lévő tartós részesedés - forgalomképes, kisebbségi önkormányzati tul. 1623223**				
1.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. – MÉH Zrt. "f.a."	760	0	760	0
2.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt. - DREHER Zrt.	475	268	474	341
3.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt. – MAGYAR CUKOR Zrt	3 423	3 423	3 423	3 423
4.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	2 683	2 683	2 683	25
5.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 088	3 200	1 909
6.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	10	10	10	10
7.	ALFÖLDI KOHÁSZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13 150	13 150		
	B. ÖSSZESEN:	**23 701**	**21 622**	**10 550**	**5 708**
No.	**Tőzsdén nem jegyzett (profitorientált) vállalkozásban lévő tartós részesedés - forgalomképes, többségi önkormányzati tul. 1623213**				
1.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	30	30	30	29
3.	OROSHÁZI FC FUTBALL KLUB Kft.	3 000	3 000		
	C. ÖSSZESEN:	**6 030**	**6 030**	**3 030**	**3 029**
No.	**Tőzsdén nem jegyzett (profitorientált) vállalkozásban lévő tartós részesedés - korlátozottan forgalomképes, többségi önkormányzati tul. 1623212**				
1.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	D. ÖSSZESEN:	**186 000**	**186 000**	**186 000**	**186 000**
No.	**Tőzsdén nem jegyzett (profitorientált) vállalkozásban lévő tartós részesedés - korlátozottan forgalomképes, kisebbségi önkormányzati tul. 1623222**				
1.	BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
	D. ÖSSZESEN:	**156 856**	**156 856**	**156 856**	**156 856**
No.	**Tartós részesedés önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazd.társaságban - forgalomképes, többségi tul. - 1651213**				
1.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
	E. ÖSSZESEN:	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
No.	**Tartós részesedés önkormányzati kisebbségi tulajdonú nonprofit gazd.társaságban - forgalomképes, többségi tul. - 1651223**				
2.	Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	250	0	250	0
	F. ÖSSZESEN:	**250**	**0**	**250**	**0**
No.	**Tartós részesedés önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazd.társaságban - korlátozottan forgalomképes, többségi tul. - 1651212**				
1.	Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	75	75	75	73
	G. ÖSSZESEN:	**3 075**	**3 075**	**3 075**	**3 073**
	RÉSZESEDÉSEK MINDÖSSZESEN (A+..+G):	**382 732**	**381 815**	**366 581**	**363 457**

13. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2016. évi konszolidált beszámolója

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KONSZOLODÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉSE

Adatok EFt-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 333 183	0	1 333 183
02	Normatív jutalmak (K1102)	14 897	0	14 897
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 030	0	17 030
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 692	0	8 692
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 147	0	17 147
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 329	0	49 329
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	536	0	536
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 867	0	4 867
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 112	0	1 112
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	801	0	801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 475	0	32 475
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 480 069	0	1 480 069
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 938	0	46 938
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 244	0	40 244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 730	0	19 730
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	106 910	0	106 910
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 586 979**	**0**	**1 586 979**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**397 483**	**0**	**397 483**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	358 976	0	358 976
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 459	0	6 459
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 442	0	16 442
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 334	0	4 334
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 272	0	11 272
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 068	0	10 068
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	375 441	0	375 441
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	385 509	0	385 509
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 964	0	18 964
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 966	0	5 966
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	24 930	0	24 930
36	Közüzemi díjak (K331)	192 519	0	192 519
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 813	0	3 813
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 194	0	20 194
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 294	0	40 294
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 173	0	9 173
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 374	0	2 374
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 673	0	75 673
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	270 778	0	270 778
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 086	0	7 086
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	612 444	0	612 444
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 899	0	1 899
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 199	0	11 199
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 098	0	13 098
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	239 801	0	239 801
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 950	0	35 950
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	13 159	0	13 159
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
54	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2	0	2
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
57	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0

59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 498	0	13 498
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	302 410	0	302 410
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**1 338 391**	**0**	**1 338 391**
62	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
64	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
65	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
68	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
69	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
72	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	0	0	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 557	0	1 557
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	91 923	0	91 923
102	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
103	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
104	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
105	ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
108	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó	0	0	0
109	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
110	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
112	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0

113	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
114	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
115	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	16 821	0	16 821
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	5 076	0	5 076
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	68 652	0	68 652
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	1 375	0	1 375
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**	**93 481**	**0**	**93 481**
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	0	0
123	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 750	0	8 750
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	8 750	0	8 750
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	0	0
130	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
131	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
132	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
133	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
134	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
135	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
136	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	0	0	0
141	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
143	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
144	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
145	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
146	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
147	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	120 529	0	120 529
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	12 000	0	12 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	104 929	0	104 929
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 600	0	3 600
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	13 705	0	13 705
165	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
169	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0

170	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
171	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	13 705	0	13 705
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
174	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
176	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
177	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	936 412	0	936 412
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	22 662	0	22 662
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	196 536	0	196 536
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	235 748	0	235 748
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	434 340	0	434 340
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	47 126	0	47 126
188	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**1 079 396**	**0**	**1 079 396**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 202	0	12 202
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	219 466	0	219 466
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 646	0	9 646
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	104 745	0	104 745
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	77 637	0	77 637
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**423 696**	**0**	**423 696**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	86 798	0	86 798
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	80	0	80
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 370	0	22 370
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**109 248**	**0**	**109 248**
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0
208	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
209	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
210	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
211	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
212	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
213	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
214	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	0	0	0
219	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
223	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
224	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
225	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
226	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	32 132	0	32 132
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	20 000	0	20 000
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	12 132	0	12 132

233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
234	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85)	0	0	0
241	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0
243	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
244	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
245	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
247	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
248	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
252	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	59 835	0	59 835
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
258	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 668	0	7 668
260	ebből: háztartások (K89)	27 166	0	27 166
261	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
262	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	25 000	0	25 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
266	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**	**91 967**	**0**	**91 967**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**5 120 641**	**0**	**5 120 641**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	69 176	0	69 176
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	132 808	0	132 808
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	201 984	0	201 984
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	0	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	38 830	0	38 830
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 752 422	-1 752 422	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0

25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 993 235	-1 752 422	240 813
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0	0
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**1 993 236**	**-1 752 422**	**240 814**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	229 711	0	229 711
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	312 667	0	312 667
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	546 388	0	546 388
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 667	0	34 667
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	103 291	0	103 291
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 074	0	4 074
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 230 798	0	1 230 798
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	577 276	0	577 276
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	75 479	0	75 479
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 643	0	23 643
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 846	0	13 846
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	449 257	0	449 257
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	381	0	381
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	14 670	0	14 670
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0

42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 808 074**	**0**	**1 808 074**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 209	0	2 209
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	102 453	0	102 453
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	73 486	0	73 486
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	800	0	800
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	28 167	0	28 167
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**104 662**	**0**	**104 662**
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	48	0	48
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	48	0	48
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	48	0	48
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0

103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)	223 840	0	223 840
110	ebből: építményadó (B34)	223 840	0	223 840
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 530 950	0	1 530 950
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 530 385	0	1 530 385
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	565	0	565
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 XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
140	Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352)	0	0	0
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	78 057	0	78 057
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	78 057	0	78 057
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	20 887	0	20 887
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	20 859	0	20 859
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0

163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	28	0	28
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 629 894	0	1 629 894
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	30 181	0	30 181
170	ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	14	0	14
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	40	0	40
177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 012	0	1 012
181	ebből: egyéb bírság (B36)	134	0	134
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	8 310	0	8 310
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**1 883 963**	**0**	**1 883 963**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	19 311	0	19 311
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	93 627	0	93 627
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	349	0	349
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 035	0	15 035
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 536	0	6 536
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	165 616	0	165 616
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	51 554	0	51 554
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	262	0	262
199	Ellátási díjak (B405)	302 026	0	302 026
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	91 619	0	91 619
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 353	0	51 353
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
204	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	85	0	85
206	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	85	0	85
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	502	0	502
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0	0
214	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0

216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	502	0	502
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	232	0	232
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 589	0	7 589
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 864	0	3 864
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**746 995**	**0**	**746 995**
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	0
223	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 020	0	3 020
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 639	0	3 639
227	Részesedések értékesítése (>=228) (B54)	13 150	0	13 150
228	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	2 647	0	2 647
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**	**22 456**	**0**	**22 456**
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	13 728	0	13 728
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	23	0	23
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	13 705	0	13 705
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 159	0	6 159
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	500	0	500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	194	0	194
248	ebből: háztartások (B65)	5 425	0	5 425
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	40	0	40
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**19 887**	**0**	**19 887**
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	138 962	0	138 962
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	670	0	670

274	ebből: háztartások (B75)	133 917	0	133 917
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	4 375	0	4 375
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)**	**138 962**	**0**	**138 962**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**4 724 999**	**0**	**4 724 999**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	132 808	0	132 808
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	132 808	0	132 808
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 212 339	0	1 212 339
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 212 339	0	1 212 339
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	34 137	0	34 137
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 752 422	-1 752 422	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 131 706	-1 752 422	1 379 284
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**3 131 706**	**-1 752 422**	**1 379 284**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

Adatok EFt-ban

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 051	0	24 051
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 713 202	0	47 713 202
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	363 457	0	363 457
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**48 100 710**	**0**	**48 100 710**
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 561	0	15 561
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**15 561**	**0**	**15 561**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 004	0	1 004
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	737 147	0	737 147
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**738 151**	**0**	**738 151**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	95 836	0	95 836
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 579	0	24 579
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 294	0	48 294
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**168 709**	**0**	**168 709**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**21 935**	**0**	**21 935**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 078**	**0**	**1 078**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 046 145**	**0**	**49 046 145**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 283 295	0	49 283 295
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 113 266	0	-8 113 266
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 173 409	0	-1 173 409
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**39 996 620**	**0**	**39 996 620**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 498	0	4 498
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	589 622	0	589 622
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	102 661	0	102 662
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**696 782**	**0**	**696 782**
29	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 352 743**	**0**	**8 352 743**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 046 145**	**0**	**49 046 145**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok EFt-ban

K13 - Önkormányzati (Irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

	Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 890 806	0	1 890 806
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	428 272	0	428 272
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	167 841	0	167 841
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 486 919**	**0**	**2 486 919**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	5 255	0	5 255
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	5 583	0	5 583
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**10 838**	**0**	**10 838**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 983 220	-1 752 422	1 230 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	553 500	0	553 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	239 062	0	239 062
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 334	0	23 334
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**3 799 116**	**-1 752 422**	**2 046 694**
13	10 Anyagköltség	371 127	0	371 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	637 710	0	637 710
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 043	0	2 043
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 320	0	9 320
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 020 200**	**0**	**1 020 200**
18	14 Bérköltség	1 377 629	0	1 377 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	215 212	0	215 212
20	16 Bérjárulékok	399 229	0	399 229
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 992 070**	**0**	**1 992 070**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 162 543**	**0**	**1 162 543**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 288 160**	**-1 752 422**	**1 535 738**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 166 100**	**0**	**-1 166 100**
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	261	0	261
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	4 250	0	4 250
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	84	0	84
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	502	0	502
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**5 097**	**0**	**5 097**
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	109	0	109
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 745	0	12 745
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	-450	0	-450
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2	0	2
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**12 406**	**0**	**12 406**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-7 309**	**0**	**-7 309**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 173 409**	**0**	**-1 173 409**

14. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	1 013	-9	1 004
- Forintszámlák	2	1 235 379	-498 232	737 147
- Devizaszámlák	3	0	0	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	5	**1 236 392**	**-498 241**	**738 151**

15. melléklet a /2017. (.) 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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK			
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	238 932	237 172	226 547
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 696	49 446	29 156
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 134	546	5 350
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	354	889
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	6 498	8 984	17 325
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					1. cím bevételei összesen:	279 260	296 502	279 267
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	3 094	2 900	3 455
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 377	4 693	3 675
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	64	36	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	2 862	548	338
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					2. cím bevételei összesen:	10 397	8 177	7 468

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	19 261	7 047	4 957
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 122	5 526	6 019
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	14	120	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	10 644	20 761	18 613
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKüls					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	41 041	33 454	29 589
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	359	225	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 519	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 070	953	35
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					4. cím bevételei összesen:	2 948	1 178	235

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	249 739	232 893	217 731
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 511	521	1 154
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 229	8 755	8 878
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5. cím bevételei összesen:	252 479	242 169	227 763
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	34 430	32 977	34 387
				2	Közhatalmi bevételek	124	40	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 433	29 563	25 907
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	60	0	2 750
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 851	4 636	2 933
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					6. cím bevételei összesen:	66 898	67 216	65 982

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**628 809**	**603 705**	**558 543**
					Működési bevételek	545 815	513 214	487 277
					Közhatalmi bevételek	124	40	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	79 658	89 749	65 911
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 212	702	5 350
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**60**	**354**	**3 639**
					Felhalmozási bevételek	60	354	3 639
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**24 154**	**44 637**	**48 122**
					Maradvány igénybevétele	24 154	44 637	48 122
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**653 023**	**648 696**	**610 304**

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	**3 940 562**	**4 125 502**	**4 013 929**
Működési bevétel	325 883	280 923	336 179
Közhatalmi bevételek	1 692 566	1 825 095	1 883 958
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 922 113	1 957 704	1 758 458
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61 780	35 334
Felhalmozási költségvetés összesen:	**3 842 397**	**2 113 327**	**360 469**
Felhalmozási bevételek	900	17 997	21 549
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 835 458	1 949 746	157 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 039	145 584	181 424
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**7 782 959**	**6 238 829**	**4 374 398**

ezer forintban

Címszám	Címnév	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 569 371**	**4 729 207**	**4 572 472**
					Működési bevétel	871 698	794 137	823 456
					Közhatalmi bevételek	1 692 690	1 825 135	1 883 963
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 001 771	2 047 453	1 824 369
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 212	62 482	40 684
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 842 457**	**2 113 681**	**364 108**
					Felhalmozási bevételek	960	18 351	25 188
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 835 458	1 949 746	157 496
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 039	145 584	181 424
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**24 154**	**44 637**	**48 122**
					Maradvány igénybevétele	24 154	44 637	48 122
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**8 435 982**	**6 887 525**	**4 984 702**

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. 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	582 692	644 234	503 548
	2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	34 137
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
	1	Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	660 670
	2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
	1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	167 718	132 808
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
	1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	661 495	44 090	44 145
	3	Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	0	0
		25. cím bevételei összesen:	1 327 608	929 458	1 375 308

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 569 371**	**4 729 207**	**4 572 472**
					Működési bevétel	871 698	794 137	823 456
					Közhatalmi bevételek	1 692 690	1 825 135	1 883 963
					Működési célú támogatások áht-on belülről	2 001 771	2 047 453	1 824 369
					Működési célú átvett pénzeszközök	3 212	62 482	40 684
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 842 457**	**2 113 681**	**364 108**
					Felhalmozási bevételek	960	18 351	25 188
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 835 458	1 949 746	157 496
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 039	145 584	181 424
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**606 846**	**688 871**	**585 807**
					Maradvány igénybevétele	606 846	688 871	551 670
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	34 137
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**47 995**	**34 587**	**660 670**
					Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	660 670
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**206 547**	**132 808**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	167 718	132 808
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**696 921**	**44 090**	**44 145**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	661 495	44 090	44 145
					Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 763 590**	**7 816 983**	**6 360 010**

16. melléklet a /2017. (.) 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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT							
	1				Működési költségvetés Működési költségvetés			
		1			Személyi juttatások	367 268	401 949	459 118
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 303	107 037	121 571
		3			Dologi kiadások, elvonások és befizetések	222 331	242 248	224 220
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 923	6 325	2 605
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
		7			Tartalékok	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés			
		1			Beruházások	4 221	3 540	17 416
		2			Felújítások	0	0	0
		3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
		4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
		5			Tartalékok	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás			
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás			
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
					1. cím kiadásai összesen:	693 046	761 099	824 930
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR							
	1				Működési költségvetés Működési költségvetés			
		1			Személyi juttatások	25 918	27 227	27 668
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 617	7 183	7 342
		3			Dologi kiadások, elvonások és befizetések	11 819	11 614	12 112
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
		7			Tartalékok	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés			
		1			Beruházások	513	871	1 977
		2			Felújítások	0	0	0
		3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
		4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
		5			Tartalékok	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás			
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás			
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
					2. cím kiadásai összesen:	44 867	46 895	49 099

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	22 521	22 235	30 795
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 103	5 931	7 596
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	39 028	38 822	28 614
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	3 175	4 339	8 814
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					3. cím kiadásai összesen:	69 827	71 327	75 819
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	221 227	235 469	239 157
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 896	67 378	69 278
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	34 717	21 905	21 137
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	5 095	635	1 500
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					4. cím kiadásai összesen:	324 935	325 387	331 072

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	85 544	75 088	93 361
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 832	21 207	24 997
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	295 494	321 210	341 540
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	0	0	1 749
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					5. cím kiadásai összesen:	402 870	417 505	461 647
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL							
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
				1	Személyi juttatások	426 208	405 290	408 000
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 511	109 178	110 582
				3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	248 277	209 859	198 800
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	2 451	11 914	15 402
				2	Felújítások	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
					6. cím kiadásai összesen:	784 447	736 241	732 784

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 304 537**	**2 337 155**	**2 428 493**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 148 686	1 167 258	1 258 099
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	299 262	317 914	341 366
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	851 666	845 658	826 423
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 923	6 325	2 605
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**15 455**	**21 299**	**46 858**
					Beruházások	15 455	21 299	46 858
					Felújítások	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 319 992**	**2 358 454**	**2 475 351**

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	**2 645 605**	**2 700 898**	**2 626 289**
ezen belül: Személyi juttatások	370 559	502 340	396 965
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 891	83 091	67 670
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	625 303	621 036	720 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 580	149 117	93 329
Működési célú támogatások áht-n belülre	115 050	126 426	141 866
Működési célú támogatások áht-n kívülre	945 729	759 473	950 920
Tartalékok	240 493	459 415	255 114
Felhalmozási költségvetés összesen:	**4 241 511**	**2 446 305**	**1 017 556**
Beruházások	4 047 869	1 057 863	579 119
Felújítások	157 095	44 431	242 419
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 231 426	32 133
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	617	83 885
Tartalékok	0	111 968	80 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**6 887 116**	**5 147 203**	**3 643 845**

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 950 142**	**5 038 053**	**5 054 782**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 519 245	1 669 598	1 655 064
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	357 153	401 005	409 036
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 476 969	1 466 694	1 546 848
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 503	155 442	95 934
					Működési célú támogatások áht-n belülre	115 050	126 426	141 866
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	945 729	759 473	950 920
					Tartalékok	240 493	459 415	255 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 256 966**	**2 467 604**	**1 064 414**
					Beruházások	4 063 324	1 079 162	625 977
					Felújítások	157 095	44 431	242 419
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 231 426	32 133
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	617	83 885
					Tartalékok	0	111 968	80 000
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**9 207 108**	**7 505 657**	**6 119 196**

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
		2	Felhalmozási költségvetés					
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	38 830
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	132 808
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	35 426	74 255	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
			1		Értékpapírok kiadásai	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	521 056	69 353	69 176
			3		Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	556 482	311 326	240 814

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 módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 950 142**	**5 038 053**	**5 054 782**
					Személyi juttatások	1 519 245	1 669 598	1 655 064
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	357 153	401 005	409 036
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 476 969	1 466 694	1 546 848
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 503	155 442	95 934
					Működési célú támogatások áht-n belülre	115 050	126 426	141 866
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	945 729	759 473	950 920
					Tartalékok	240 493	459 415	255 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 256 966**	**2 467 604**	**1 064 414**
					Beruházások	4 063 324	1 079 162	625 977
					Felújítások	157 095	44 431	242 419
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 231 426	32 133
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	617	83 885
					Tartalékok	0	111 968	80 000
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**38 830**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	38 830
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**35 426**	**241 973**	**132 808**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	132 808
					Egyéb finanszírozási kiadások	35 426	74 255	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**521 056**	**69 353**	**69 176**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	521 056	69 353	69 176
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**9 763 590**	**7 816 983**	**6 360 010**

17. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK 2017-2019. ÉVEK SZERITNI ALAKULÁSA

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2017. évben	2018. évben	2019. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	1	1 787 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	190 925 000	190 000 000	190 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	3	100 000	100 000	100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	4	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**8**	**2 003 025 003**	**2 015 100 004**	**2 015 100 005**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**9**	**1 001 512 502**	**1 007 550 002**	**1 007 550 003**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	**10**	**78 200 000**	**77 575 000**	**76 875 000**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	78 200 000	77 575 000	76 875 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	**19**	**7 398 000**	**32 018 578**	**31 100 244**
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	7 398 000	32 018 578	31 100 244
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**85 598 000**	**109 593 578**	**107 975 244**
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	**29**	**915 914 502**	**897 956 424**	**899 574 759**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. december 31.	2016. december 31.
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 511	4 050
2	A/I/2 Szellemi termékek	13 992	2 001
3	**A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**17 503**	**24 051**
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 031 792	45 518 206
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 565 970	2 003 991
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 355	191 005
7	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**42 661 117**	**47 713 202**
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	381 815	363 457
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	194 340	189 029
10	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0
11	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	187 475	174 428
12	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**381 815**	**363 457**
13	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**43 060 435**	**48 100 710**
14	B/I/1 Vásárolt készletek	8 285	5 928
15	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	2 043	0
16	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 381	9 634
17	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**14 709**	**15 562**
18	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**14 709**	**15 562**
19	C/II/1 Forintpénztár	1 013	1 004
20	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 013**	**1 004**
21	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 235 379	737 147
22	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
23	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 235 379**	**737 147**
24	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 236 392**	**738 151**
25	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	4 348	1 890
26	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	66 805	46 055
27	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 561	3 214
28	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	50 719	25 299
29	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 525	17 541
30	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	54 082	46 635
31	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 531	3 574
32	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 215	15 289
33	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 209	8 967
34	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 959	1 647
35	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	11 140	1 575
36	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 028	15 583
38	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	22	0
39	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22	0
40	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	626	1 256
41	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	626	656
42	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**125 913**	**95 836**
43	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	724	0
44	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	3 000	0
45	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3	0
46	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3	0
47	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	57 092	24 579
48	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 823	2 046
49	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 623	11 715
50	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	2 237	335
51	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 506	2 212
52	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	32 154	0

adatok ezer Ft-ban

53	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 749	8 271
54	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**60 819**	**24 579**
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 966	44 724
56	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 638	20 177
57	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	265
58	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 573	18 693
59	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 704	5 590
60	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	51	0
61	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 000	2 500
62	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	187	1 070
63	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**258 153**	**48 294**
64	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**214 885**	**168 709**
65	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	73 127
66	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 332
67	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**75 459**
68	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-54 895
69	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**-54 895**
70	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 704	210
71	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8	1 161
72	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**2 712**	**1 371**
73	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 712**	**21 935**
74	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 022	1 078
75	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 022**	**1 078**
76	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**44 531 155**	**49 046 145**
77	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 515
78	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 155 746	2 955 299
79	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	603 481
80	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**603 480**	**603 481**
81	G/IV Felhalmozott eredmény	7 584 049	-8 113 266
82	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-555 069	-1 173 409
83	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**39 074 622**	**39 996 620**
84	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10	96
85	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 436	2 719
86	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	521	964
87	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	630
88	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	90 172	89
89	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**112 139**	**4 498**
90	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27	0
91	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 741	0
92	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 114	64 166
93	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	3 854	0
94	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	400
95	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	50 260	73 297
96	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	525 627	451 759
97	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	486 798	417 623
98	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	38 829	34 137
99	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**680 623**	**589 622**
100	H/III/1 Kapott előlegek	54 519	44 521
101	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 942	3 069
102	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 798	55 071
103	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**110 259**	**102 662**
104	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**903 021**	**696 782**
105	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	38 146	65 751
106	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 218	159 658
107	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 364 148	8 127 334
108	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 553 512**	**8 352 743**
109	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**44 531 155**	**49 046 145**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó/ bekerülési érték	Nettó érték
A/I. Immateriális javak (2+5)	**1**	**31 971**	**24 051**
Törzsvagyon (3+4)	2	**31 971**	**24 051**
Forgalomképtelenimmateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	31 971	24 051
Üzleti immateriális javak	5	0	0
A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+23)	**6**	**55 535 087**	**47 713 202**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	**7**	**52 963 882**	**45 518 206**
Törzsvagyon (9+10)	**8**	**46 527 177**	**39 661 202**
Forgalomképtelen ingatlanok	**9**	20 569 046	16 450 118
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	**10**	25 958 131	23 211 084
Üzleti ingatlanok	**11**	6 436 705	5 857 004
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (13+16)	**12**	**2 380 200**	**2 003 991**
Törzsvagyon (14+15)	**13**	**2 380 200**	**2 003 991**
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelés és jármű	**14**	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	**15**	2 380 200	2 003 991
Üzleti gépek, berendezések és felszerelés és jármű	**16**	0	0
3. Tenyészállatok	**17**	**0**	**0**
4. Beruházások, felújítások (19+22)	**18**	**191 005**	**191 005**
Törzsvagyon (20+21)	**19**	**191 005**	**191 005**
Forgalomképtelen	**20**	0	0
Korlátozottan forgalomképes	**21**	191 005	191 005
Üzleti	**22**	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**23**	**0**	**0**
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+...+27)	**24**	**365 934**	**363 457**
1. Tartós részesedés	25	365 934	363 457
Forgalomképtelen	25a	0	0
Korlátozottan forgalomképes	25b	191 385	191 385
Üzleti	25c	174 549	172 072
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	26	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (30+33)	**28**	**0**	**0**
Törzsvagyon (30+31)	**29**	**0**	**0**
Forgalomképtelen	**30**	0	0
Korlátozottan forgalomképes	**31**	0	0
Üzleti	**32**	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+24+28)	**33**	**55 932 992**	**48 100 710**
I. Készletek	34	15 562	15 562
II. Értékpapírok	35	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+35)	**36**	15 562	15 562
C.) PÉNZESZKÖZÖK	**37**	**738 151**	**738 151**
Korlátozottan forgalomképes lekötött bankbetét	37a	0	0
Korlátozottan forgalomképes pénztár, csekk, betét.	37b	1 004	1 004
Korlátozottan forgalomképes forintszámla	37c	737 147	737 147
Korlátozottan forgalomképes devizaszámla	37d	0	0
D) KÖVETELÉSEK (39+40+41)	**38**	**168 709**	**168 709**
I. költségvetési évben esedékes követelések	39	95 836	95 836
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	40	24 579	24 579
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	41	48 294	48 294
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**42**	**21 935**	**21 935**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**43**	**1 078**	**1 078**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+36+37+41+42+43)	**44**	**56 878 427**	**49 046 145**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2016. december 31-én

ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Ssor-szám	PH
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	45 724 515
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	2 955 299
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	603 481
IV. Felhalmozott eredmény	4	-8 113 266
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-1 173 409
G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)	**7**	**39 996 620**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	4 498
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	589 622
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	102 662
H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	**11**	**696 782**
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**12**	**0**
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	**13**	**0**
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**14**	**8 352 743**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)	**15**	**49 046 145**

VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2016. december 31-én

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	**1**	**158 222**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	158 222	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	**4**	**936 939**	**0**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	**5**	10 878	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	10 878	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	**8**	**926 061**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	926 061	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (12+13)	**11**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
IV. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	**14**	**0**	**0**
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4)	**17**	**1 095 161**	**0**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2016. december 31-én

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Tárgyi, egyéb, adattári, könyvtári gyűjteményi anyag	1	270 282	0
Fotó, film, hanganyag	2	26 187	0
Képzőművészeti alkotás	3	274	0
Mennyiségileg nyilvántartott kisértékű tárgyi eszköz	4	122 904	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	**6**	**419 647**	**0**

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a testület a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2016. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetését Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2016. (II. 15.) Önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2016. december 31-i hatállyal 2017. március 13-án került módosításra. A módosítások eredményeként a 2016. évi költségvetés főösszege 4.590.230 ezer Ft-ról 6.360.010 ezer Ft-ra növekedett, a bevételi és kiadási előirányzatok alakulását valamint teljesítési adatait a *rendelet-tervezet 1. és 2. melléklete* tartalmazza.

A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az Önkormányzat. A költségvetési bevételek teljesítési adata 742.828 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét, így a költségvetés egyensúlyának biztosításához nem volt szükség a finanszírozási műveletekből származó növekményre.

A költségvetési rendeletben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme miatt likvid hitel igénybe vételére csak 2016 szeptember elején pár napra került sor. Év közben új adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem került sor.

Az Önkormányzat az intézmények részére 1.752.422 ezer Ft összegű intézményfinanszírozást biztosított, az intézményenkénti adatokat a *rendelet-tervezet 6/A. melléklete* tartalmazza.

I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az Önkormányzat egyes intézményeinek feladatellátása 2016. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen gondoskodik idősek bentlakásos ellátásáról, négy helyen idősek nappali ellátását, az idősek klubjai a demens személyek ellátását, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátását és a szenvedélybetegek nappali ellátását is biztosítják. Egy telephelyen belül biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét. Egy telephelyen a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, étkezéssel látja el, továbbá a bölcsőde vállalja a hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.
Tanyagondnoki szolgáltatás két körzetben működik, melynek célja: a külterületen vagy egyéb belterületen, valamint tanyákon élő személyek vonatkozásában az intézményektől való távolság hátrányainak enyhítése. A tanyagondnoki szolgáltatás a következő szolgáltatási elemeket biztosítja: szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés.
Végzi a házi segítségnyújtást, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2016-ban 2.460 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Összesen 32.137 személyes (helybeni) használatot regisztrált (ez átlagosan napi 111 látogatót jelent).
2016-ban 164 db rendezvényt szerveztek, melyre összesen 3.998 fő látogató érkezett, a látogatók száma növekedést mutat az elmúlt évhez képest.
Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2016-ban 36 középiskolás diák kapcsolódott be a könyvtár munkájába napi néhány órában, jellemzően a nyáron. Volt, aki a rendezvényeinken – pl. a Gyopárka mesemondó versenyen, a nyári játszóházban, vagy az őszi könyvtári napokon – segített, de „Kattints velünk!" elnevezéssel az idősebb olvasóinkat is várták a fiatalok. A közösségi szolgálat keretében

adott napokon, adott időpontban középiskolás diákok segítettek az idősebb korosztály számára a számítógép és internet használatának elsajátításában, sőt a diákok vállalták egy-egy saját laptop, telefon átvizsgálását, megtisztítását is. Segítettek e-mail cím regisztrálásában, Word-ben szövegek formázásában, fotók feltöltésében a Facebook-ra, illetve az érdeklődők megismerhették a Skype-on keresztüli kommunikációt is.
A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, az internetes rész pedig 48 órát tart nyitva hetente. Ez alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitvatartás. 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. 2016-ban összesen 289 napon volt nyitva a könyvtár.

A könyvtár állománya 2016. december 31-én 67.637 könyvtári egység volt, könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.
Sikerrel működik a könyvtárban a nyugdíjas korosztály számára a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, a fiatal korosztály számára az Orosházi Moly Galeri, 2014. óta működik az ötven év felettiek bevonásával a LélekVitamin Klub. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel együttműködés keretében 2013-ban nyitotta meg 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 **Nagy Gyula Területi Múzeum**
A Múzeum 2016-ban több programot kínált, több korosztálynak. Ezek között a programok között szerepeltek a TÁMOP 3.2.8., TÁMOP 3.2.11., és a TÁMOP 3.2.13. pályázat fenntartási időszakában megtartandó programok. Emellett az „állandó" tevékenységeiket is folytatták, az elmúlt évekhez hasonlóan megrendezték a múzeumok éjszakája rendezvényt, valamint a családi napokat. Az NTP-MKÖ-15-0188 Pályázaton 1.500 ezer Ft-ot nyert az intézmény.
A 2012 óta folyamatban lévő gyűjteményrendezési terv kivitelezése 2016-ban is folytatódott.
A Városi Képtár, valamint a Zombai utcai Műterem működtetését 2016. május 01-jei hatállyal vette át a Nagy Gyula Területi Múzeum.

A **Napköziotthonos Óvoda** 775 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen 26 csoportban biztosítja a 3- 7 éves korú gyermekek nevelését, óvodai ellátását. A 2015. október 1-jei gyereklétszám 535 fő volt, míg 2016. október 1-jén 524 fő volt. Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2016-ban 23 fő), a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket (2016-ban 30 fő), a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2016-ban 26 fő).
Az Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzati költségvetésen túl alapítványok, szponzorok és szülők támogatásával biztosítják. Az alapítványok által nyújtott támogatásokat (1.752.000 Ft), csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlása, karbantartása, szőnyeg, színház bérlet kiadásokra fordították.

A **Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények tanulóinak, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A Polgármesteri Hivatal látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül ellátja a 100 fő éves statisztikai állományi létszámot el nem érő intézmények gazdálkodási feladatait is. Az Orosháza Város Önkormányzata gazdálkodási feladatait is a Polgármesteri Hivatal munkatársai látják el.

II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 120,76 %-os, a módosított előirányzathoz 95,46 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2016. évi bevételi előirányzati főösszege 482.407 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 610.304 ezer Ft-ra növekedett, az előző évihez képest 59.001 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 1.664.149 ezer Ft-ról 1.865.047 ezer Ft-ra emelkedett, a kiadási előirányzat teljesítése 93,96 %-os, 1.752.422 ezer Ft.

Egységes Szociális Központ
Az 2016. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 226.045 ezer Ft-ról év közben 279.267 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,99 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 93,46 %-os volt. Az intézmény működési bevételei csökkentek a 2015. évi teljesítéshez képest (11.240 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az 2016. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.847 ezer Ft-ról év közben 7.468 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100,67 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 93,72 %-os volt. A Könyvtár működési bevételeinek (3.455 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.259 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.365 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az 2016. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 700 ezer Ft-ról év közben 4.957 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,71 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 77,35 %-os volt.

A Múzeum működési bevételeinek (4.953 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (3.334 ezer Ft), valamint a forgalmi adó visszatérüléséből származó bevétel (1.034 ezer Ft) teszi ki.
A működési célú támogatásokból származó bevétel 5.967 ezer Ft-ra teljesült, a bevétel döntő többségét a közfoglalkoztatási programból származó támogatás (4.159. ezer Ft) adja.

Napköziotthonos Óvoda
Az 2016. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben 297 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 148,5 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 98,01 %-os volt.
Az intézmény működési bevételt csak kisebb összegben tud realizálni, helyiségek bérbeadásából származik a mindössze 268 ezer Ft összegű bevétel.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
Az 2016. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 218.885 ezer Ft-ról év közben 217.731 ezer Ft-ra csökkent. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 86,28 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 91,67 %-os volt.
Az intézmény bevételi szerkezete a korábbi éveknek megfelelően alakult. Az intézmény által 2016-ben lebonyolított rendezvényekből származó, szerény mértékű bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.
Közfoglalkoztatott támogatására 1.154 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.

Polgármesteri Hivatal
Az 2016. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 33.730 ezer Ft-ról év közben 65.982 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 103,14 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 90,97 %-os volt.
A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek (34.504 ezer Ft) jelentős részét a köznevelési intézmények ingatlanjainak hasznosítása, bérbeadása, a kollégiumi szálláshely biztosítása adja (23.439 ezer Ft).
Működési célú támogatásként (27.862 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által, a munkaszervezeti feladatokra nyújtott támogatás, valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásai jelennek meg.

Önkormányzat

Költségvetési bevételek

A B11 rovaton, **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 4.590.651 ezer Ft. Az Önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt, az állami

támogatások öt főbb jogcímen jelennek meg és az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	229 711	229 711	229 711	18,66
Köznevelési feladatok	311 914	312 666	312 666	25,40
Szociális feladatok	518 585	546 388	546 388	44,39
Kulturális feladatok	33 509	34 667	34 667	2,82
Működési célú központosított támogatások	198.081	103.291	103.291	8,39
Elszámolásból származó bevételek	9.388	4.074	4.074	0,33
Összesen:	1.301.188	1.230.797	1.230.797	100,00

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 229.711 ezer Ft bevétel keletkezett, melyből 227.956 ezer Ft települési önkormányzat működésének feladat finanszírozására, 1.755 ezer Ft pedig a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatására.

A köznevelési feladatok támogatása címen 312.666 ezer Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 546.388 ezer Ft bevétel jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 49 483 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti szolgálat 27 000 ezer Ft
- Családi és gyermekjóléti központ 23 700 ezer Ft
- Szociális étkeztetés 8 968 ezer Ft
- Házi segítségnyújtás 9 860 ezer Ft

- Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 ezer Ft
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 450 ezer Ft
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	19 800 ezer Ft
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	8 060 ezer Ft
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8 450 ezer Ft
- Gyermekek napközbeni ellátása	28 781 ezer Ft
- Hajléktalanok átmeneti intézményei	14 987 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	151 150 ezer Ft
- Intézmény-üzemeltetési támogatás	31 399 ezer Ft
- Szakmai dolgozók bértámogatása	48 536 ezer Ft
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	40 423 ezer Ft
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 324 ezer Ft
- Kiegészítő támog.bölcsődében foglalk.béréhez	3 621 ezer Ft
- Lakásfenntartási támogatás	49 ezer Ft
- Szociális ágazati pótlék	26 628 ezer Ft
- Szociális ágazati pótlék kiegészítése	30 719 ezer Ft

Az Önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 34.667 ezer Ft realizálódott, a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.158 ezer Ft, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 33.509 ezer Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 103.291 ezer Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	17.125 ezer Ft
- prémium évek program támogatása	122 ezer Ft
- helyi közösségi közlekedés támogatása	1.707 ezer Ft
- rendkívüli önkormányzati szociális támogatás	62.114 ezer Ft
- költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	79.717 ezer Ft
- rendkívüli önkormányzati támogatás	22.223 ezer Ft.

Elszámolásból származó bevételek címén 4.074 ezer Ft kiegészítő támogatás realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett, a

Magyar Államkincstár a 2015. évi normatíva elszámolása felülvizsgálata során állapította meg Önkormányzatunk részére.

A B16 rovaton, **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkező bevételek az államháztartás alrendszereinek szereplőitől érkeznek és az Önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, e címen 508.853 ezer Ft bevétel íródott jóvá. A foglalkoztatási programok támogatására 407.805 ezer Ft, az iskola-egészségügyi ellátás kiadásainak támogatására 1.799 ezer Ft, a betöltetlen háziorvosi körzet működtetésére 12.047 ezer Ft bevétel érkezett. Az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló, működési jellegű program finanszírozására 62.947 ezer Ft pályázati forrás folyt be.

A természetben - Erzsébet utalvány formájában - nyújtott gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez az önkormányzat 12.018 ezer Ft bevételhez jutott. Az MVH által folyósított területalapú támogatás címén 8.221 ezer Ft folyt be, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szúnyoggyérítési feladatok hozzájárulásaként 380 ezer Ft-ot utalt át. A Mezei Őrszolgálat működésének támogatásaként 3.636 ezer Ft folyt be, a III. negyedéves támogatási összeget a NAV 2017-ben utalta ki.

A B21 rovaton, **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 2.209 ezer Ft bevétel jelentkezett. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 2.000 ezer Ft, lakossági közműfejlesztés támogatására 72 ezer Ft, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 137 ezer Ft folyt be.

A B25 rovaton, **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2016. évben 102.452 ezer Ft bevétel jelentkezett. A csatornahálózat kiépítésének és szennyvíztisztító telep bővítésének támogatására 73.340 ezer Ft érkezett, a Dankó védőerdő telepítésére 145 ezer Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A közfoglalkozási programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések forrásaként 28.167 ezer Ft támogatás érkezett, a Gulag Emléktábla kialakításához 800 ezer Ft pályázati forrás érkezett.

A B3 rovaton elszámolt **közhatalmi bevételek** közül helyi adóbevételek emelkedtek, a 2015. évhez viszonyítva 3,2 %-kal magasabb szinten realizálódtak. Az iparűzési adó bevétel (1.530.949 ezer Ft), az építményadó (223.840 ezer Ft), a gépjárműadó (78.057 ezer Ft) és az idegenforgalmi adó (20.859 ezer Ft) összegben teljesült.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Behajtási cselekmény	2015		2016	
	Db.	Eredmény Ft	Db.	Eredmény Ft
Azonnali beszedési megbízás	571	24 795 805	651	7.541.554
Munkabér letiltás	332	4 257 000	257	1.717.272
Nyugdíj letiltás	187	1 153 269	245	937.348
Követelés foglalás	1	6 080 491	1	0

Helyszíni megkeresés	47	9 503 952	4	0
Telefonos megkeresés			15	0
Felhívás	1 120	3 942 263	645	183.503
Forgalomból kitiltás	54	462 602	114	994.576
Munkahely felkutatása	342	-	255	0
Bankszámla felkutatása	340	-	242	0
Összesen	2 994	50 195 376	2429	11.374.253

A behajtási cselekmények számában és eredményességében is csökkenés tapasztalható 2016-ban az előző évhez képest. Az inkasszók, mint leghatékonyabb behajtási cselekmények száma növekedett ugyan, a befolyt összeg jelentősen alatta maradt az előző évinek. A behajtott összeg csökkenése több tényező együttes hatása miatt alakult így. Változott az inkasszált vállalkozások köre, a fizetési hajlandóság javulása miatt az önként fizetés vált jellemzővé. Amennyiben a vállalkozás több bankszámlával rendelkezik, azt annyi cselekménynek tekinti a rendszer, ahány számla ellen benyújtottuk, és az év végén benyújtott inkasszókra már jellemzően a tárgyévet követő évben folyik be bevétel.
A munkahelyek és a bankszámlák felkutatása közvetlen eredménnyel nem járt, de megalapozta a későbbiekben elindított végrehajtás eredményességét.

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 78.057 ezer Ft-ra teljesült, amely 480 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóból 48 ezer, talajterhelési díjból 8.310 ezer Ft bevétel keletkezett.

A B4 rovaton, az önkormányzati tevékenység **működési bevételei** között elszámolt tételek elsősorban készletértékesítésből (18.797 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (4.823 ezer Ft) valamint a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (9.791 ezer Ft) származtak.
A sajátos bevételek között jelent meg a kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevétele (165.616 ezer Ft), amely a Városüzemeltetési Zrt-vel (fürdő vagyonra) és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból ered.
Kamatbevételként 82 ezer Ft realizálódott.

A B5 rovaton, **felhalmozási bevétel**ként egyéb tárgyi eszközök értékesítését tervezte az Önkormányzat, ez azonban nem valósult meg. Az Önkormányzat tulajdonában álló 174/11. és 115/16. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséből 2.970 ezer, a 6542 hrsz-ú, ingatlanrész értékesítéséből 50 ezer Ft bevétel realizálódott. Az OFC végelszámolásával kapcsolatban maradvány illetve törzstőke címén 98 ezer Ft bevétel folyt be. A Képviselő-testület döntése értelmében az AKG Zrt.-ben lévő, 2,64 %-os tulajdoni hányadot megtestesítő Önkormányzati részvényeket eladta az AKG részére, 13.150 ezer Ft-os névértéken. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. a 2015. évi mérleg alapján tőkeszállítást hajtott végre, a meglévő részesedéshez kapcsolódó tőkekivonásból 2.549 ezer Ft bevétel keletkezett.

A B6 rovaton, **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatán került elszámolásra az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft és a Jövő Építők TDM részére, elszámolási kötelezettség mellett nyújtott támogatás fel nem használt részének visszafizetése összesen 13.922 ezer Ft értékben teljesült. A Kazép Kazánja-

vító és Szerelő Kft. a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat részére 40 ezer Ft programtámogatást nyújtott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Közös hagyomány, közös jövő- ifjúsági néptánctábor" rendezvény megszervezésére 500 ezer Ft-ot biztosított.

A B7 rovaton, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 138.962 ezer Ft teljesítés jelentkezik, melyből 133.917 ezer Ft az Orosházi Víziközmű Társulattól – lakossági önerőként - közműépítésre átvett pénzeszköz, az OMTK Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 2013/2014. évi TAO pályázat fel nem használt önrész visszautalása 670 ezer Ft összegben, továbbá 2015. évre vonatkozó, 4.375 ezer Ft értékű vízterhelési díjkedvezmény.

Finanszírozási bevételek

Az adóbevételek szakaszos teljesülése miatt az Önkormányzat szeptemberben a rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeretét néhány napra igénybe vette, így az hitelfelvételként kell kimutatni. Az igénybe vett **likviditási hitel** összege 132.808 ezer Ft.

A 2016. évi költsgvetésben fejlesztési hitel felvételeként 44.145 ezer Ft szerepelt, a fejlesztési cél megvalósítása végül nem igényelte a hitel lehívását.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltak szerint a teljesítések nyilvántartási számláin – a pénzügyi számvitelben a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott **költségvetési maradvány** igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 1.212.340 ezer Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

A Magyar Államkincstár a 2017. évi állami támogatás előlegét 2016 decemberében folyósította, 34.137 ezer Ft összegű előleget finanszírozási műveletetként, **államháztartáson belüli megelőlegezésként** kell elszámolni.

III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2016. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben a *rendelet-tervezet 2. melléklete* tartalmazza. A 2016. évi teljesítési adatok konszolidált főösszege 5.361.455 ezer Ft, az alábbi részletezésben:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1 199 121	387 858	1 586 979
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 813	67 669	397 482
3	Dologi kiadások	717 260	621 132	1 338 392
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 557	91 923	93 480

5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 079 396	1 079 396
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 247 751	2 247 978	4 495 729
7	Beruházások	42 136	381 560	423 696
8	Felújítások	0	109 249	109 249
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	91 967	91 967
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	42 136	582 776	624 912
11	Finanszírozási kiadások	0	240 814	240 814
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 289 887	3 071 568	5 361 455

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 83,85 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya csökkent 11,65 %-on teljesült.
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 37,01 %, a dologi kiadások 24,96 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,74 %, a működési célú támogatások 20,13 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. Az eredeti előirányzathoz képest az év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett, melyben szinte minden intézmény részt vett.
Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján számfejthető juttatások kifizetését a Képviselő-testület 2016. év végén – miután a költségvetési források rendelkezésre álltak– engedélyezte.

A 2016. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította. Többletfeladatként jelentkezett a 2016. októberi népszavazás lebonyolítása, a kiadások a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kerültek beépítésre.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,18 %-os volt a tárgyévben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi előirányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki.

Ellátottak juttatásai jogcímen 1.557 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 csökkent (4.247 ezer Ft-tal).

Egységes Szociális Központ
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a prémium évek program miatti kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatási kiadások. A teljesítés az eredeti előirányzat 109,11 %-a.
A 2016. évi teljesítés a módosított előirányzat 94,78 %-a a dologi kiadások esetében, ez a mérték az ellátottak juttatásainál 59,77 %, a beruházási kiadásoknál 99,09 %.

Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 93,71 %-ában teljesültek.. A személyi juttatások 27.223 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 7.154 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2016. évi módosított előirányzat 80,66 %-ában, 9.770 ezer Ft összegben teljesült. Beruházási célú eszközbeszerzései 1.868 ezer Ft kiadást jelentettek, mely a módosított előirányzat 94,49 %-a.

Nagy Gyula Területi Múzeum
Az intézmény valamennyi kiadási előirányzat esetében a teljesítés alatta marad a módosított előirányzatnak. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 30.743 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra 19.091 ezer Ft-ot fordított az intézmény.
A régészeti alszámla kötött felhasználású bevételeiből valamint pályázati forrásból 8.812 ezer Ft értékű beruházást hajtottak végre, melyből a gyűjtemények elhelyezésére szolgáló tárolóeszközök, klímaberendezés, mérőműszerek, restaurálásho zm szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

Napköziotthonos Óvoda
Az intézmény kiadásai a módosított előirányzat 98,01 %-ában teljesültek. A pedagógus életpálya modell bevezetéséhez kapcsolódóan, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bérének emelkedése miatt a személyi juttatások (235.643 ezer Ft) előirányzatánál jelentős növekedés tapasztalható. A távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosításokkal oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.
A dologi kiadások (19.517 ezer Ft) az előző évi szinthez képest 991 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben teljesültek, beruházási kiadásokra 1.361 ezer Ft-ot fordítottak.

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és törzsgárda jutalmak. A 2016. évi teljesítés a módosított előirányzat 99,99 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiemelt előirányzat teljesítési adata a személyi juttatások teljesítési adatához igazodik.
A dologi kiadások teljesítési adata a módosított előirányzat 88,74 %-a.
A beruházási kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,94 %-ban (1748 ezer Ft) teljesült

Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt működési kiadási előirányzatok összességében 90,97%-on teljesültek. A működési kiadások 76,62 %-a személyi juttatások valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton jelentkezik. A dologi kiadások a működési kiadások 23,38 %-át teszik ki. A 2016. október 02-i népszavazás lebonyolításával kapcsolatos, az 5.641 ezer Ft összegű normatíva terhére történt kifizetések a Polgármesteri Hivatal kiadásai között kerültek elszámolásra.
Beruházási kiadásai a módosított előirányzat alatt maradtak, 71,99 %-ban teljesültek.

Önkormányzat

A park-és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-karbantartás, a sportlétesítmények üzemeltetése, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység feladatait közszolgáltatási szerződés keretében a Városüzemeltetési Zrt. látja el, az erre biztosított forrás 270.950 ezer Ft volt.

Az általános közszolgáltatások feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések a választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok) részére fizetett személyi juttatásokat, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos továbbá eseti megbízási díjakat tartalmaznak, melyek a módosított előirányzaton belül teljesültek. Dologi kiadásként jelentősebb tétel képviselnek a kommunikációs kiadások, biztosítási díjak, kamat- és banki költségek, valamint az önkormányzati ingatlanok karbantartási és közüzemi díjai.

Közfoglalkozatási feladatok személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 342.228 ezer Ft összegben szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzaton belül mozog, mely nagyrészt a START munkaprogramokhoz (Belvíz, Közút, Erdő) és a közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódik, valamint az önkormányzati intézményi épületetek karbantartáshoz (147.272 ezer Ft).

A hulladék-gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan működési célú támogatás-ként az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyújtott 25.500 ezer Ft, dologi kiadásaiként az állati hulladék gyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkción az Orvosi Ügyelet – Orosházi Kistérség Többcélú Társulás támogatása és az Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

A Szennyvízelvezetés és –tisztítás feladatellátáshoz kapcsolódóan a csatornahálózat rekonstrukciós munkái és a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep pályázat felhalmozási kiadásai 186.410 ezer Ft-ban teljesültek, a működési kiadások között a szennyvízpályázatból elszámolt lakossági önerő visszafizetése (27.094 ezer Ft), a szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése 10.097 ezer Ft-ban, a Víziközmű Társulat működési és kamatkiadási hozzájárulása 89.676 ezer Ft-ban teljesült. A kiadások a módosított előirányzat alatt teljesültek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások feladat a sporttámogatásokat foglalja magában, amely 2016. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, ezen jogcímen 157.100 ezer Ft támogatás került kifizetésre. Ugyanezen kormányzati funkción szerepel az Orosháza Kártya támogatása, mely 38.984 ezer Ft-on teljesült.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkción került megtervezésre több városi rendezvény („Orosháza Városért" kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői, lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (106.860 ezer Ft) és az Orosházi Média Kft. (91.450 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. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

A szociális védelem feladat esetében jelentős összeget tett ki az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás (szociális ágazati pótlék és állami támogatás összege 28.012 ezer Ft).

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése címén 2016. évben 13.529 ezer Ft kiadás keletkezett. Szociális juttatásokra az Önkormányzat 2016. évben 91.923 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2015. évi teljesítéshez képest. A csökkenés oka A csökkenés oka az egyes szociális ellátások átkerülése a Járási Hivatalhoz.
Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	13 673
2	Lakhatási települési támogatás	28 012
3	Átmeneti települési támogatás	31 269
4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 944
5	Temetési települési támogatás	940
6	Adósságkezelési célú települési támogatás	1 682
7	Gyógyszerkiváltás támogatása	1 642
8	Önkormányzati segély	3 147
9	Köztemetés	5 239
10	Bursa Hungarica	1 375
11	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+....10)**	**91 923**

Felújítási kiadásokra eredeti előirányzatként 162.571 ezer Ft került megállapításra, mely az évközi módosításokkal 242.419 ezer Ft-ra emelkedett. A felújítások egy részének elhúzódó fizikai megvalósulása az áthúzódó pénzügyi rendezés miatt a kiadások nem jelentkeztek a 2016. költségvetési évben, így a teljesítési adat a módosított előirányzat 45,1 %-a, 109.249 ezer Ft.
A felújítások keretében elsősorban önkormányzati ingatlanok, köznevelési intézmények felújítására került sor, a részletes adatokat a *rendelet-tervezet 3. melléklete* tartalmazza

A **beruházási kiadások** kiemelt előirányzaton a csatornahálózattal kapcsolatos munkák befejezése az előző évi teljesítéshez képest markáns, 530.992 ezer Ft-os csökkenést eredményezett, a részletes adatokat a *rendelet-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.
Az fizikai és pénzügyi hatások miatt a teljesítés a beruházási kiadások esetében is a módosított előirányzat alatt marad.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 9. §-ában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott **vis maior tartalék**okkal való rendelkezési jogot – a rendelet 22. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át. Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímeit a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették.

IV./ 2016.ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.
Az Önkormányzat 2016. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza

A 2016-ban keletkezett, jóváhagyásra javasolt maradvány összege 742.829 ezer Ft, melyből 45.105 ezer Ft az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerveknél, 697.724 ezer Ft az Önkormányzatnál képződött. A költségvetési maradványból 722.726 ezer Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (I.30.) Önkormányzati rendelete 19. §-a szerint a 2016. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Kisebbségi önkormányzati részesedések:
A **DREHER Sörgyárak Zrt.** 2016. március 31-i fordulónappal készített mérleg szerinti eredménye az előző évekkel ellentétben pozitív volt. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 206.120 Ft értékvesztésből **72.898** Ft visszaírása szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2015. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 1.112.275 Ft-hoz további **179.218 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2015. december 30-án 1.066 Ft-os, 2016. december 31-én pedig 989 Ft-os árfolyamon zárt és 2016. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.048 Ft, a legalacso-

nyabb 880 Ft). Ezek alapján a piaci érték változása tartósnak minősül, értékvesztés visszaírása indokolt. Ez összesen 11 Ft-os értékvesztést jelent darabonként, a korábban elszámolt 170 Ft-hoz képest, azaz 2016. december 31-én **559.680 Ft** értékvesztés visszaírása szükséges.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2013. évi mérlegében a tőkéhez viszonyított jelentős veszteség keletkezett, mellyel a saját tőke negatív összegű lett. A 2015. évi mérlege is veszteséges, és a saját tőke, jegyzett tőke aránya tovább csökkent. Az előzőek alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés teljes összegére, 250.000 Ft értékvesztés elszámolása történt 2016. évben. A nyilvántartási érték 0,- Ft.

A **Dél-Alföldi Fejlesztési Zrt.** tőkeleszállítást hajtott végre, mely során a veszteségrendezés céljából az eredménytartalékukból átcsoportosítás történt. A tőkekivonás során az Önkormányzatot megillető összeg **2.657.800**,- Ft.

Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolására nem került sor.

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2015. évi mérleg szerinti eredménye -14 ezer, a saját tőkéje (424 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (438 ezer), így értékvesztés elszámolása szükséges **1 ezer** Ft értékben.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat. 2015. évi mérleg szerinti eredménye -92 ezer, a saját tőkéje (2.908 ezer) csökkent a jegyzett tőkéhez képest (3.000 ezer), így értékvesztés elszámolása szükséges **2 ezer** Ft értékben.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltségeik vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági környezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.
Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2016. évi záró-mérlegben.

II. TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral

VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (*rendelet-tervezet 8. melléklete*). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (*rendelet-tervezet 17. melléklete*).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az egyéb kötelezettségek között a 2016. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönyvelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás több, mint 38.984 ezer Ft-os támogatása, civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a *rendelet-tervezet 11. mellékletében* felsoroltak szerint, a Kodolányi Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer számított összegben, sportegyesületek 2016. évi támogatása átvállalt terembérlet révén 4.000 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállítása támogatásának 265 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra.

VII./ AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁNAK ALAKULÁSA

Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója

49.046.145 ezer Ft mérlegfőösszeggel,
39.996.620 ezer Ft saját tőkével kerül elfogadásra, a mérleg részletes adatait e *rendelet-tervezet 10. melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzat vagyona 49.046.145 ezer Ft, a vagyon 98,7 %-át a **nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** adják.
Az immateriális javak mérlegértéke 37,41 %-kal, az ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 11,8 %-kal, 5.052.085 ezer Ft-tal emelkedett, a növekményt az év folyamán történt felhalmozási és beruházási intézkedéseken túl a viziközmű vagyon bekerülési értéke újbóli megállapítása eredményezte, melyet a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet írt elő.
A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az előző évhez képest 4,81 %-os csökkenést mutat, melyet a részesedések értékesítése illetve az év végi értékelés során elszámolt értévesztés okozott.

A **forgóeszközök** a vagyonállomány elenyésző tételét képezik. Készletállománnyal a konyha működéséből adódóan a Gyermek- és diákélelmezési Intézmény valamint az Egységes Szociális Központ rendelkezik, ezen kívül a befejezetlen termelés értéke jelenik meg a készletek között. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök záró állománya 853 ezer Ft-tal növekedett.

A **pénzeszközök** az összes eszköz között 1,5 %-os részarányt képviselnek, értékük az előző évhez viszonyítva 498.241 ezer Ft-tal csökkentek.
A követelések záró értéke az előző évhez viszonyítva 21,49 %-kal csökkent, az eszközállomány 0,34 %-át jelentik.

Az **egyéb sajátos juttatások** értéke a nyitó állományhoz képest 19.223 ezer Ft-tal emelkedett. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások szerény mértékű csökkenése mellett a növekedést az ÁFA elszámolás számviteli szabályainak változása eredményezte.

A **saját tőke** összes forráshoz viszonyított aránya 81,55%, a nyitó értékhez képest 921.998 Ft-tal növekedett. A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014.01.01-i értékkel megegyező, 45.724.514 ezer Ft. Nemzeti vagyon változásaiként a vagyonértékelés számviteli elszámolásai 1.799.553 ezer Ft-tal növekedtek. A vagyonértékelés miatti számviteli elszámolások, valamint a 2015. évi mérleg szerinti eredmény átvezetése a felhalmozott eredmény csökkenését eredményezte, a záró érték -8.113.266 ezer Ft. A 2016. évi mérleg szerinti eredmény 1.178.868 ezer Ft.
A kötelezettségek és kötelezettségjellegű elszámolások a források 1,42 %-át képezik, értékük az előző évhez viszonyítva 22,84 %-kal csökkent.
A passzív időbeli elhatárolások a források 17 %-át teszik ki, záró értékük a korábbi év 183,43 %-a, a jelentős növekedést a halasztott eredményszemléletű bevételek növekedése okozta.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2016. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2016. 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 támogatá-

sokat 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 2016. 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 – 2016. 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 2016. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2017. május 23.

Készítette:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére, az Önkormányzat 2016. évi összevont, konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatáról, valamint a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet véleményezése

Vélemény

Elvégeztük **Orosháza Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált **mérlegből** – melyben **az eszközök és források egyező végösszege 49 046 145 ezer Ft** –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített **költségvetési bevételek összege 4 724 999 ezer Ft**, a teljesített **költségvetési kiadások összege 5 120 641 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási bevételek összege 1 379 284 ezer Ft**, a teljesített **finanszírozási kiadások összege 240 814 ezer Ft**, –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben **a mérleg szerinti eredmény -1 173 409 ezer Ft** (veszteség) – áll. (A veszteség oka a ráfordításként kötelezően elszámolandó értékcsökkenési leírás, melyre a költségvetés nem nyújt fedezetet.)
Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény") és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet") összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint

a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Orosháza, 2017. május 23.

V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft. 6640 Csongrád, Csemegi K. u. 6. Tel.: 63/570-130, Fax: 63/570-132 Adószám: 11087844-2-06 Szisz: 107001588 511000

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Váriné Kádár Margit
Könyvvizsgáló cég neve: V.K.M. Kft
Könyvvizsgáló cégszékhelye: Csongrád, Csemegi K. u. 6.
Nyilvántartási szám: 000999

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Könyvvizsgáló neve: Váriné Kádár Margit
Nyilvántartási szám: 000630

Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

A könyvvizsgálat előzményei

Az Önkormányzat 2016. évi konszolidált - az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – beszámolójának, valamint zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatát megbízás alapján hajtottuk végre.

A könyvvizsgálat célja a hatályos államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet és a többször módosított számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban, annak megállapítása, hogy az önkormányzat által összeállított beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e, valamint megbízható és valós képet ad-e a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzati működés eredményeiről.

Az államháztartási szervezetek beszámoló készítésére vonatkozóan előírást tartalmazó jogszabályok

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló hatályos 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet,
- a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,
- a beszámoló űrlapjainak kitöltésére vonatkozó Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Útmutató.

A könyvvizsgálat kiterjedt a fenti jogszabályok vonatkozó előírásainak a betartása vizsgálatára.

A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény előírásai alapján végeztük.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a zárszámadási rendeletnek a beszámolási évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba lépnie.

1. A könyvvizsgálat tartalma

A könyvvizsgálat arra terjedt ki, hogy

- Orosháza Város Önkormányzata könyvvezetése teljes körű-e és szabályszerű-e,
- az Önkormányzat és az intézmények (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) határidőre elvégezték-e az éves zárlati munkákat és összeállították-e az előírt formában az éves költségvetési beszámolókat,

- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően készült-e el a zárszámadási rendelettervezet és a konszolidált beszámoló, megbízható és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és változásáról, a működés eredményeiről,

- az éves gazdálkodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesítésére, az önkormányzati tulajdont képező befektetett eszközeinek, készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, maradványának és eredményének a beszámolóban kimutatott összege valódiságára,

- az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése, értékelése, különös tekintettel az adósságállományra.

2. A könyvvizsgálat módszere

Mint megbízott könyvvizsgáló **elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évi beszámolójának belső összefüggéseit, leltárral való alátámasztottságát, a leltár - analitikus nyilvántartás - főkönyvi kivonat - mérleg egyezőségét.

Az ellenőrzést a helyszínen a vizsgálatra átadott okmányok, alapbizonylatok, kimutatások, nyilvántartások kisebb részben tételes ellenőrzésével végeztük, illetve az alábbi ellenőrzési módszereket alkalmaztuk:

- A számviteli rendszer elemeinek rendszerszemléletű vizsgálata.
- Mintavételes eljárással való vizsgálat.
- Egyes kiválasztott gazdasági események könyvviteli folyamatban való nyomon követése.
- Egyes kiválasztott főkönyvi számlák adattartalmának vizsgálata.
- Egyes kiválasztott egyedi nyilvántartások vezetésének megfelelőségi ellenőrzése, valamint kiválasztott számviteli alapbizonylatok kezelésének rendje.

A könyvvizsgálat feladatainak megoldásához a folyamatos munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított, amely kiterjedt a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság vagyoni, pénzügyi kérdéseket tárgyaló ülésein való részvételre is.

3. A rendszervizsgálat során tett megállapítások

A saját belső szabályzatok biztosították a számviteli tevékenység megfelelő szabályozottságát. A szabályzatok változó jogszabályok miatti módosítása év közben folyamatos volt, a beszámoló ellenőrzése időpontjára megtörténtek a szükséges aktualizálások.

Az Önkormányzat teljes tevékenységére vonatkozóan 2016. évben is működött a **belső kontrollrendszer**, a folyamatba épített, előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés. 2016. évben a független belső ellenőri feladatokat 1 fő belső ellenőr látta el. A könyvvizsgálati kockázatok felmérésekor a belső kontrollok tényleges működését figyelembevettük.

A könyvvizsgálat tapasztalata alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és az intézmények a főkönyvi könyvelést és az analitikus nyilvántartást folyamatosan vezették, az előírásoknak megfelelően teljes körűen történik a gazdasági események rögzítése, melyeket a szabályozásnak megfelelően rögzítettek a számvitelben.

A nyilvántartások, a leltárak elkészítésének, értékelésének lényeges hibái kiszűrése megtörtént, a beszámolóba, illetve a mérlegbe felülvizsgált, a konszolidált beszámolóba, illetve az összevont mérlegbe felülvizsgált adatok kerültek.

Az Önkormányzat és az intézmények mérlegeinek sorait alátámasztó főkönyvi kivonatok és leltárak a Közös Önkormányzati Hivatalban rendelkezésre állnak.

4. Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi konszolidált beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének véleményezése:

4.1 Az Önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó intézmények felülvizsgált költségvetési (Kincstár Megyei Igazgatóságának beküldött) beszámolója alapján, a Kincstár készített konszolidált beszámolót (az intézményfinanszírozásból adódó halmozódások kiszűrésével).

Az Önkormányzat a konszolidált beszámolóval egyezően állította össze a zárszámadásról az előterjesztést, mely szerint a tárgyévben teljesített bevételek főösszege **6 104 283 ezer Ft,** a tárgyévben teljesített kiadások főösszege **5 361 455 ezer Ft.**

Az Önkormányzat a jóváhagyott **6 360 010 ezer Ft-os módosított előirányzatát 6 104 283 ezer Ft**-ra teljesítette a beszámolási időszakban a **tényleges bevételek** beszedése során. Így a bevételi lemaradás összesen 255 727 ezer Ft. Ennek oka a fejlesztési célú bevételek előirányzata teljesülésének elmaradása.
2016-ban ténylegesen teljesített kiadások főösszege 5 361 455 ezer Ft. A módosított előirányzathoz (6 360 010 ezer Ft) képest a ténylegesen teljesült kiadások 998 555 ezer Ft-tal kevesebb összegben realizálódottak. A fentiek következtében a **2016. évi maradvány 742 829 ezer Ft.**

4.2 A zárszámadási rendelettervezet és mellékletei azonos szerkezetben készültek a költségvetéssel **és** annak módosításaival. Szerkezete és tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

4.3 Az **Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodása** a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően **tervszerű** volt. A feladatellátás változása, illetve a tényleges feladatellátás színvonala a beszámolóban leírtak szerint alakult.

A 2016. 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, bővültek. A változásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően a költségvetési rendelet módosításai tartalmazzák.
Az Önkormányzat és az intézmények a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt, kötelező előirányzatokat betartották.
Az Önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények likviditása biztosított volt, ehhez folyószámlahitel igénybevételére viszonylag rövid időtartamban került sor. A könyvvizsgálat tapasztalata szerint a kötelezettség-vállalások a jóváhagyott előirányzatok terhére, a ténylegesen teljesített bevételek függvényében, illetve a Polgármesteri Hivatal által irányított módon történtek.

4.4 Az Önkormányzat 2016. évi összes **maradványa 742 829 ezer Ft**, mely teljes összegében az alaptevékenység maradványa, mivel az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2016. évben sem végeztek. A maradvány elszámolása szabályosan történt. A maradvány összegéből az intézmények maradványa 45 105 ezer Ft, 697 724 ezer Ft pedig az Önkormányzat maradványa.

A maradványból 722 726 ezer Ft összeg kötelezettségvállalással terhelt.

4.5 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110 § /2/ bekezdése szerint az Önkormányzat vagyoni helyzetét a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell bemutatni (19. sz. melléklet). A vagyoni állapot bemutatását szolgálják még az összevont mérlegadatok (18. sz. melléklet), az Önkormányzat részesedéseinek alakulása (12/b. sz. melléklet) is.

4.6 Az Önkormányzati szintű összevont mérleg (18. sz. melléklet) és a **konszolidált mérleg (13. sz. melléklet) tárgyévi záró főösszege 49 046 145 ezer Ft,** mely az előző évi értékhez képest, több tényező együttes hatásaként 4 514 990 ezer Ft növekedést mutat, összetétele az alábbi:

A **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** záró állománya 48 100 710 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 98,07 %-a, ezeknek az eszközöknek a könyvszerinti nettó értéke 2016. évben 5 040 275 ezer Ft-tal növekedett. E növekedés értékére döntő hatással volt a felhalmozási kiadások mellett az ivóvízminőség-javító konzorcium által közcélú adományként átadott eszközök értéke és a vízi-közmű vagyon bekerülési értékének újbóli megállapítása, mely növelő, illetve a 2016. évben elszámolt jelentős összegű értékcsökkenés csökkentő hatással volt.

Ezen belül meghatározó nagyságrendet a **tárgyi eszközök** közé tartozó **ingatlanok** 45 518 206 ezer Ft-os nettóértéke képvisel.

Az ingatlanok esetében az ingatlan vagyonkataszterrel való egyeztetése megtörtént. E nyilvántartások mérleg-fordulónapra vonatkozó egyezősége biztosított volt.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenését a Kormányrendeletben meghatározott mértékben számolták el.

A **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** záró állománya 15 561 ezer Ft, e főcsoportba tartozik az összes eszköz 0,03 %-a. Ezen belül vásárolt **készletek** (élelmezési anyagok) és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó befejezetlen termelés év végi értéke voltak. A gazdálkodási körben a készletek raktározása nem jellemző.

Értékpapírok 2016. december 31-én nem voltak.

A **pénzeszközök** év végi állománya 498 241 ezer Ft-tal csökkent az előző évi értéhez képest.

A **követelések** értéke 168 709 ezer Ft volt. A szükséges év végi értékelést elvégezték.

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** értéke a mérlegforduló napon 21 935 ezer Ft volt, döntően ÁFA elszámolásból eredően.

Az **Aktív időbeli elhatárolások** összege 2016. december 31-én 1 078 ezer Ft volt, 2016. évben kifizetett, de a követő évet terhelő költségek elhatárolásából eredően.

A mérlegforduló napon az Önkormányzat tartós saját vagyona, a **Saját tőke** 39 996 620 ezer Ft, mely 2016. évben 921 998 ezer Ft-tal növekedett. Az Önkormányzat vagyonának forrása 81,55 %-ban a **saját tőke**, 1,42 %-ot képeztek a **kötelezettségek**, a tartozások, valamint 17,03 %-os a részaránya a passzív időbeli elhatárolásoknak.

A saját tőkén belül a **Nemzeti vagyon induláskori értéke** 45 724 514 ezer Ft, mely összeget az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet változása miatt készített rendezőmérlegben kellett megállapítani. A **Nemzeti vagyon változásai** a szennyvízvagyon 2015. és 2016 évi vagyonértékelési különbözete értékét mutatja.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai az államháztartási számvitelt szabályozó Kormányrendelet 2014. január 1-i változásakor az Önkormányzatnak és intézményeinek együttesen rendelkezésére álló pénzeszközértékét tartalmazza.

A **felhalmozott eredmény** – 8 113 266 ezer Ft, a 2016. évi **mérleg szerinti eredmény 1 173 409 ezer Ft veszteség.**

A **kötelezettségek** állománya 2016. december 31-én 696 782 ezer Ft volt, amely összeg 4 498 ezer Ft értékben beszámolási évet terhelő kötelezettségeket és 598 622 ezer Ft értékben beszámolási évet követő évben esedékes kötelezettségeket is tartalmaz. 2016. december 31-én a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 102 662 ezer Ft döntően kapott előlegekből eredően.

A 8 352 743 ezer Ft **passzív időbeli elhatárolások** értékében a szabályozásnak megfelelően a beszámolási évet követő évet megillető bevételek, a 2016. december havi bérköltség és annak munkáltatót terhelő járulékai, mely költségek a beszámolási évet terhelik, továbbá a legnagyobb értékben (8 127 334 ezer Ft) a halasztott eredményszemléletű bevételek szerepelnek.

4.7 Az Önkormányzat **eredmény-kimutatása**

A hatályos szabályozásnak megfelelően a bevételeket **tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele, aktivált saját teljesítmények értéke** és **egyéb eredmény szemléletű bevételek** bontásban, míg a költségeket, ráfordításokat **anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás** és **egyéb ráfordítások** csoportosításban tartalmazza. Ezeknek a bevételeknek és ráfordításoknak a figyelembevételével a 2016. évi **tevékenységek eredménye 1 166 100 ezer Ft veszteség.** A **pénzügyi műveletek eredménye - 7 309 ezer Ft** volt. Mindezek következtében a 2016. évi **mérleg szerinti eredmény 1 173 409 ezer Ft veszteség.**

5. Összefoglaló értékelés a könyvvizsgálat eredményéről

Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját és a zárszámadási rendelettervezetet a többször módosított számviteli és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó kormányrendeletekben, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a számviteli alapelvek szerint állították össze.
A könyvvizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy **a mérleg, illetve konszolidált beszámoló** a vizsgálat egészének tapasztalata alapján **valós képet ad a vagyon 2016. december 31-i állapotáról, a 2016. évi pénzforgalomról** az ezt alátámasztó dokumentációkban kimutatott adatok **mentesek a megbízhatóságot befolyásoló, lényeges hibáktól**, melynek következtében **a konszolidált beszámolót hitelesítő véleménnyel látjuk el.**
Jelen könyvvizsgálat során az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően nem vontunk le lényeges bizonytalanságra vonatkozó következtetést, így a könyvvizsgálati jelentés dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján nincs figyelemfelhívás a kapcsolódó közzétételekre vonatkozóan.
Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2017. május 23.

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

20.)

Előterjesztés Orosháza Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület és az Orosházi Női Kézilabda Club TAO beruházási pályázataihoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény többek között módosította a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (továbbiakban: TAO), ezzel lehetővé téve az úgynevezett „látvány csapatsportágak" – közöttük a labdarúgás és a kézilabda – sportszervezetei számára, hogy a törvény hatálya alá tartozó, őket támogatni szándékozó gazdasági társaságok törvényben meghatározott jogcímeken részükre támogatást nyújthassanak.
Ennek részletes szabályait a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet szabályozza.

I. **Az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913** az elmúlt években sikeresen pályázott TAO támogatásból megvalósítható tárgyi eszköz beruházásokra. Gyopár Oktatási és Sportcentrumban egy nagy méretű (105x68 m) műfüves labdarúgó pálya, két nagy méretű (111 x 72 m) élőfüves labdarúgó pálya került kialakításra világítással, kapukkal, labdafogó hálókkal. Jelenleg is folyamatban van egy raktárépület öltözővé alakítása, valamint a megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén a fedett műfüves (60x40 m) labdarúgó félpálya építése.

A Mátrai Sándor Stadion, vagy sokunk számára még ma is az „OMTK pálya", a város legrégebbi sportlétesítménye, amely régóta vár arra, hogy nagyobb felújítás, rekonstrukció kezdődjön el rajta és így ismét méltó környezetet biztosítson a város sportélete számára. Az Egyesület felnőtt csapata révén használatba vette a Mátrai Sándor Stadion labdarúgó pályáját, így lehetőség adódik a sportlétesítmény régen várt korszerűsítésének elkezdésére. A TAO források kihasználásával ütemezetten kerül megvalósításra a sportlétesítmény rekonstrukciója. Első lépésben a labdarúgó pálya felújítására nyújtott be pályázatot az Egyesület. Az elképzelés szerint a meglevő pálya helyére új élőfüves labdarúgó pálya kerülne, villanyvilágítással, automata öntözőrendszerrel, vízelvezetéssel, megfelelő pályatartozékokkal (labdafogó hálók, kapuk, kispadok). A világítás korszerű energiatakarékos LED világítás, amely mellé monokristályos napelemrendszer kerül telepítésre, csökkentve az üzemeltetési költségeket. A szükséges öntözővíz mennyiség biztonságos biztosítására puffertartály és szivattyú elhelyezése történik.
A beruházást teljes egészében a sportszervezet, mint a TAO pályázat kedvezményezettje végezteti el.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. számú melléklete 13. pontja szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül a tervezett beruházás, ezért földhivatali nyilvántartáson való átvezetést nem igényel.

A sportszervezet által megvalósított tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül. A beruházások eredményét – az Önkormányzat engedélyével – a sportszervezet könyveiben (számviteli nyilvántartásaiba) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartja és azt 15 évig a könyveiben szerepelteti, amortizálja.
A tervezett beruházás forrásoldalának megteremtése érdekében az Egyesület 2017-2018. évi sportfejlesztési programjába, pályázatába az infrastrukturális fejlesztést beépítette. Az tervezett beruházásra vonatkozó előzetes árkalkuláció szerint a beruházás költsége 153.281.000,- Ft + ÁFA.

II. Orosháza Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) 120/2016. (IV.13.) K.t. számú határozatában elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban Szövetség) által tervezett beruházás keretében Orosháza város területén egy 2000 fős kézilabda aréna épüljön. A beruházás a döntéshozó kormány elé került, a döntés várhatóan 2017. augusztusáig születik meg.
Az **Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület** egyeztetett a Magyar Kézilabda Szövetséggel abban a tekintetben, hogy a TAO pályázat keretében a kormány döntésétől függetlenül egy kézilabda munkacsarnok építésére irányuló beruházás is benyújtásra kerülhessen. A kézilabda arénára vonatkozó pozitív kormányzati döntés esetén viszont elállnak a kézilabda munkacsarnok megvalósításától. A Szövetség javaslatára a 2017-2018. évi TAO pályázatába tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen bruttó 450.000.000,- Ft költséget állítottak be. Elképzelésük szerint a munkacsarnokban egy 20x40 m szabályos kézilabda pálya, kb. 150 fő befogadására alkalmas lelátó, több (legalább 6) öltöző és vizes blokkok, bírói öltöző, nézők számára biztosított vizesblokkok, orvosi szoba, irodahelyiség és szertárak kapnának helyet.

A kézilabda munkacsarnok az Önkormányzat törzsvagyonát képező volt műszaki laktanya területén (hrsz.: 7505/9) kerülne elhelyezésre. Szabad kapacitását más sportágak rendezvényei, valamint az aktív sportturizmus (szálloda és a fürdő lehetőségeinek együttes kihasználásával) is hasznosítani tudná.

A beruházás építési engedély köteles, a beruházó a TAO pályázat kedvezményezettje. Amennyiben az építési engedély köteles beruházás az önkormányzat törzsvagyonát képező ingatlanon valósul meg, úgy a tárgyi eszköz beruházás tulajdonjoga az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6a) bekezdése szerint a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, a kedvezményezettel kötött, értékét meghatározó megállapodással az önkormányzat tulajdonába kerül:

„ 22/C. § (6a) A (6) bekezdés a) és d) pontjában a magyar állam javára szóló jelzálogjog-bejegyzésre vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a (6) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti, építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás

a) állami tulajdonban álló sportcélú ingatlanra irányul, vagy

b) a helyi önkormányzat törzsvagyonának részét képező ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötése mellett a helyi önkormányzat tulajdonába kerül."

A beruházás eredményét – az Önkormányzat engedélyével – a sportszervezet könyveiben (számviteli nyilvántartásaiba) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartja és azt 15 évig a könyveiben szerepelteti, amortizálja.

III. Az Orosházi Női Kézilabda Club a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai programjához kapcsolódóan TAO pályázat keretében beruházást szeretne megvalósítani az Önkormányzat tulajdonában álló, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság által üzemeltetett Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2. , hrsz.:177/6/A/2) sportcsarnokában.
A sportcsarnok esetében a már meglevő kondicionáló teremből könnyűszerkezetes galéria építésével fizioterápiás, rehabilitációs helyiséget és foglalkoztató teret szeretne kialakítani. A beruházás összköltsége az előzetes számítások alapján bruttó 15.000.000,-Ft.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. számú melléklete 1. pontja szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül a tervezett beruházás:

„1. Az építési engedéllyel építhető építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
a) megváltoztatni,
b) átalakítani,
c) elbontani,
d) kicserélni,
e) megerősíteni vagy
f) változatlan formában újjáépíteni."

Az Egyesület beruházási szándékáról és pályázatáról egyeztetett az intézmény vezetésén keresztül az üzemeltető Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatósággal, amely azt megismerve egyetért a pályázat benyújtásával és a megvalósításra irányuló egyesületi szándékkal.

A sportszervezet által megvalósított tárgyi eszköz beruházás ebben az esetben is az Önkormányzat tulajdonába kerül. A beruházások eredményét – az Önkormányzat engedélyével – a sportszervezet könyveiben (számviteli nyilvántartásaiba) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartja és azt 15 évig a könyveiben szerepelteti, amortizálja.

A beruházásokat teljes egészében a sportszervezetek, mint a TAO pályázat kedvezményezettjei végeztetik el (előkészítés, közbeszerzési eljárás, megvalósítás és elszámolás). A pályázó sportszervezetek a beruházásokat csak abban az esetben valósítják meg a benyújtott tartalomnak megfelelően, amennyiben az általuk kért

támogatási összeg a Magyar Labdarúgó Szövetség illetve a Magyar Kézilabda Szövetség által teljes egészében jóváhagyásra kerül.

A sportszervezetek a TAO pályázataikon keresztül közvetve segíthetik az önkormányzati feladatellátást. A támogatási forma lehetőségeinek kihasználása segíti az Önkormányzat tulajdonában álló és a sportszervezet által használt sportcélú ingatlan fejlesztését, felújítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Munkás Testedző Kör - Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 TAO támogatása elnyerése esetén

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület a Mátrai Sándor Stadionban (5900 Orosháza, Fűtőház u. 3.) meglevő 6402 hrsz.-ú ingatlanon élőfüves labdarúgó pályát létesítsen, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a 3. pontba foglaltakért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület TAO támogatása elnyerése esetén

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület volt műszaki laktanya területén (5900 Orosháza, Gyopárosi út 3. hrsz: 7505/9) kézilabda munkacsarnokot létesítsen, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a 3. pontba foglaltakért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi Női Kézilabda Club TAO támogatása elnyerése esetén

1.) hozzájárulását adja, hogy az Egyesület az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda (5900 Orosháza, Eötvös tér 2., hrsz.: 177/6/A/2) sportcsarnokában fizioterápiás helyiséget alakítson ki, amely tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat tulajdonába kerül,

2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a beruházás eredményét az Egyesület könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) idegen ingatlanon végrehajtott beruházásként nyilvántartsa és azt 15 évig a könyveiben szerepeltesse, amortizálja,

3.) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármestert a szükséges dokumentumok és nyilatkozatok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a 3. pontba foglaltakért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. május 19.

Bojtor István
alpolgármester

22.)

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 328/2016. (XI.25.) K.t. határozatával döntött arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK) Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési feladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést köt 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A közszolgáltatási szerződés a határozatban foglaltak szerint létrejött.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési feladatokat 2018. január 01. napjától számított 10 éves határozott időtartamra pályáztatási eljárás keretében nyertes közszolgáltatóval kívánja ellátni, a fent megjelölt határozatban a Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges pályázati kiírást készítse elő, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 23. § (4)-(5) bekezdése a következőket mondja ki:

„(4) Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését követően a pályázati felhívást az ellátásért felelősnek legalább kettő országos napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, az ellátásért felelős hivatalos honlapján, továbbá az önkormányzatnak a helyben szokásos módon is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét legalább 60 nappal megelőzően. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetőségének feltételeiről, az ajánlattétel határidejéről, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az eredményhirdetés és a szerződéskötés legkésőbbi időpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének határnapjáról, valamint a szerződés időtartamáról.

(5) A pályázati kiírásnak a felhívásban szereplő információkon túl tartalmaznia kell:
a) az ellátandó közszolgáltatási tevékenységet és a közszolgáltatás minimális követelményeit,
b) a tevékenység végzésének jogszabályban meghatározott és egyéb feltételeit,
c) a tevékenység végzésével együtt járó közlekedési szolgáltatói jogosultságokat és kötelezettségeket,
d) a közlekedési szolgáltató tevékenységét érintő más közlekedési szolgáltató jogosultságairól való tájékoztatást,
e) a szolgáltató birtokába vagy használatába kerülő létesítmények, eszközök meghatározását, azok működtetésének és használatának feltételeit,

f) a közszolgáltatást ellátó közúti járművek üzemeltetésével járó, a jármű teljes élettartamára vetített, a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló kormányrendelet szerint megállapított energetikai és környezeti hatások figyelembevételének módját, súlyát,
g) az ellátásért felelős közlekedési szolgáltatóval szembeni jogosultságait és kötelezettségeit,
h) a szolgáltatás megfelelő teljesítésével összefüggő pénzügyi biztosítékra vonatkozó követelményeket,
i) tájékoztatást a korábbi közlekedési szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról, annak teljesítményeiről és az általa alkalmazott díj- és jegyrendszerről,
j) az alvállalkozó közreműködésére vonatkozó feltételeket,
k) a közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételeit és
l) minden olyan további feltételt, amelyet az ellátásért felelős a közszolgáltatási szerződésben érvényesíteni kíván."

A Törvény 23. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a pályázat nyertesének csak az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó nyilvánítható.

A pályázati kiírás a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal elkészült, amely jelen határozati javaslat mellékletét képezi.

A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelősnek a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt kell készítenie, mely az az Előkészítő bizottság véleményének figyelembe vételével, a Képviselő-testület elé kerül döntéshozatalra, várhatóan az augusztusi Képviselő-testületi ülésen.

Tekintettel a fent előadottakra, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

a) kiírja a határozat mellékletét képező helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást az abban foglalt tartalommal.

b) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerinti pályázati eljárás 2017. évben történő lefolytatására, valamint a beérkező pályázatok az Előkészítő Bizottság véleményével Képviselő-testület elé történő beterjesztésre. Az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket megválasztja:

.....
.....
.....

c) felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az 1. és 2. pontban foglaltak alapján a szükséges közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátására.

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

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2017. május 22.

Tisztelettel:

Bojtor István
alpolgármester

Orosháza Város Önkormányzatának pályázati kiírása

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

Orosháza
2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

Orosháza Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/ Ajánlatkérő/ Kiíró/Megrendelő) Képviselő-testülete a 328/2016 (XI.25.) K.t. határozatával (figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9 § (1) bekezdés j) pontjára) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Orosháza város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. <u>A Kiíró neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail elérhetősége:</u>

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

2. <u>Az eljárás tárgya:</u>

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

3. **A szerződés típusa**: közszolgáltatási szerződés

4. **A szerződés időtartama:** Kiíró a nyertes szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést 2018. január 1. – 2027. december 31. napjáig terjedő időszakra, 10 évre köti.

5. **A szolgáltatás megkezdésének időpontja:** 2018. január 1.

6. **A szolgáltatás befejezésének időpontja:** 2027. december 31.

7. **A szerződés volumene:** 165 ezer km/év

8. **A teljesítés helye:** Orosháza város közigazgatási területe.

9. **A pályázat benyújtásának határideje, helye, :** 2017. július 31. 10:00 óra

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

10. **Az eredményhirdetés tervezett időpontja:**

A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül, 2017. augusztus 31-ig.

11. **Szerződéskötés tervezett időpontja:**

Az eredményhirdetés időpontját követő 10 nap elteltével, de legkésőbb 2017. szeptember 10-ig.

12. **Elbírálás módja és szempontja:**

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

13. **A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei:**

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

14. **Részvételi lehetőségek:**

A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon szolgáltatók, akik a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek.

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

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A PÁLYÁZÓK KÖRE

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

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

Kizáró okok:

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

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

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

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

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

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

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
  - a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

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

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

- korábbi pályázati eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

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

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

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

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

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

- tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
  - nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy;
  - a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági

szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem;

- olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető;
- Az eljárásban nem lehet pályázó az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan gazdasági társaság, amelynek tekintetében az előző három francia bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a feltételt megfelelően alkalmazni;

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

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

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

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

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

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

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

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

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

Kiíró jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempont alapján és módon bírálja el az ajánlatokat. A pályázatokat egy, a Kiíró által felállított Előkészítő bizottság értékeli a

Pályázók alkalmassága, a pályázatok műszaki-szakmai tartalma, a bírálati szempont és a kizáró okok figyelembe vételével, majd készíti elő döntésre.

Kiíró a pályázat nyertesével a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, kizárólagos jogot biztosító, 10 éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést köt.

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

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

Érvénytelen a pályázat, ha:

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

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

1./ a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa;

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

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

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

A PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK

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

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

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

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

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

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, MÓDJA, IDEJE

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

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

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

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

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

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

Az ajánlattételi határidő: 2017. július 31. 10:00 óra.

A Pályázó a pályázat benyújtása határidejének lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázatát.

A PÁLYÁZATOK BONTÁSA

A Kiíró a beérkezett pályázatokat az ajánlattételi határidő napján 10:00 órakor bontja fel.

A bontás helyszíne: **Orosháza Város Önkormányzat, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. I. emeleti tárgyalójában.** A pályázatbontáson a Pályázó képviselője, továbbá a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor a Kiíró a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e, továbbá a pályázat az előírt példányszámban került-e benyújtásra.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTRENDSZERE

Bírálati szempont:

Nyertes Pályázó az, aki a pályázatban megfogalmazott műszaki-szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítése mellett a szolgáltatás elszámolásának alapját képező legalacsonyabb hasznos Ft/km díj összegű ajánlatot teszi.

A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az évente valósan futott hasznos menetrendi km hányadosával.

A pályázat nyertese csak az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lehet. A Kiíró csak az érvényes pályázatokat bírálja el. A pályázat eredményét a Kiíró nyilvánosan hirdeti ki.

Az eredményhirdetésen a Pályázók képviselője, valamint a Kiíró és az általa meghívott személyek vehetnek részt. **Az eredményhirdetés konkrét időpontjáról a Kiíró legalább 3 munkanappal korábban írásban értesíti a Pályázókat.**

Az eredményhirdetés helye: Orosháza Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében. (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1./ A pályázattal kapcsolatban a Pályázók kérdéseket írásban, e-mail vagy fax útján történő megkeresés formájában tehetnek fel, legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző 10. napig. A pályázati eljárás során Kiíró csak írásos formában ad tájékoztatást a Pályázóknak, így a telefonon érkező kérdésekre az esélyegyenlőség elvének megfelelően nem áll módjában választ adni. Kérdések feltételére kizárólag a megjelölt kapcsolattartónál van lehetőség (Szabó Zoltán- telefonszám: +36 68/413-022 fax: +36 68/ 411-545). A kérdésekre a Kiíró kizárólag írásban, legkésőbb a pályázat benyújtására előírt határidő lejárta előtt 6 nappal válaszol.

2./ A pályázat benyújtásával és elkészítésével kapcsolatban felmerült költségek kizárólag a Pályázót terhelik, azok semmilyen jogcímen nem ruházhatóak át a Kiíróra.

3./ Kiíró vélelmezi, hogy a Pályázó ismeri a szükséges és alkalmazandó hatályos jogszabályi háttéranyagot. Pályázó a pályázatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a teljesítésre kiható hatályos jogszabályokkal és pályázatát ezek figyelembevétele, és ismerete mellett állította össze.

4./ Kiíró egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kiküldésétől számított maximum 8 napos határidővel hiánypótlási lehetőséget biztosít az előírt nyilatkozatok, igazolások utólagos csatolása, vagy hiányosságainak pótlása vonatkozásában.

5./ A Kiíró kizárja a több változatú, valamint nem teljes hálózatra, hálózatrészre vagy vonalcsoportra irányuló pályázat benyújtásának lehetőségét.

6./ A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról **(7. sz. melléklet)**.

7./ A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap.

8./ A pályázati kiírás mellékletét képező **felolvasólapot** a pályázat legelső oldalaként kell kitöltve a pályázatba csatolni.

9./ Kiíró tájékoztatja a Pályázót, hogy a Kiíró, és a Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium között hatályos megállapodás szerint egyes helyközi autóbuszjáratok városon belüli szakaszai, helyi tarifával is igénybe vehetőek. Ezen szolgáltatás a jelenlegi Szolgáltató látja el.

10./ A szolgáltatásra csak teljes körű árajánlatot lehet tenni, alternatív illetve részajánlat ajánlat nem tehető.

11./ A nyertes Pályázónak Orosháza város közigazgatási határán belül a Szolgáltatást végző autóbuszok parkolására telephelyet kell létesítenie, amennyiben még nem rendelkezik ilyen telephellyel.

12./ A nyertes Pályázónak meg kell jelölnie a műszaki telephely címét, valamint azt a jogcímet, amely alapján a műszaki telephelyet használja. Amennyiben a telephely nem a nyertes Pályázó tulajdonát képezi, szándéknyilatkozattal igazolni kell, hogy a telephely

tulajdonosával megállapodtak arról, hogy a jövőbeni megállapodásuk szerinti jogcímen történő szerződés megkötésének és a terület rendelkezésre bocsátásának nincs akadálya. Amennyiben Pályázó adott jogcímen már rendelkezik műszaki telephely használatára vonatkozó szerződéssel, úgy az érvényes erre vonatkozó szerződést szükséges a pályázathoz csatolni.

13./ A nyertes Pályázónak megfelelő infrastruktúrával kell rendelkeznie a szolgáltatás ellátására szolgáló autóbuszok tekintetében. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a költséghatékony szolgáltatás érdekében kisforgalmú időszakokban midi autóbusz(okat) közlekedtet, az igényeknek megfelelően. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatásban résztvevő járművein, a teljes járműre WiFi lefedettséget és folyamatos internet kapcsolatot biztosít az utasok részére. Ehhez kapcsolódó beruházási ráfordítások teljes mértékben a nyertes Pályázót terhelik.

14./ A nyertes Pályázó vállalja, hogy a járműveken rendelkezik a típusokhoz rendszeresített utastér fűtéssel, melynek működését a nyertes pályázónak folyamatosan biztosítania kell és a téli üzemeltetés során a külső hőmérséklettől függően működtetnie kell.

15./ Kiírónak joga van a szolgáltatási időszakban a futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és az éves támogatási összeget a módosított teljesítményhez igazítani.

16./ Az elszámolás alapja az évente valósan futott hasznos menetrendi km, melyet szorozni kell a nyertes pályázati Ft/km-el. Az így kapott összegből kivonásra kerül a nyertes Pályázó által beszedett menetdíj bevétel, az ahhoz kapcsolódóan leigényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás, valamint a tárgyévre kapott központi helyi közösségi közlekedési támogatás összege. A fennmaradó összeget fizeti meg Kiíró a nyertes Pályázónak.

17./ A Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség, valamint ráfordítás és az összes futott kilométer hányadosával. A Ft/km érték - Felek ellentétes megállapodásának hiányában – évente legalább az előző évi KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével kerül valorizálásra. Pályázónak a Ft/km értéket 2018. évre vonatkozóan kell megadni.

A költségtérítési többletigény érvényesítésére a tárgyévet követő év január 1-jével van lehetőség.

A szolgáltató a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényét abban az esetben kezdeményezheti, ha számszerűen alátámasztja és igazolja a körülményeknek a szerződés megkötését követő jelentős változását (utazási igények, gazdálkodási környezet, adókörnyezet). Csak azok a változások vehetők figyelembe, amelyek a szerződés megkötésekor – tekintettel a szerződés időtartamára – a szolgáltató részéről a tevékenység szokásos üzleti kockázataként nem voltak számszerűsíthetőek.
Az üzemanyagdíj változása esetén a KSH által közzétett előző évi inflációs rátát meghaladó költségtérítési többletigényt szolgáltató csak abban az esetben érvényesíthet, ha az évenkénti változás (eltérés) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot.
A mérték megállapításához a szerződő felek elfogadják a KSH által közzétett gázolaj átlagár változásáról (tárgyévet megelőző évi adat az azt megelőző évhez viszonyítottan) szóló hivatalos közleményt.

AZ ELLÁTANDÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG, MINIMÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK

Az ellátandó közszolgáltatási tevékenység:

Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, 2018. január 01. napjától 2027. december 31.-ig. A jelenleg érvényes autóbusz-közlekedés útvonalát és menetrendjét a jelen pályázati kiírás **8-9. számú melléklete** tartalmazza. A Szolgáltató a tevékenységét ennek alapján köteles ellátni, attól nem térhet el.

Kiíró kizárólagos jogot biztosít a pályázat nyertesének a helyi autóbuszos személyszállítás ellátására.

A nyertes Pályázó részletesen köteles bemutatni pályázatában, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a szolgáltatást.

Szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények:

1./ A Pályázónak pályázatában igazolnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést, illetve a szolgáltatás időszakára vonatkozóan is nyilatkozatban vállalnia kell az alábbi alkalmassági feltételeknek való megfelelést:

- A szolgáltatásba bevont valamennyi járműnek legalább EURO II minősítésű motorral felszereltnek kell lennie.

- A szolgáltatás teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat lehet közlekedtetni. A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a szolgáltatásba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát, amelyből megállapítható a jármű életkora, motortípusa, férőhelyszáma, valamint tulajdonviszonya.

- A szolgáltatásba bevont autóbuszok közül legalább 3 db járműnek az alábbi műszaki feltételeket teljesítenie kell:
  - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlósnak vagy részben alacsonypadlósnak kell lennie,
  - utastéri klímaberendezéssel ellátottnak kell lennie,
  - az utazóközönség számára díjmentes járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottnak kell lennie,
  - elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltnek kell lenniük, az alábbi paraméterekkel:
    - homlok felületen és az autóbusz jobb oldalán vonalszám és célállomás kijelzés,
    - az autóbusz hátsó oldalán vonalszám kijelzés,
  - egységes – a Szolgáltató arculatába – illeszkedő külső megjelenést biztosítsanak úgy, hogy a közszolgáltatásban résztvevő autóbusz az utazóközönség számára jól felismerhető legyen. Szolgáltató köteles a saját emblémáját feltüntetni a jármű külső felületén.

- A járművek külső felületén reklám csak a jármű hátulján illetve a jármű oldalán az ablak alatti oldallemezen, úgy helyezhető el, hogy az egységes megjelenés és a jó felismerhetőség követelménye továbbra is érvényesüljön.

- A szolgáltatás teljesítéséhez minimum 1 db műszaki tartalékjármű szükséges, amelynek maximum 60 percen belül rendelkezésre kell állnia.

2./ A Pályázónak rendelkeznie kell autóbuszos személyszállításra irányuló engedéllyel, melynek másolatát a pályázathoz csatolnia kell.

3./ A Pályázónak rendelkeznie kell a 2012. év – 2016. év közötti időszakban legalább 2 évig, minimum 3 busz bevonásával teljesített menetrend szerinti személyszállításra közszolgáltatásra irányuló szerződéssel. A referenciát az ellátásért felelős által kiadott igazolással, vagy a szerződés másolatának csatolásával kell igazolni.

4./ A Pályázónak rendelkeznie kell ISO 9001:20004 valamint ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő minőség-, illetve környezetirányítási rendszerrel, melyről szóló tanúsítvány másolatát a pályázathoz mellékelni kell.

5./ A Pályázónak a szolgáltatás megkezdésének időpontjától a szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell teljes körű utas- és poggyászbiztosítással. Az utas, és poggyászbiztosításra vonatkozó érvényes szerződésének kötvénymásolatát, vagy a megkötésére irányuló kötelezettség vállalást tartalmazó nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.

6./ A Pályázó vállalja, hogy a szolgáltatás ellátását saját, bérelt vagy lízingelt járművel látja el, melyek a szolgáltatás teljes időtartama alatt a vonatkozó, mindenkori jogszabályi előírásoknak meg kell felelniük különös tekintettel az 5/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról és a 6/1990. KöHéM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, továbbá rendelkezniük kell a 261/2011. (XII.7.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel.

7./ A Pályázónak a szolgáltatásait igénybevevők tájékoztatása érdekében a megállóhelyeken menetrendi hirdetményeket kell elhelyezni, melyeken fel kell tüntetni a megállóhely nevét, az adott megállóhelyről induló járat/járatok számjelét, a járat/járatok útvonalát, valamint azok indulási idejét. A hirdetményen köteles feltüntetni a szolgáltató folyamatosan elérhető telefonszámát, valamint honlapjának címét.

8./ Amennyiben a nyertes Pályázó webes elérhetőséggel, telefonos applikáció letöltési lehetőséggel rendelkezik, ezek pontos letöltési forrását jól látható helyen fel kell tüntetnie a járműveken.

9./ A Pályázó köteles biztosítani a jegyek és bérletek árusítása során olyan jegy- és bérletszelvény értékesítési hálózat fenntartását, amely – az autóbuszon történő jegyértékesítés mellett – a város legalább 2 pontján vásárlási lehetőséget ad az utazóközönség számára. Pályázó az utazási igazolványok értékesítésébe megbízottakat, bizományosokat is bevonhat.

10./ A Pályázó a szerződés teljesítésére kizárólag érvényes hazai forgalmi engedéllyel rendelkező autóbuszokat közlekedtethet. Pályázó köteles legalább az ajánlathoz benyújtott műszaki és minőségi paraméterekkel rendelkező autóbuszokat közlekedtetni. Amennyiben a az 1./-es pontban szereplő, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges járműállományban tartós, legalább 1 hónap időtartamú változás történik, úgy a járműállományban bekövetkezett változtatásokat a Pályázó köteles a Kiírónak írásban bejelenteni. Pályázó biztosítani köteles továbbá az utasok kényelmét a szolgáltatás igénybevétele kapcsán, valamint törekednie kell a szolgáltatás zavartalan fenntartására.

Pénzügyi alkalmassági feltételek:

1./ Alkalmatlan a Pályázó, ha bármely pénzintézeti számláján az igazolás kiadásának napját megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás volt. A pályázathoz csatolni kell a Pályázat beadásának dátumánál 60 napnál nem régebbi nyilatkozatot valamennyi számlavezető pénzintézettől legalább az alábbi tartalommal:

- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,
- bankszámlá(ko)n az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban 1 millió forintnál nem nagyobb összegben 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e, ha igen utoljára mikor,
- fizetési kötelezettségeinek az igazolás kiadását megelőző 12 hónapban rendben eleget tett-e.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT ÉS EGYÉB FELTÉTELEI

A tevékenységet az alábbi jogszabályoknak megfelelően kell végezni:

a./ A személyszállítás szolgáltatásokról szóló **2012. évi XLI. törvény**

b./ A közúti közlekedésről szóló **1988. évi I. törvény**

c./ A szomszédos államokban élő magyarokról szóló **2001.évi LXII. törvény**

d./ Az európai parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló **2004. évi LVII. törvény**

e./ az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló **213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet**

f./ A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló **261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet**

g./ **85/2007 (IV. 25.) sz. Korm. rendelet** a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

h./ **141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet** A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

Egyéb Európai Uniós rendeletek:

a) Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK Rendelete

b) Az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendelete

A tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek folyamatos meglétének biztosítása a Pályázó/Szolgáltató kötelezettsége. A szolgáltató tevékenységét úgy köteles megszervezni, hogy az biztosítsa a szolgáltatások minőségével szemben támasztott elvárások teljesítését, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások és hatósági követelmények maradéktalan betartását. Mindezeken felül a szolgáltató által biztosított autóbusz mindenkori munkaviszonyban álló sofőrje, a munkavégzése időtartama alatt köteles betartani a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletet.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI JOGOSULTSÁGOK

1. Szolgáltató kizárólagos joga Orosháza város közigazgatási területén autóbusszal történő helyi menetrendszerinti személyszállítás 2018. január 01-től 2027. december 31. napjáig történő ellátása.

2. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében Szolgáltató jogosult, hogy az autóbusz-állományon felül a tevékenység ellátásába, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás végzésére alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat az alábbiak szerint bevonjon:

   a.) a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembevételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidőben szolgáltatási időszakban állandó jelleggel,
   b.) előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben,
   c.) végleges állományátcsoportosítás esetén a járműállományban bekövetkezett változásokat Pályázó köteles a Kiírónak írásban jelenteni.

3. Szolgáltató jogosult és köteles bérletet és vonaljegyet árusítani a Közszolgáltatási szerződésben foglalt tarifákkal és díjtételekkel. Szolgáltató jogosult az értékesített kedvezményes bérletek, ingyenes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás lehívására.

4. A Szolgáltató a 2012. évi XLI. törvény 30. § (1) bekezdés alapján ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés összegét a pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatban megajánlott hasznos Ft/km díjtételbe kell kalkulálni, amely egységdíjtétel a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül.

   Amennyiben a közszolgáltatási szerződésben rögzített összegnél a Szolgáltató által éves beszámolójában benyújtott bevételekkel nem fedezett indokolt költség nagyobb, akkor a különbözetet az Önkormányzat maximum a közszolgáltatási szerződésben szereplő ellentételezési összeg 15 %-áig köteles megtéríteni.

5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás színvonalát javító változtatásokat javasolni, illetve az Önkormányzat egyetértésével alkalmazni.
6. A Szolgáltató jogosult a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tarifák és a menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazható díjalkalmazási feltételek módosításának kezdeményezésére.
7. A Szolgáltató jogosult évente egy alkalommal a menetrend módosítását kezdeményezni, figyelemmel az utazási igényekben bekövetkezett változásokra (vasúti, illetve helyközi autóbusz menetrendhez, műszakváltásokhoz történő

aktualizálás). A menetrend változtatása csak az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó döntése után lehetséges.

8. A Szolgáltató jogosult a menet- és bérletjegy árak minden év január 1-től (először 2019. január 1.) kezdődően maximum a KSH által közzétett szakmai inflációs rátájával (közlekedési árindex) emelést kezdeményezni. A kiindulási alap a 2018-as szolgáltatási évre megadott ár. A jegy és bérletár változtatására évenként 1 alkalommal van lehetőség. A Szolgáltató és az Önkormányzat a javasolt áremelés mértékét előzetes tárgyalás alapján dönti el. Ezen vállalását alapul véve minden év novemberi testületi ülésre előterjeszti a január 1-től alkalmazandó áremelési javaslatát, ami alapján az árakat a Képviselő-testület állapítja meg a közszolgáltatási Szerződés keretei között. Az infláció meghatározása a KSH által a tárgyév októberére közzétett, az előző év azonos hónapjához mérő fogyasztói árindex szerint történik.

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉVEL EGYÜTT JÁRÓ SZOLGÁLTATÓI KÖTELEZETTSÉGEK

1./ A Szolgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a külön jogszabály alapján meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetőségét kizáró elszámolási rendnek megfelelően. Az elfogadott Számviteli Politikát a Szolgáltató köteles az Önkormányzat – kérésére – rendelkezésre bocsátani.

A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az egyes tételek érintett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelmű legyen. A Szolgáltatónak az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés lejártát követő 5 évig meg kell őriznie.

2./ A Szolgáltató köteles gondoskodni a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges utazási jegyek és bérletek beszerzéséről és/vagy előállításáról, valamint olyan értékesítési hálózat működtetéséről, amely biztosítja az utazóközönség számára az értékszelvények, bérletigazolványok megvásárlását.

3./ Szolgáltatót a közszolgáltatási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésére vonatkozóan teljes körű felelősség terheli. Szolgáltató felel a szerződésben rá vonatkozó feltételek/feladatok nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a hibás teljesítés nem a szolgáltató magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Szolgáltató akaratán kívül áll és amelynek következményeit a Szolgáltató kellő gondossággal sem láthatta előre (vis maior), illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Önkormányzat, illetve valamelyik szervezetének magatartására vezethetők vissza.

4./ Szolgáltató felelős a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, általa végzendő tevékenységek ellátásával összefüggésben a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért. Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és azokat szükség szerint folyamatosan megújítani.

5./ Szolgáltató köteles tevékenységét saját tulajdonú, bérelt vagy lízingelt, menetrend szerinti helyi személyszállításra alkalmas, műszakilag és esztétikailag megfelelő (érvényes forgalmi engedéllyel, zöldkártyával, kötelező felelősségbiztosítással, stb. rendelkező), tiszta, a környezetet a körülményekhez képest legkevésbé károsító gépjárművével elvégezni. A feladat a járatfajtának megfelelő kialakítású üzem- és forgalombiztos autóbusszal kerül elvégzésre. A Szolgáltatónak a járművek egységes megjelenítésére kell törekedni (színe, festése, logó, tájékoztató és figyelmeztető feliratok).

6./ Szolgáltató köteles az autóbuszt arra alkalmas, saját tulajdonában vagy használatában álló telephelyen tárolni és rendszeres szervizeléséről, vizsgáztatásáról gondoskodni.

7./ Szolgáltató köteles a gépjárművek beszerzését, cseréjét, szervízelését, vizsgáztatását, tankolását, tisztán tartását, valamint minden, a gépjárművek szabályos és minőségi üzembenntartásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodni, melynek költségét a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

8./ Az autóbuszok tisztasága:

- napi minimum egyszeri, indokolt esetben rendkívüli takarítás (söprés, szeméttartó edények kiürítése, mindennapi fertőtlenítés),
- havonta alapos tisztítás (padlózat tisztítószerrel történő felmosása, ülések lemosása, ablakok megtisztítása, stb.)
- évente nagytakarítás (teljes belső utastér takarítás, kárpittisztítás és felújítás, függönymosás stb.)
- külső mosás hetente, indokolt esetben ennél gyakrabban
- indokolt esetben soron kívül elvégzendő konkrét, célirányos takarítási művelet.

9./ A Szolgáltató köteles a tevékenység végzéséhez használt gépjárműveinek típusát, rendszámát, és egyéb műszaki adatait (például: járműtípus, gyártási dátum, életkor, korrigált műszaki életkor, környezetvédelmi besorolás, szállítható személyek száma, alacsonypadlós-e, klímatizált-e) a közszolgáltatási szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzattal írásban közölni.

10./ A Szolgáltató az utasok tájékoztatása érdekében az alábbi feladatokat köteles ellátni:

- az autóbuszokon hagyományos és/vagy elektronikus módon feltünteti a járatok vonalszámát
- a megállóhelyi menetrendi információk kihelyezését a Szolgáltató a menetrend életbeléptetése napjára biztosítja
- Orosháza város közigazgatási területén megjelölt helyen nyilvánosságra hozott időszakban személyes és telefonos információszolgáltatást, valamint panaszügyintézést nyújt.

11./ Szolgáltató köteles a közlekedési utasítások és szabályok betartásával végezni a munkáját.

12./ Szolgáltató köteles az érvényes menetrend –útvonal és menetidő- szerint közlekedni. A Szolgáltató hibájából késett és kimaradt járatokat az indított járatokhoz viszonyított együttes aránya éves szinten az 1 ezreléket nem haladhatja meg. A szolgáltatást érintő legfontosabb eseményekről (késés, járatkimaradás, útlezárás, szélsőséges időjárás stb.) a Szolgáltató köteles nyilvántartást vezetni. Abban az esetben, ha az autóbusz működtetése biztonságosan nem lehetséges, a Szolgáltató vis maiorra hivatkozva jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, melyről haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot. Ha a felfüggesztés a menetrendi útvonalon, működés közben szükséges, az autóbuszvezető tájékoztatja az utasokat a rendkívüli eseményről vagy körülményről, és, ha lehetséges, gondoskodik arról, hogy az autóbusz olyan helyen álljon meg, ahol az utasok leszállására mód van. Útlezárás esetén a Szolgáltató kerülő úton, a lehető legkisebb kitérővel teljesíti a szolgáltatást.

Az esetlegesen előforduló késések, járatkimaradásokkal kapcsolatban Kiíró felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy jogában áll a közszolgáltatási szerződésben rögzítendő feltételek szerint szankcionálni a Szolgáltatót.

13./ A Szolgáltató köteles a vonatkozó előírásoknak – szakmai, alkalmassági – megfelelő munkavállalók foglalkoztatásával biztosítani a szolgáltatás zavartalanságát. A Szolgáltató vállalja a munkavállalók rendszeres továbbképzését. Az egységes megjelenés érdekében a Szolgáltató gondoskodik a munkavállalók egységes formaruhával való ellátásáról, melynek költségét szintén a kialkudott szolgáltatási díj tartalmazza.

14./ Szolgáltató köteles biztosítani, és fokozottan ellenőrizni, hogy a busz vezetői vezetésre alkalmas állapotban, tiszta, ápolt, higiénikus külsővel végezzék a feladatukat, valamint azt is, hogy a szükséges okmányokkal (vezetői engedély, PÁV II. vizsga, stb.) rendelkezzenek. A Szolgáltató a fentieket igazoló dokumentumokba a Megrendelőnek köteles kérésre betekintést engedni.

15./ A Szolgáltató a feladatát a mindenkor érvényes menetrend teljesítéséhez szükséges darabszámú autóbusszal köteles ellátni, mely lehet saját, bérelt, illetve lízingelt eszköz. A Szolgáltató a közlekedés folyamatos fenntartása, valamint az esetenként (pl. ünnepek, rendezvények idején) jelentkező utazási igények ellátása érdekében köteles elegendő tartalékállományt biztosítani.

16./ Szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a szolgáltatás területét érintő utazási igények alakulását, és ezzel kapcsolatosan a menetrend esetleges változtatását javasolni az Önkormányzat részére.

17./ Szolgáltató évenként legalább egy alkalommal köteles lakosságnak menetrendkönyvi formátumban a helyi menetrendről tájékoztatást adni. Ezenfelül esetleges menetrend módosítás esetén, megfelelő módon köteles tájékoztatni a szolgáltatást igénybevevőket. A menetrend módosítás meghirdetéséről a hatálybalépés előtt legalább tizenöt nappal Szolgáltató köteles gondoskodni. A Szolgáltató köteles gondoskodni a helyi menetrend évenkénti kiadásáról a helyközi menetrendek változásával egy időben.

Az utasok folyamatos tájékoztatása érdekében Szolgáltató gondoskodik a járatok indulását tartalmazó megállóhelyi menetrendi információk kifüggesztéséről, a sérült, hiányzó menetrendi információk folyamatos pótlásáról, és telefonon történő elérhetőség mellett, a honlapján is biztosítja a tájékoztatást.

18./ A Szolgáltató köteles az autóbuszjáratok utasaival szemben az Önkormányzat által elfogadott utazási feltételekben és a díjszabásban foglaltak betartatni, azok megtartásának – kiemelten az utazási jogosultság szabályszerű igazolásának és a díjfizetési kötelezettség teljesítésének – ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére, jogosult az autóbuszjáratokon a rend fenntartására, valamint eljárás kezdeményezésére a személyszállítási szerződés megszegőivel szemben.

19./ A Szolgáltató tárgyévet követő év május 31-ig köteles az Önkormányzatnak, mint Megrendelőnek az előző évi közszolgáltatási tevékenységéről, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos tapasztalatairól összevont jelentést készíteni és az előírt adatokat szolgáltatni. Az évenkénti beszámoló adattartalmát felek a közszolgáltatási szerződés megkötése során közösen alakítják ki. Közszolgáltató köteles negyedévente a futott km-ek alakulásáról is beszámolni a Megrendelőnek.

20./ Szolgáltató köteles a menetrend szerinti személyszállítási tevékenységére utas- és poggyászbiztosítást kötni a közszolgáltatási szerződés teljes határozott időtartamára.

21./ A Szolgáltató – az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával – tájékoztatni köteles a Megrendelőt, az egyéb közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés aláírását követő 30 napon belül, ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez szolgáltatást vagy más nemzetközi, külön célú menetrend szerinti, különjárati – személyszállítást is ellát.

22./ Szolgáltató köteles a közszolgáltatás második évében, és azt követően legalább 3 évente egy áprilisi, vagy októberi munkanapra és egy szabad- vagy munkaszüneti napra kiterjedően, valamennyi autóbuszjáraton, a megállóhelyeken le-és felszálló utasok számának megállapítására irányuló teljes körű (átlagos munkanapokon, teljes üzemidőben, a viszonylat minden megállóhelyén elvégzett fel-leszálló utasszámlálás) járműfedélzeti keresztmetszeti utasszámlálást végezni. A felméréseket viszonylatonként összesítve irányonként, a keresztmetszeti utasszámokat a viszonylat minden megállóközepére megadva, feldolgozott (táblázatos, papír alapú) formában szükséges elkészítenie és elektronikus formában Megrendelő részére bocsátani.

23./ Szolgáltató kijelenti, hogy a közszolgáltatási szerződés aláírásával a pályázati kiírásban, a saját pályázati anyagában, a közszolgáltatási szerződésben foglaltakat valamint a szolgáltatás végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI MEGÁLLÓHELYEKRE ÉS VÉGÁLLOMÁSOKRA VONATKOZÓAN

1./ A szolgáltatás ellátásához technológiailag szükséges helyiségekről (pl.: járművezetői szociális helyiség) maga köteles gondoskodni.

2./Az autóbusz-megállóhelyeken a KRESZ tábla elhelyezése és pótlása a Szolgáltatói feladat.

3./ A megállóhelyi menetrendi hirdetmény elhelyezésére szolgáló információs tábla kihelyezése, pótlása és aktualizálása Szolgáltató feladata. Szolgáltató köteles a megállóhelyi információk tisztántartásáról és olvashatóságáról gondoskodni.

4./ Szolgáltató köteles a Megrendelő felé a megállóhelyekkel kapcsolatos biztonsági vagy üzemeltetési hiányosságot írásban jelezni.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI JOGOSULTSÁGAI

a. Az Önkormányzat, mint Megrendelő jogosult a menetrendet – a Szolgáltatóval való egyeztetést követően - az igényeknek megfelelően módosítani. A menetrend a közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, módosítását szerződés módosításként kell kezelni.

b. Megrendelő javaslatot tehet a szolgáltatás színvonalának, az autóbuszok és egyéb eszközök műszaki állapotának javítására, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés ellátását, a kapcsolódó szolgáltatásokat (jegy-és bérletárusítás, utas tájékoztatás, stb.) érintő módosítások kezdeményezésére.

c. Megrendelő jogosult a szolgáltatás megkezdése előtt az autóbuszok és a telephely teljes körű ellenőrzésére.

d. Megrendelő jogosult a Szolgáltatót a szerződés teljes időtartama alatt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes feltételre vonatkozóan, különös tekintettel az alábbiakra: az utasok szállításának körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályoknak való megfelelése, a megállapított viteldíjak alkalmazása, az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő források, támogatások, juttatások felhasználása.

e. A Megrendelő jogosult és köteles a szolgáltatáshoz kapcsolódó ár megállapítási jogkör gyakorlására.

f. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által elkészített összesítőben szereplő futott km-ek meghatározásában a bázisévtől eltérni +/- 15 %-kal, melyet a Pályázó köteles tudomásul venni, és ennek fejében meghatározni árait. A hasznos futott km volumen 10%-kal nagyobb mértékben történő módosítása esetén Szolgáltatónak jogában áll az

általa megajánlott díjtételeket és/vagy az önkormányzati ellentételezés mértékét módosítani.

AZ ELLÁTÁSÉRT FELELŐS SZOLGÁLTATÓVAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő kiépíti a helyi személyszállítást ellátó autóbuszok által használt utakat és megállóhelyeket, biztosítja a járatok által érintett közutak folyamatos használhatóságát (hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, tisztítás, gallyazás, útlezárás esetén kerülő útvonal biztosítása, stb.) Szükség szerint a felek közös bejáráson ellenőrzik az autóbuszvonalak állapotát, melyen a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az érintett fél intézkedik.

A Megrendelő vállalja, hogy a helyi járatok útvonalán végzett több napig tartó útlezárások esetén előzetesen írásban értesíti a Szolgáltatót.

Megrendelő köteles a Szolgáltatónak a közszolgáltatási szerződés, vagy azon belül a hatályos menetrend módosítására vonatkozó javaslata, kezdeményezése érdemi megvizsgálására, a szükséges eljárás megindítására, érdemi döntés, illetve állásfoglalás kialakítására.

TÁJÉKOZTATÁS A KORÁBBI SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ANNAK TELJESÍTMÉNYEIRŐL, ÉS AZ ÁLTALA ALKALMAZOTT DÍJ- ÉS JEGYRENDSZERRŐL

Az igényelt szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató 5 viszonylatban, 34,1 km vonalhálózaton, munkanapokon 64, vasárnap és szabadnapokon 50 indított járattal látja el. A szolgáltatást 3 db helyi járatú autóbusszal látja el. A statisztikai utaslétszám 2015-ben 603 ezer fő volt, a tevékenységhez kapcsolódó (külszolgálati) kilométer teljesítmény pedig 157 ezer km.
A jelenleg érvényes **bruttó** jegy- és bérletárak:

Elővételben eladott menetjegy	**180 Ft**/db
Autóbuszon eladott menetjegy	**235 Ft**/db
Egyvonalas havi bérlet	**3.555 Ft**/db
Egyvonalas félhavi bérlet	**2.345 Ft**/db
Összvonalas havi bérlet	**4.460 Ft**/db
Összvonalas félhavi bérlet	**2.945 Ft**/db
Tanuló/nyugdíjas bérlet	**1.325 Ft**/db

A Szolgáltatót a tevékenység végzésével kapcsolatban az alábbi bevételek illetik meg:

- jegyek és bérletek értékesítésének árbevétele **(2015. évben 15.459 eFt volt, 2016. évben 15.896 eFt volt);**
- a mindenkor hatályos jogszabályokban meghirdetett utazási kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás **(2015. évben 9.849 eFt volt, 2016. évben 9.729 eFt volt);**

- a mindenkori állami költségvetési törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedés normatív támogatása **(2015. évben 1.894 eFt, 2016. évben 1.707 eFt volt);**
- a Megrendelő a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak magasabb színvonalon történő ellátása érdekében a jegyárak, valamint az igénybe vehető mindenkori jogszabályok alapján Szolgáltató részéről igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatáson túl külön működési támogatásban részesítette **(2015. évben önkormányzati támogatás 24.996 eFt, 2016. évben 31.987 eFt volt.);**

AZ ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység végzésére, illetve a kiegészítő tevékenységek ellátására alvállalkozót bevonhat, azzal hogy az alvállalkozó feladatai ellátásához csak olyan célra veheti igénybe, melyet a pályázatában vagy legkésőbb a szerződéskötéskor előre megjelöl. Az alvállalkozói bevonás ténye és annak feltételei a Felek között kötendő közszolgáltatási szerződésben is rögzítésre kerül. Alvállalkozó működéséért a Nyertes Pályázó teljeskörű felelősséggel tartozik

Bírálati szempont

Nyertes Pályázó aki, a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítése mellett a legalacsonyabb hasznos Ft/km díj összegű ajánlatot teszi.

A hasznos Ft/km értéke egyenlő a Pályázónál a tevékenység végzése során felmerült összes költség valamint ráfordítás és az évente valósan futott hasznos menetrendi km hányadosával.

A MEGKÖTENDŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

A közszolgáltatási szerződés a 2012. évi XLI. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint és a közszolgáltatási szerződés rendelkezései szerint módosítható vagy mondható fel.

A közszolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, amennyiben a jogszabályi környezetben, a finanszírozási rendszerben, vagy a menetrendben változás következik be. A módosítás nem állhat ellentétben a menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatást igénybevevők érdekeivel, és nem sérthet közérdeket. A személyszállítási tevékenység ellátásával vagy menetrendben meghatározott járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó magasabb szintű jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan - külön erre vonatkozó megegyezés nélkül –

módosítja a szerződés érintett előírásait. A felek ezekről tudomást szerezve írásban értesítik egymást, megjelölve a szerződés változó tartalmú pontjait, illetve ha erre szükség van, kezdeményezik a jogszabályváltozások következményeként mellőzhetetlen szerződésmódosításokat.
Kötelező szerződésmódosítási esetet képez, a szerződés valamely pontját megváltoztató, hatályon kívül helyező, vagy új pont szerződésbe foglalásáról születő Képviselő-testületi döntés.

A közszolgáltatási szerződés bármely pontjának megsértése szerződésszegő magatartásnak minősül. A szerződésszegő fél köteles mindent megtenni a szerződésellenes állapot megszüntetése érdekében és köteles a vétlen fél esetleges érdeksérelmét orvosolni.
Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani, ha a Szolgáltató nem teljesíti a pályázat benyújtásakor tett nyilatkozatában vállalt kötelezettségeit, így különösen, ha a

Szolgáltató:
- a közszolgáltatási tevékenységet részlegesen vagy teljes körűen önkényesen félbeszakítja, szünetelteti
- a szolgáltatást nem a hatályos menetrendnek megfelelően teljesíti, és mindez elfogadható indok nélkül történik
- a szolgáltatást igénybevevők jogait durván és ismétlődő módon megsérti
- a közszolgáltatási tevékenység gyakorlásához szükséges személyi és dologi feltételeket nem biztosítja.

A felmondásra okot adó körülmény bekövetkezése esetén a Megrendelő ésszerű határidő tűzésével írásban felszólítja a Szolgáltatót a szerződésbe ütköző állapot megszüntetésére. Amennyiben a Szolgáltató az írásban kitűzött ésszerű határidőn belül ennek nem tesz eleget és a szerződésszegő állapot továbbra is fennáll, a Megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani.

Szerződésszegő magatartás miatti azonnali felmondásnak csak súlyos szerződésszegés esetén van helye.
Súlyos szerződésszegésnek minősül:
a) Megrendelő részéről különösen, ha:
   - a szerződésben vállalt támogatásnyújtási kötelezettségének nem tesz eleget;
b) Szolgáltató részéről különösen, ha:
   - a közszolgáltatási szerződést a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető módon megszegi;
   - az állami és/vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének és az erre előírt feltételeknek megfelelően, vagy a jogszabályokban foglaltaknak megsértésével használja fel és ezt az erre jogosult hatóságok vizsgálatai megállapítják, illetve a Szolgáltatót jogerősen elmarasztalják;
c) mindkét fél részéről különösen, ha a közszolgáltatási szerződésben foglalt együttműködési kötelezettségeiket megsérti és ezzel a másik félnek pénzügyi-gazdasági, jogi, vagy erkölcsi hátrányt okoz, illetőleg ha e magatartása alkalmas arra, hogy a másik fél jó üzleti hírneve és/vagy társadalmi megítélése csorbát szenvedjen.

Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a neki felróható okból történő szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondás esetén is köteles a feladatokat mindaddig ellátni, amíg a Megrendelő a feladat további ellátásához

szükséges tárgyi és személyi feltételeket saját hatáskörben biztosítani nem tudja, azzal a feltétellel, hogy ez az időtartam a 90 napot nem haladhatja meg. Amennyiben ezen ellátási kötelezettségét Szolgáltató nem teljesíti, úgy köteles megtéríteni mindazt az igazolt költséget, amely a Megrendelő részéről az önkormányzati alapfeladat ellátási kötelezettség folyamatos teljesítése érdekében felmerült.
Köteles továbbá a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett mindazon kárt megtéríteni, amelyet magatartásával a Megrendelőnek okozott.
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bizonyított és azonnali felmondásra okot adó szerződésszegő magatartása esetén megtéríti a Szolgáltató részére a szerződésszegő magatartással összefüggésben keletkezett igazolt kárát.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMA

A pályázatot úgy kell összeállítani, hogy a pályázati kiírásban foglalt valamennyi feltételnek és előírásnak való megfelelés a pályázatból ellenőrizhető és megállapítható legyen. A pályázat összeállítása során különös hangsúlyt kell fektetni a bírálati szempont szerinti ajánlati elemek megfelelő kidolgozására.

A pályázatnak kötelezően tartalmazni kell az alábbiakat:

- Tartalomjegyzék
- A Pályázó bemutatkozása, elérhetőségei és főbb gazdasági adatai
- Közösségi közlekedésben szerzett tapasztalati ismertetése
- A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló (és bevonni kívánt) személyi és tárgyi feltételek, valamint telephely bemutatása
- Műszaki felszereltség, járműpark és annak technikai bemutatása, beleértve a rendelkezésre álló tartalékkapacitást is. Konkrét adatok a megpályázott szolgáltatás bonyolítására bevonandó, vagy tartalékként feltüntetett buszokról: rendszám, gyártmány, típus, férőhely, első forgalomba helyezési időpontja
- Pályázó szervezeti és működési rendje, melyet a szolgáltatás során alkalmazni kíván
- Alkalmazandó utas tájékoztató és forgalomirányító rendszer, valamint ügyfélszolgálat bemutatása
- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete
- Bruttó jegy és bérletárak meghatározása 2018. évre vonatkozóan

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI

- Kitöltött felolvasólap (1. számú melléklet).
- Az ajánlati biztosíték átutalását igazoló bankszámlakivonat, vagy bankgarancia.
- Nyilatkozat a kizáró okokról (2 - 6. számú mellékletek).

- Nyilatkozat a Pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról (7. számú melléklet).

- Nyilatkozat a „szakmai alkalmassági feltételek és minimális közszolgáltatási követelmények" 1. pontjában foglaltaknak való megfelelésről.

- Referenciaigazolás (közszolgáltatási szerződés vagy másik fél által kiadott igazolás).

- A bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státusz igazolása (cégkivonat, vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány).

- Autóbuszos személyszállításra irányuló engedély másolata.

- 60 napnál nem régebbi nyilatkozat valamennyi számlavezető pénzintézettől.

- Igazolás arra vonatkozóan, hogy a gazdasági társaságnak/egyéni vállalkozónak köztartozása nincsen.

- ISO 9001:2004 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerről szóló tanúsítvány másolata.

- ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvány másolata, amennyiben a Pályázó rendelkezik a rendszerrel.

- Nyilatkozat a teljes körű utas- és poggyászbiztosítás megkötéséről, vagy a már meglévők másolata.

- Nyilatkozat a mozgásukban korlátozott személyek utazását biztosító vállalásról.

- Bruttó jegy és bérletárak meghatározása 2018. évre vonatkozóan.

- Az utazási feltételekre és díjszabásra vonatkozó szabályzat tervezete.

Jelen pályázati kiírás mellékletei:

1. sz. melléklet: Felolvasólap
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
3. sz. melléklet: Nyilatkozat a szabályozott tőzsdén való jegyzésről
4. sz. melléklet: Nyilatkozat a 25 %-ot meghaladó tulajdonosi hányadra vonatkozóan
5. sz. melléklet: Nyilatkozat változásbejegyzésről és a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről
6. sz. melléklet: Nyilatkozat a jogi kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat kiállító hatóságokról nem magyarországi székhelyű vállalkozás esetében
7. sz. melléklet: Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról
8. sz. melléklet: Menetrend
9. sz. melléklet: Orosháza Város Helyi Buszközlekedés megállóhelyeinek listája

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Pályázó neve: .....

Pályázó képviseletében eljáró személy neve: .....

Pályázó székhelye/címe: .....

Pályázó telefonszáma: ..... ; Fax: ..... E-mail: .....

Pályázó adószáma: .....

Pályázó cégjegyzék száma: .....

Pályázó bankszámlaszáma: .....

Bírálati szempont ajánlat:

Vállalom a szakmai alkalmassági követelmények maradéktalan teljesítését.

Ajánlatom a hasznos kilométer díjra: Ft/km.

Az ajánlat _____ számozott oldalt tartalmaz.

Dátum,

Cégszerű aláírás

- ***A felolvasólapot kérjük tollal vagy géppel kitölteni, és az eredeti példány elejére csatolni. A másolati példányokhoz elegendő másolatban csatolni a felolvasólapot***

2. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓAN

Alulírott/ak _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban **„A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pontjában felsorolt a kizáró okok egyike sem vonatkozik cégünkre**, miszerint:

(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

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

- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

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

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

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

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével;

- a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy;

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

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

- korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

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

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

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

- a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

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

- külföldi székhelyű pályázó esetén az országában a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára nem biztosított;

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

Dátum,

Cégszerű aláírás

3. számú melléklet

NYILATKOZAT A SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN VALÓ JEGYZÉSRŐL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
- szabályozott tőzsdén jegyeznek

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Ha az pályázót nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontjában foglalt definícióra tekintettel, az ott definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye az alábbi:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos címe

vagy

Ezúton nyilatkozunk, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.

Dátum,

Cégszerű aláírás

4. számú melléklet

NYILATKOZAT A 25 %-OT MEGHALADÓ TULAJDONOSI HÁNYADRA VONATKOZÓAN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- **nincs** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
- **van** olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

(Az alábbi részt abban az esetben szükséges kitölteni, ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a pályázónál közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik):

Alulírott(ak) nyilatkozunk továbbá

- egyrészt arról, hogy a cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal az alábbi cégek/szervezetek rendelkeznek:

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

  _____ (a cég(ek) megnevezése és címe)

- másrészt arról, hogy a fent nevezett szervezetek vonatkozásában a kizáró feltételek nem állnak fenn.

Dátum,

Cégszerű aláírás

5. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL ÉS A KÖZTARTOSÁZMENTES ADÓZÓI ADATBÁZISRÓL

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján

- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, ennek megfelelően nyilatkozatunkat követően csatoljuk a változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

- az pályázóval kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető céginformációs szolgálat adatbázisából letölthető cégjegyzékadat a valóságot tükrözi.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

- cégünk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban

- cégünk nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek megfelelően csatoljuk az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást.

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

Dátum,

Cégszerű aláírás

6. számú melléklet

JOGI KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOKAT KIÁLLÍTÓ HATÓSÁGOKRÓL NEM MAGYARORSZÁGI LETELEPEDÉSŰ PÁLYÁZÓK ESETÉBEN

Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében az Orosháza Város Önkormányzata, (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a Pályázati Kiírásban „A Pályázók Köre, Kizáró okok" A./ pont alapján, letelepedési hely szerinti országunkban, az alábbi hatóságok állítanak ki igazolást:

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
(1) Az eljárásban nem lehet pályázó, részvételre jelentkező, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki	
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az pályázó tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
e) korábbi - három évnél nem régebben lezárult – pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
f) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
fa) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
fb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____ Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
g) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
h) korábbi pályázati eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____ Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

AZ ELŐÍRT JOGI KIZÁRÓ OKOK TARTALMA:	AZ IGAZOLÁS MÓDJA
j) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:	
ja) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
jb) a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közszolgáltatási szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
jc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Az eljárásban nem lehet pályázó vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.	Amennyiben van ilyen hatóság: a hatóság megnevezése: _____; az igazolás megnevezése: _____. Az igazolás az ajánlatba csatolásra kerül. Amennyiben nincs ilyen hatóság: Nyilatkozattétellel szükséges igazolni a kizáró ok fenn nem állását és a nyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.

Dátum,

Cégszerű aláírás

7. számú melléklet

NYILATKOZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN FOGLALT FELTÉTELEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ELFOGADÁSÁRÓL

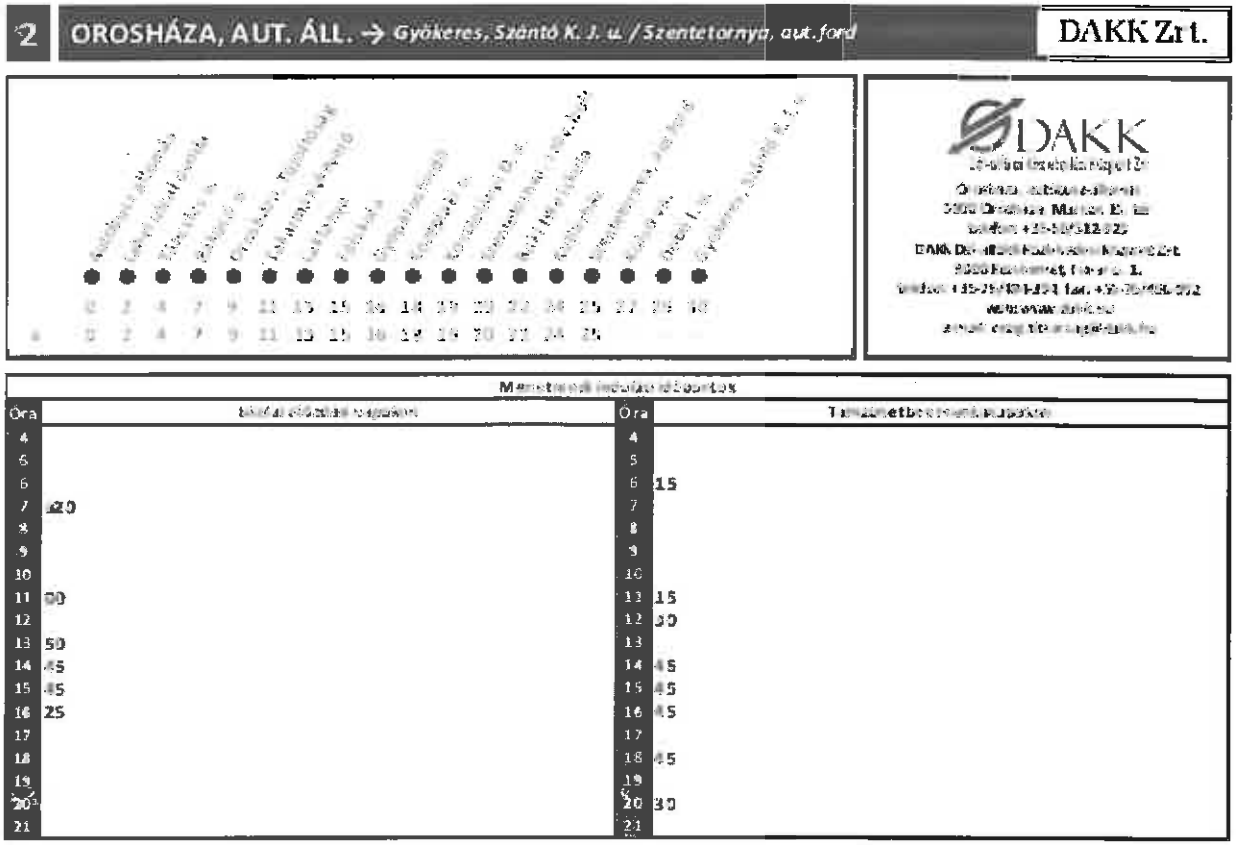
Alulírott(ak) _____ *(cégszerű aláíró(k) megnevezése)*, a(z) _____ *(pályázó megnevezése)* pályázó képviseletében Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) által **„Helyi járatú buszközlekedés"** tárgyban indított pályázati eljárás során nyilatkozom/unk, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és kötelezettségeket megismertem/ük és azokat elfogadtam/uk.

Dátum,

Cégszerű aláírás

8. számú melléklet

MENETREND



2 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → Gyökeres, Szántó K. J. u. / Szentetornya, aut.ford

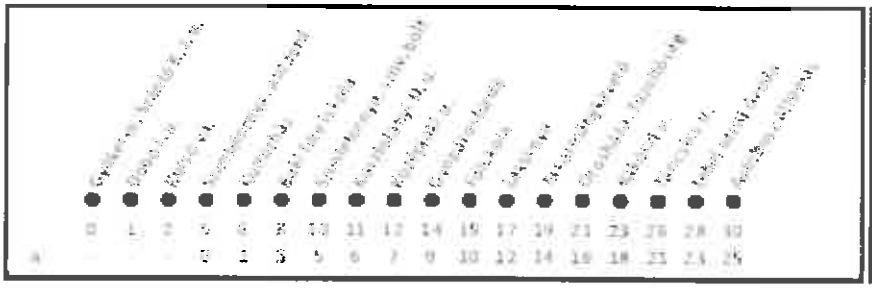
DAKK Zrt.

DAKK

Óra		Óra	
4		4	
5		5	
6		6	15
7	20	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11	00	11	15
12		12	30
13	50	13	
14	45	14	45
15	45	15	45
16	25	16	45
17		17	
18		18	45
19		19	
20		20	30
21		21	

2 GYÖKERES, SZÁNTÓ K. J. U. / SZENTETORNYA, AUT.FORD → *Orosháza, aut. áll.*

DAKK Zrt.

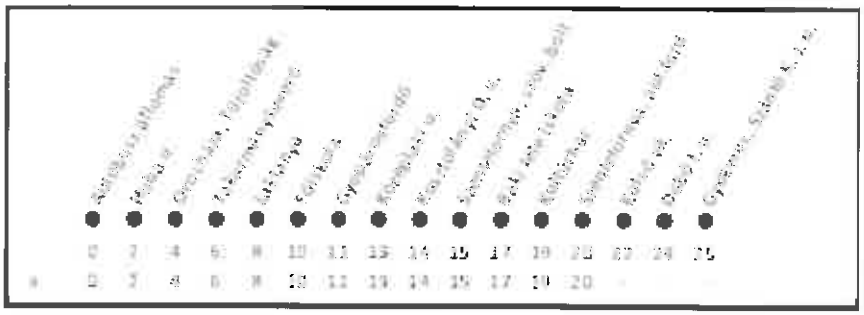


DAKK
Dél-alföld Közlekedési Központ Zrt.

Óra	Indulási időpontok	Óra	Indulási időpontok
4		4	
5	45	5	
6	55	6	45
7	00 és	7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	45
12		12	
13		13	00
14		14	
15		15	15
16		16	
17		17	15
18		18	
19		19	15
20		20	
21		21	00

2A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Szentetornya, aut.ford*

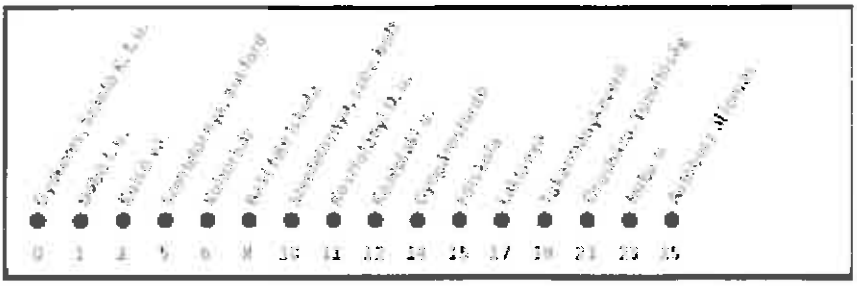
DAKK Zrt.



DAKK
Dél-alföld Közlekedési Központ Zrt.

Óra	Indulási időpontok	Óra	Indulási időpontok
4		4	
5	50	5	
6	40	6	
7		7	15
8	15	8	
9	10	9	15
10		10	
11		11	
12	30	12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17	35	17	
18	45	18	
19		19	
20	25	20	
21		21	

2A GYÖKERES, SZÁNTÓ K. J. U. → *Orosháza, aut. áll.* **DAKK Zrt.**

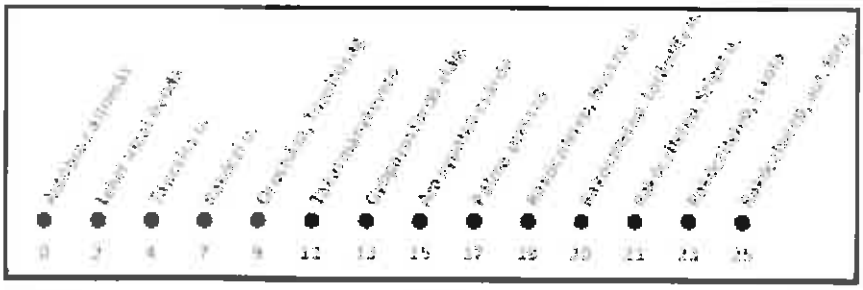


Menetrendszerinti időpontok

Óra		Óra	
4	55	6	55
5		7	
6	15	8	
7		9	40
8	40	10	
9	35	11	
10		12	
11	30	13	
12		14	
13	00	15	
14	20	16	15
15	20	17	
16	15 55	18	
17		19	
18	00	20	
19	10	21	
20	50		
21			

4 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Rákóczitelep, aut. ford.*

DAKK Zrt.



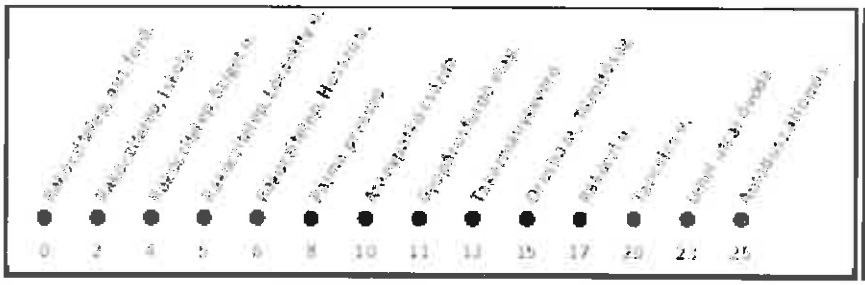
DAKK
Orosháza autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-222
DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Hunyadi u. 2.
telefon: +36-76/481-300, fax: +36-76/481-312
web: www.dakk.hu
e-mail: vasutiforgalom@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Hétköznapokon
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	00
12	
13	55
14	45
15	50
16	45
17	
18	45
19	
20	
21	

4 RÁKÓCZITELEP, AUT. FORD. → *Orosháza, aut. áll.*

DAKK Zrt.

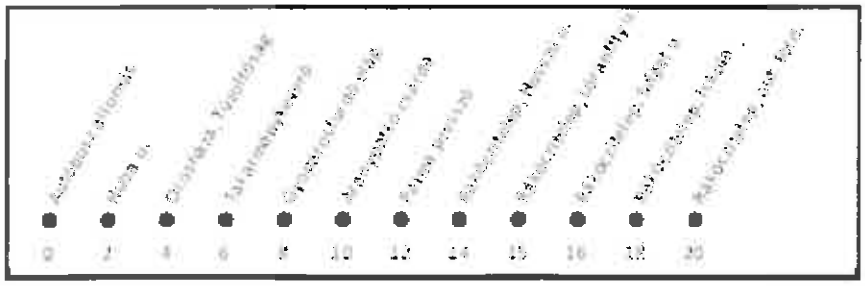


DAKK
Orosháza autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-222
DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Hunyadi u. 2.
telefon: +36-76/481-300, fax: +36-76/481-312
web: www.dakk.hu
e-mail: vasutiforgalom@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Naponta	Óra	Iskolai előadási napokon
4	55	4	
5		5	45
6		6	
7		7	00
8		8	00
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	00
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	30

4A | **OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → Rákóczitelep, aut. ford.** | **DAKK Zrt.**



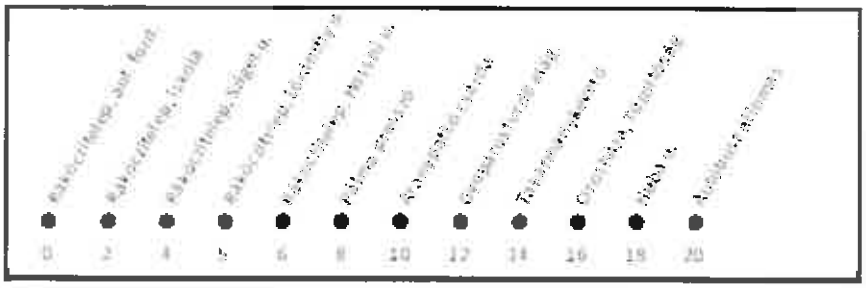
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosháza, autóbusz-állomás
5900 Orosháza, Munkás tér
telefon: +36-68/522-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5000 Szolnok, Kuny u. 2.
telefon: +36-56/511-330, fax: +36-56/511-352
web: www.dakk.hu
e-mail: vasuti.titkarsag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	25
6	00 40
7	40
8	
9	30
10	
11	
12	30
13	
14	
15	
16	
17	30
18	
19	
20	30
21	

4A RÁKÓCZITELEP, AUT. FORD. → *Orosháza, aut. áll.*

DAKK Zrt.



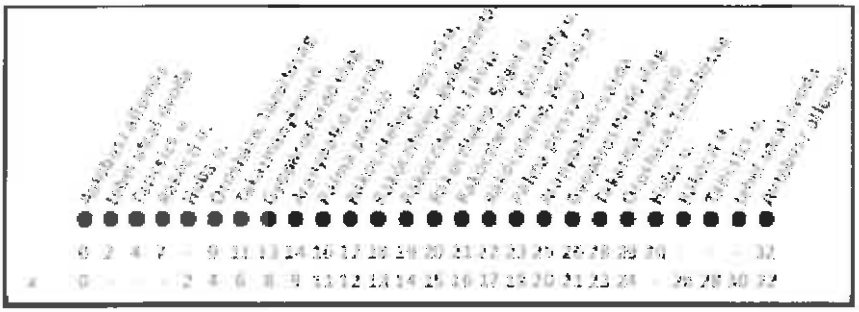
DAKK
Orosháza, autóbusz állomás
2900 Orosháza, Március 15 tér
telefon: +36 68/512-510
DAKK Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Szolnok, Hunyadi u. 1.
telefon: +36 [illegible], fax: +36 [illegible]
web: www.dakk.hu
e-mail: [illegible]@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon
4	
5	
6	20
7	
8	
9	20
10	
11	25
12	
13	
14	10
15	10
16	15
17	10
18	00
19	05
20	
21	

6 OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Orosháza, aut. áll.*

DAKK Zrt.

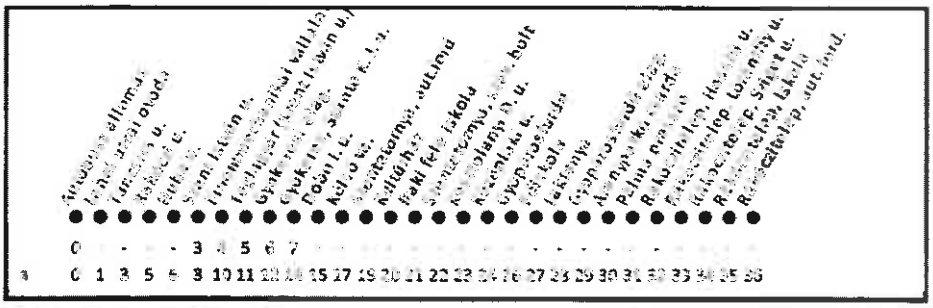


DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
Orosházi Autóbusz-Üzemág
5900 Orosháza, Mártírok útja 25. tel.
telefon: +36-68/513-425
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5900 Orosháza, Hunyadi u. 2.
telefon: +36-68/414-514, fax: +36-68/413-512
web: www.dakk.hu
e-mail: [illegible]@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	tanszünetben munkanapokon	Óra	szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
5	20	5		5	
6	45	6	45	6	45
7		7		7	
8	45	8	45	8	45
9		9		9	
10	45	10	45	10	45
11		11		11	
12	45	12	45	12	45
13		13		13	
14	45	14	45	14	45
15		15		15	
16	45	16	45	16	45
17		17		17	
18	45	18	45	18	45
19		19		19	
20	45	20	45	20	45
21		21		21	

7A OROSHÁZA, AUT. ÁLL. → *Gyökeres, Szántó K. J. u. / Rákóczitelep, aut. ford.* **DAKK Zrt.**



DAKK

Orosháza, autóbusz-állomás
5930 Orosháza, Március 15. tér
telefon: +36-68/512-020
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
telefon: +36-76/484-394, fax: +36-76/481-992
web: www.dakk.hu
e-mail: vezerigazgatosag@dakk.hu

Menetrendi indulási időpontok

Óra	Iskolai előadási napokon	Óra	Tanszünetben munkanapokon	Óra	Szabadnapokon	Óra	Munkaszüneti napokon
4	30	4	45	4		4	
5	35	5		5		5	
6	40	6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11		11		11		11	
12		12		12		12	
13		13		13		13	
14		14		14		14	
15		15		15		15	
16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	
21		21		21		21	
22	a35	22	a35	22	a35	22	a35

9. számú melléklet

OROSHÁZA VÁROS HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS MEGÁLLÓHELYEINEK LISTÁJA

1.	Lehel utcai óvoda (31. sz. előtt)	34.	Gyopárosfürdő fedett (Gyopárosi út)
2.	Lehel utcai óvoda (48. sz. előtt)	35.	Gyopárosfürdő (Gyopárosi út)
3.	Táncsics u. fedett (13. sz. előtt)	36.	Főiskola fedett (Gyopárosi út)
4.	Táncsics u. fedett (Bíróságnál)	37.	Főiskola (Gyopárosi út)
5.	Rákóczi u. fedett	38.	Laktanya (Gyopárosi út)
6.	Rákóczi u. fedett	39.	Laktanya (Gyopárosi út)
7.	Huba u. fedett (27. sz. előtt)	40.	Takarmánykeverő (malom)
8.	Huba u. (Gombák előtt)	41.	Takarmánykeverő (Szentesi út 29. sz. előtt)
9.	Szent István u. fedett	42.	Tűzoltóság fedett (Kossuth tér)
10.	Szent István u.	43.	Tűzoltóság (Kossuth tér)
11.	Finommechanikai vállalat (MOL)	44.	Gyopárosfürdő elág. fedett (Szentesi út)
12.	Finommechanikai vállalat (MOL)	45.	Gyopárosfürdő elág. (Szentesi út)
13.	Téglagyár (Szent István u.)	46.	Aranypatkó csárda fedett (Szentesi út)
14.	Téglagyár (Szent István u.)	47.	Aranypatkó csárda (Szentesi út)
15.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	48.	Pálma presszó fedett (Szentesi út)
16.	Gyökeresi elág. (Szent István u.)	49.	Pálma presszó (Szentesi út)
17.	Gyökeres, Szántó K. J. u. (1. szám előtt)	50.	Rákóczitelep, Hosszú u. fedett (Szentesi út)
18.	Gyökeres, Szántó K. J. u. fedett (6. sz. előtt)	51.	Rákóczitelep, Hosszú u. (Szentesi út)
19.	Dobó I. u. fedett (Tamási Áron u.)	52.	Rákóczitelep, Lórántffy u. (22. sz. előtt)
20.	Dobó I. u. (Tamási Áron u.)	53.	Rákóczitelep, Lórántffy u. fedett
21.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	54.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
22.	Külső vá. (Hunyadi J. u.)	55.	Rákóczitelep, Sziget u. fedett (Bácska u.)
23.	Szentetornya, aut. ford. fedett (forduló)	56.	Rákóczitelep, iskola fedett (Alkotmány u.)
24.	Kultúrház fedett (Kiss E. u.)	57.	Rákóczitelep, iskola (Alkotmány u.)
25.	Kultúrház (Kiss E. u.)	58.	Rákóczitelep, gyógyszertár (Szentesi út)
26.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	59.	Rákóczitelep, aut. ford. fedett (Szentesi út)
27.	Baki féle iskola fedett (Kiss E. u.)	60.	Rákóczitelep, aut. ford. (Szentesi út)
28.	Szentetornya, szöv. bolt (2/A sz. előtt)	61.	Gárdonyi utca
29.	Szentetornya, szöv. bolt fedett (COOP)	62.	Gyopárosfürdő bej. Út
30.	Kosztolányi D. u.	63.	Lórántffy utca
31.	Kosztolányi D. u.	64.	Iskola utca
32.	Középlaki u. fedett (Szentetornyai út)	65.	Szentetornya forduló
33.	Középlaki u. (Szentetornyai út)	66.	Csizmadia Sándor utca

23.)

Előterjesztés

Tárgy: Pályázat elbírálása tehergépjárművek hasznosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata tulajdonát képezik az alábbi tehergépjárművek:

Rendszám	Gyártmány	Típus
LYC-804	Nissan	PicK Up 2.5D
IIH-392	Nissan	PicK Up 2.5DC 4WD
MGF-007	Scania	R 144 LB 6X2 NA 530
XZH-056	Cuppers	LVA 10 10 ZD
MLT-424	Volvo	FM 7 6X2
LAV-659	Mercedes	950.53

A Képviselő-testület 80/2017. (III. 31.) K.t. határozatában döntött arról, hogy a fenti tehergépjárművek közül nyilvános pályáztatás útján hasznosításra meghirdeti az alábbi járműveket:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Nettó érték (Ft)
MGF-007	Scania	R 144 LB 6X2 NA 530	5.173.918,-
XZH-056	Cuppers	LVA 10 10 ZD	1.817.864,-
MLT-424	Volvo	FM 7 6X2	2.447.124,-
LAV-659	Mercedes	950.53	3.495.890,-

A tehergépjárművek az Önkormányzat törzsvagyonát képezik, besorolásuk korlátozottan forgalomképes vagyon. Hasznosításukra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX. 15.) Ör. rendelkezései alkalmazandók.

Az Nvt. 1.§ (2) bekezdés a) pontja alapján nemzeti vagyonba tartoznak a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok.

Az Nvt.11. § (11) bekezdése szerint:
„Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt."

Az Nvt. 11. § (10) bekezdése alapján: „ *A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal, önkormányzati társulással kötött szerződésre."*

A pályázati felhívás alapján a jogviszony típusa: bérleti szerződés üzembentartói jog átadásával.
A pályázati felhívásban megadott 2017. május 17. 10.00 óra határidőig érkezett pályázat a következő:

1. SONI HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7.; adószám: 14562891-2-42

   Bérbe kívánja venni az alábbi tehergépjárműveket:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Ajánlott bruttó bérleti díj (Ft/hó)
MGF-007	Scania	R 144 LB 6X2 NA 530	20.000,-
XZH-056	Cuppers	LVA 10 10 ZD	20.000,-
MLT-424	Volvo	FM 7 6X2	20.000,-

A benyújtott pályázat formai és tartalmi szempontból érvényes. A vállalt ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. A benyújtott pályázat megtekinthető Orosháza Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodáján (II. emelet 12. iroda).

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az önkormányzati tulajdonú tehergépjárművek hasznosítása tárgyában folytatott pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. a formai és tartalmi szempontból érvényes pályázatot benyújtók köre:

Pályázó neve	Pályázó címe
SONI HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7.

3. a benyújtott pályázat alapján bérleti szerződést köt üzembentartói jog átadásával a SONI HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 6. fsz. 7., adószám: 14562891-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-190106, képviseli: Sonkolyos Szabolcs ügyvezető) határozatlan időtartamra az alábbi gépjárművekre vonatkozóan:

Rendszám	Gyártmány	Típus
MGF-007	Scania	R 144 LB 6X2 NA 530
XZH-056	Cuppers	LVA 10 10 ZD
MLT-424	Volvo	FM 7 6X2

A bérleti díj összegét bruttó 20.000,- Ft/hó/gépjármű összegben határozza meg.

4. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a bérleti szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírásra történő előkészítéséért,
Bojtor István alpolgármester a szerződés és egyéb szükséges okiratok aláírásáért.

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2017. május 22.

Bojtor István
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolásának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2016. (V.30.) K.t. határozatában döntött a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel való Támogatási Szerződés módosításáról, mely szerint 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig 11.028.645,- Ft támogatást biztosított utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete részére a Támogatási Szerződés alapján nyújtott támogatás összege a Városmarketing Iroda működtetésére használható fel.

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület a 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakra biztosított önkormányzati támogatás elszámolására szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtott be. A Közgazdasági Iroda a pénzügyi dokumentációkat ellenőrizte és nyilatkozott annak elfogadásáról, azzal, hogy a személyi jellegű költségek és járulékok soron fel nem használt 25.990,- Ft összeg visszafizetésére kötelezett az Egyesület. A szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet).

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 2016. évi Önkormányzati támogatás elszámolása terjedelmére tekintettel papír alapon nem kerül megküldésre, azonban a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján megtekinthető. A pénzügyi beszámolóról készült összesítő táblázat az előterjesztés 2. melléklete.

Megállapítható, hogy a Támogatási Szerződésben meghatározott és elvégzett feladatok alapján készült beszámolási kötelezettségének a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete maradéktalanul eleget tett.

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

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 11.028.645,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja, azzal, hogy 25.990,- Ft visszafizetésére kötelezett.

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

Határidő: 2017. május 31.

Orosháza, 2017. május 29.

Tisztelettel:

Fejes Róbertné
alpolgármester

1 melléklet

JÖVŐ ÉPÍTŐK
Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete

Szakmai beszámoló

2016

A Jövő Építők TDM a 2016-os évben az alábbi kötelező feladatokat látta el:

- Tourinform iroda működtetése: Orosházára érkező turisták teljeskörű kiszolgálása, informálása a városról, városi programokról. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt által adott feladatok teljesítése, az MTÜ segítése, Tourinform találkozókon való részvétel.
- 2016-ban megnyitotta Gyopárosfürdőn a Turisztikai Információs pontot, mely Ajándékboltként is szolgál. A boltban helyi termékeket lehet vásárolni, valamint a desztinációban található települések kiadványait, térképeket, programfüzetet, dottó jegyet is lehet kapni.

A Jövő Építők TDM a 2016-os évben az alábbi feladatokban, rendezvényeken működött közre:

- Orosházi LibamájFesztivál – rendezvény előkészületei, helyszíni segítségnyújtás
- Sör-Virsli Fesztivál - rendezvény előkészületei, helyszíni segítségnyújtás
- Kenyérünnep - rendezvény előkészületei, helyszíni segtségnyújtás
- Nagy Utazási Kiállítás – Tourinform iroda alkalmazottjai kiállítóként vettek részt
- Szolnoki Utazási Kiállítás – Tourinform iroda alkalmazottja kiállítóként vett részt
- Nemzeti Regatta – Tourinform iroda alkalmazottjai kiállítóként vettek részt
- Nyugdíjas Expo - Tourinform iroda alkalmazottjai kiállítóként vettek részt
- Targ de Turism – Temesvár kiállítás
- Szent-György napok – Sepsiszentgyörgy – Tourinform iroda alkalmazottja kiállítóként vett részt
- Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Újvidéken – Tourinform iroda alkalmazottja kiállítóként vett részt

MARKETING MEGJELENÉSEK segítése 2016-ban:

Online – tartalmak írása, fordítása, aktualizálása

www.gyoparosfurdo.hu

Hivatalos weboldalunk, látogatottságban igen kiemelkedő.

Jövő Építők TDM. Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor utca 1-3.
Adószám: 18205468-2-04
Bszla.: 10918001-00000081-30270012

2016-ban több újítást eszközöltünk, illetve új működési mechanizmust vett fel az oldal januártól, melyben közreműködött irodánk is:

- **Google Adwords:** januártól minden hónapban 30.000 USD állt rendelkezésre a kampányok véghezvitelére egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Ennek megvalósulásával jelentősen megnőtt az oldal látogatottsága is.
- **Weboldal megújulás:** az oldal grafikailag teljesen megújult januárban, az új arculat színvilága felhasználóbarátabb lett és a visszatérő látogatók is egy megújult arculattal találkozhattak.
- **Adsense szerver:** február 1-től a Gyopárosfürdő oldal egy hirdetési felületrendszert jelenített meg, így a 3 kiemelt szálloda képi bannereivel, szöveges hirdetéseivel találkozhattunk minden fő-és aloldalon. Ez lehetőséget biztosított az együttműködésben lévő hoteleknek egy kiemelt helyen való megjelenésre és a felhasználó azonnali ide terelésére, vásárlásösztönzésre.
- **Hírlevél:** a mindenkori csomagajánlatok hírlevéiben megjelentek továbbra is. 10.000-es adatbázisunk így folyamatos információt kaptak az akciókról, foglalási lehetőségekről.
- **Többnyelvűség:** 2015 márciusától minden fontos és kiemelt tartalmat 4 nyelven teszünk közzé a weboldalon: magyar, angol, szerb és román. Megfigyelhető, hogy a külföldi kattintások száma és a felhasználók megjelenése is kedvezően alakult. Ezt az utat kívánjuk folytatni, sőt: Google Adwords kampányokat is létrehozunk szerb és román nyelven, melytől sikereket várok szintén.

www.facebook.com/gyoparosfurdo üzemeltetésében is közreműködtünk

A mindenkori legtöbb látogatót és fürdővendéget ezen a portálon keresztül hoztuk, így 2016-ban is a legkiemelkedőbb szegmense a marketingkommunikációnak a facebook és annak hirdetési felületei lettek.

Az alkalmazás segítségével minden hónapban valamely szállodánk nyereményjátékával promótáljuk Gyopárosfürdőt, míg a csomagajánlatok és a külföldi akciók angol, román és szerb nyelven is facebook hirdetés anyagát képezik. Ezen felületen képesek vagyunk elérni egy-egy akcióval több százezer felhasználót is akár. Ennek ütemezése: az aktuális csomagajánlatok beharangozó időszakai, a havi nyereményjátékok(minden hónapban), továbbá a rendezvények felvezetésének időszakai.

- **Határontúli PR cikk megjelenések – tartalmak megírása, fordítása**

Szerb és román partnereken keresztül(delhir.rs, transindex.ro, szatmar.ro, vajdasag.ma, csikitv.ro) nyereményjátékok elő-és utószezonban azok mindenkori online felületein. A fent megnevezett oldalak a nálunk közismert www.beol.hu-hoz hasonlíthatók és mindegyiken egy

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor utca 1-3.
Adószám: 18205468-2-04
Bszla.: 10918001-00000...

hetes megjelenést prezentálunk fürdőjegy + wellness hétvége felajánlásokkal a szállodákkal karöltve. Ütemezése: előszezon és főszezon/február, március, június, július—rotációban.

www.beol.hu

- **Országos megjelenések:**
- **Nők Lapja kampány – tartalmak elkészítése**

2016 ban több nagy megjelenést eszközölte a város az ország legolvasottabb női hetilapjában a Nők Lapjában, ehhez pedig annak mindenkori különszámai és online megjelenései kapcsolódtak. A lapot 223.215 példányban jelenítik meg heti szinten.

- **Külföldi megjelenések/kampányokban való közreműködés**

2016-ban két fontos piaci szegmens elérése volt a legfontosabb cél. Szerbia és Románia határmenti területei, illetve 150-250 km-es körben elhelyezkedő potenciális turistái a célcsoport. Mindezt online felületek segítségével, illetve helyi kapcsolatteremtés segítségével kívánták a leghatékonyabban elérni.

Facebook és webes megjelenések angolul, románul és szerbül egyaránt elérhetők, több fizetett hirdetést generáltak, mely szűrten, kimondottan az utazni vágyó vendégeket szólítják meg/irányítják a weboldalra, majd serkentik vásárlásra. Ezt segíti elő a nyereményjáték is, mely 6 különböző határontúli médiában jelent meg különböző időszakokban, így a jelenlétük több frontot is állandó volt egész évben Románia és Szerbia területén.

- **Egyéb megjelenések**

- **Kiadványok tartalmának elkészítése, fordítása**

Januárban megjelent a minden év elején esedékes szálláskatalógus, mely 5 nyelven tartalmazza az összes szálláshelyet, szállásajánlatot. Mindemellett egy teljesen új szóróanyagot lett létrehozva, mely magában foglalja a fürdőt, kalandparkot, várost, lehetőségeket, állandó programokat, ezt több nyelven mutattuk be minden kiállításon az érdeklődőknek. Ezen kiadvány egy új színvilággal, összeállítással készült.

- **Fotózás és négy évszak videó – szakmai felügyelete**

2015 őszében megkezdődött egy kizárólag természetes fényekkel készült képsorozat és 4 évszak video létrehozását, mely 2016 nyarán készült el teljes mértékben, közben pedig természetesen az időszakos anyagokból készültek a reklámspotok, kampányfotók, stb. Mindezt azért eszközölték, mert 3 éve nincs új, friss képadatbázis és ebben is fontosnak tartották a megújulást.

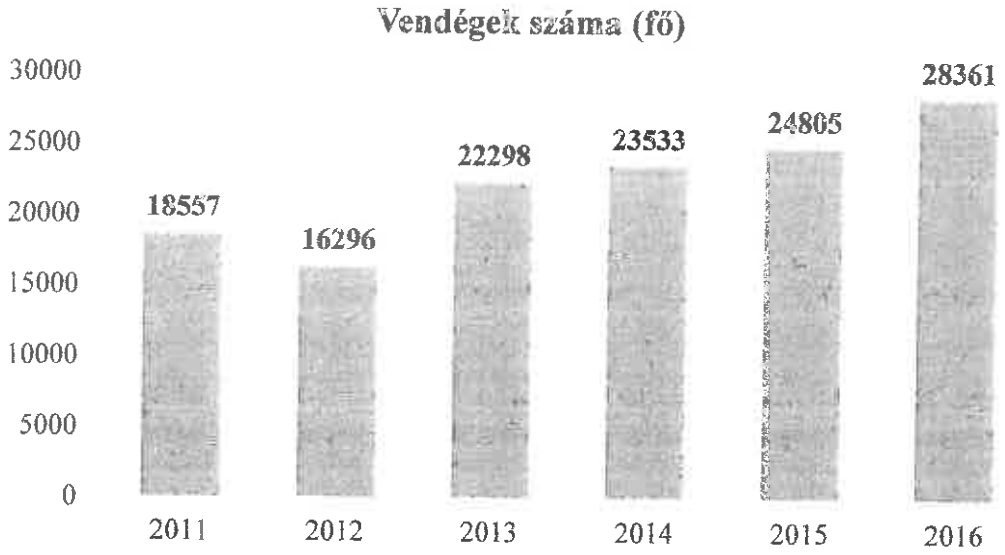
Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Rákóczi utca 1-3.
Adószám: 18205468-2-04
Bszla.: 10918001-00000081

A Jövő Építők TDM Kh. Egyesületének alkalmazottjai 2016-ban:

- Kiss László – elnök (2016.06.30-ig)
- Kocsis Tímea – turisztikai menedzser
- Iványi Adrienn – adminisztrátor
- Németh Tímea – adminisztrátor (2016.05.20-ig) - közfoglalkoztatásban
- Szabó Anikó – adminisztrátor (2016.05.09-től) - közfoglalkoztatásban
- Jónás Mónika – adminisztrátor (2016.06.01-2016.12.03) – közfoglalkoztatásban

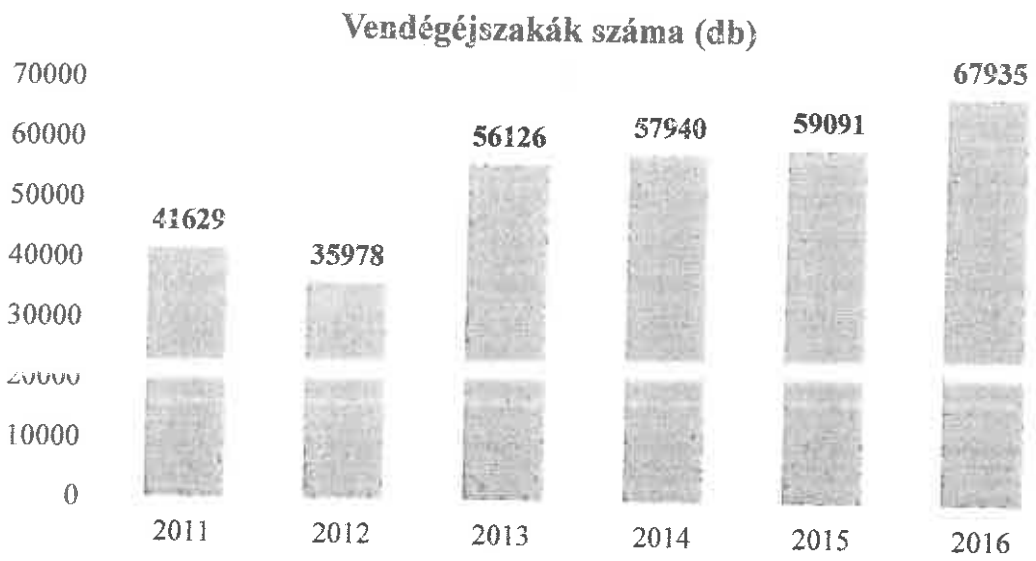
Statisztikai adatok

Vendégek száma (fő)	
2011	18557
2012	16296
2013	22298
2014	23533
2015	24805
2016	28361



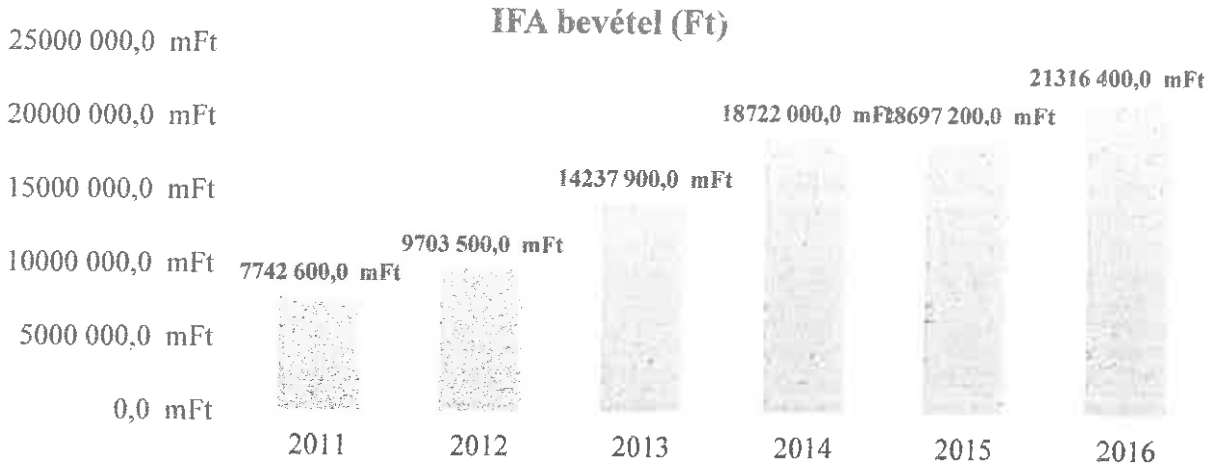
Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor utca 1-3.
Adószám: 18205468-2-04
Bszla.: 10918001-00000081-30270012

Vendégéjszakák száma (db)	
2011	41629
2012	35978
2013	56126
2014	57940
2015	59091
2016	67935

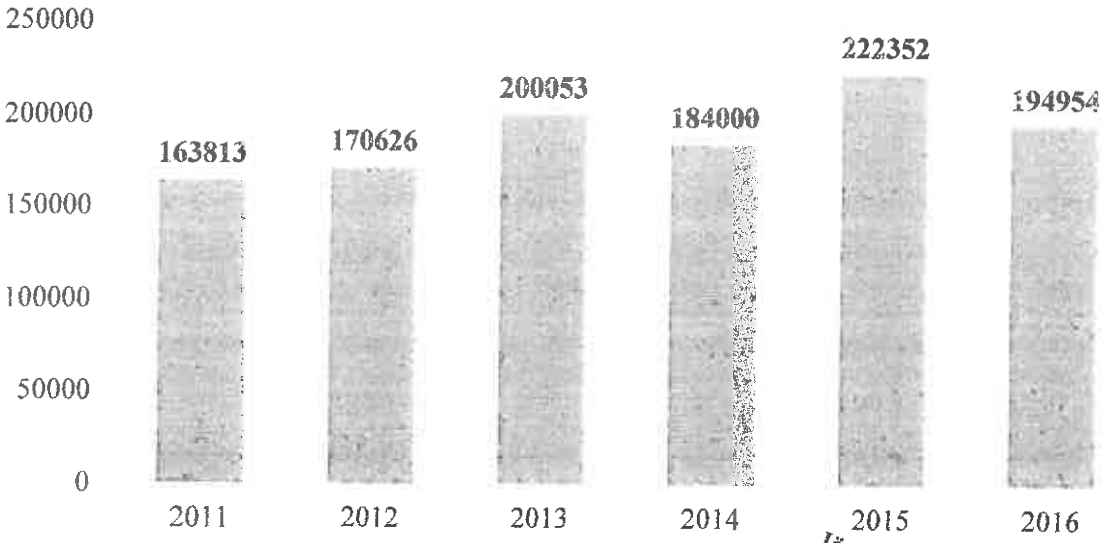


IFA bevétel (Ft)	
2011	7,7mFt
2012	9,7mFt
2013	14,2mFt
2014	18,7mFt
2015	18,7mFt
2016	21,3mFt

Jövő Építők TDM. Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor utca -3.
Adószám: 18[illegible]-2-04
Bszla.: 10918001-00000081-30270012



Fürdő látogatottság (fő)	
2011	163813
2012	170626
2013	200053
2014	184000
2015	222352
2016	194954



Jövő Építők TDM. Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor utca 1-3.
Adószám: 18204468-2-04
Bszla.: 10918001-00000081-30270012

1 melléklet

Szla Kelte	Telj.	Fizetési hat.idő	Számlaszám	SZÁLLÍTÓ	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
2016.01.01	2016.01.25	2016.01.25	5120160000619956	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.01.01	2016.01.18	2016.01.18	5120160001261955	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	33 146 Ft
2016.01.04	2016.01.04	2016.01.04	SZ14/16/0020	Univerzál Zrt	Számla, bevételi, kiadás pénztárbi	3 600 Ft
2016.01.04	2016.01.04	2016.01.04	SZ/1660007/00276/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	230 Ft
2016.01.04	2016.01.04	2016.01.04	SZ1660017/00313/00007	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 750 Ft
2016.01.04	2016.01.04	2016.01.04	YK2EB3994432	Szarvas Coop	Cukor, tejszín, ásványvíz	2 500 Ft
2016.01.04	2016.01.12	2016.01.12	DQ3SA2767835	Kontax-Duó Kft	Bérszámfejtés	15 000 Ft
2016.01.04	2016.01.12	2016.01.12	DQ3SA0817233	Quber Kft	Könyvelési díj	195 000 Ft
2016.01.05	2016.01.05	2016.01.05	A15700136/0210/00010	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	480 Ft
2016.01.05	2016.01.05	2016.01.05	GU4EB1079989	Szigeti Márta	Belépőjegy tömb	1 250 Ft
2016.01.06	2016.01.06	2016.01.06	A15700138/0344/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	150 Ft
2016.01.06	2016.01.06	2016.01.06	GU4EB2353655	Goods Market Kft	Tűzőgép, kapocs	1 740 Ft
2016.01.06	2016.01.06	2016.01.06	JU4SA0002074	Intertechnika Kft	Éves felülvizsgálat	20 320 Ft
2016.01.06	2016.02.05	2016.02.05	82006618059	ENKSZ Észak-Dél Reg. Fölgázszolg.	Gázszámla	38 015 Ft
2016.01.06	2016.03.05	2016.03.05	82006618060	ENKSZ Észak-Dél Reg. Fölgázszolg.	Gázszámla	33 016 Ft
2016.01.06	2016.04.05	2016.04.05	82006618061	ENKSZ Észak-Dél Reg. Fölgázszolg.	Gázszámla	21 306 Ft
2016.01.07	2016.01.07	2016.01.07	SZ/1660010/00307/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 180 Ft
2016.01.07	2016.01.07	2016.01.07	00038065	Kiszely-papír Kft	Post it, iratrendező, WC papír	15 602 Ft
2016.01.11	2016.01.11	2016.01.11	A15700135/0324/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	3 920 Ft
2016.01.11	2016.01.11	2016.01.11	GU4EB7270080	Szigeti Márta	Belépőjegy tömb, boríték	1 330 Ft
2016.01.12	2016.01.12	2016.01.20	00038100	Kiszely-papír Kft	Iratrendező	1 234 Ft
2016.01.12	2016.01.22	2016.01.22	400007964/2016	Invitel Zrt	Telefon, internet	17 187 Ft
2016.01.12	2016.02.11	2016.02.11	11017312892	EDF Démász	Villanyszámla	9 039 Ft
2016.01.12	2016.01.12	2016.01.12	A15700138/0349/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	635 Ft
2016.01.18	2016.01.18	2016.01.18	YK2EB3994438	Szarvas Coop	Ásványvíz	790 Ft
2016.01.18	2016.01.18	2016.01.18	SZ/1660008/00288/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	20 185 Ft
2016.01.18	2016.01.28	2016.01.28	3581500000086	Orosházi Városüzem. És Szolg. Zrt	Gázdíj	14 732 Ft
2016.01.20	2016.01.20	2016.01.20	SZ14/16/0383	Univerzál Zrt	Fénymásolópapír	80 Ft
2016.01.20	2016.01.20	2016.01.20	SZM000151/2016	V-S Line Kft	Patron + CD	4 600 Ft
2016.01.20	2016.01.20	2016.01.20	A15700136/0222/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	5 705 Ft
2016.01.25	2016.01.25	2016.01.25	A15700138/0359/00010	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	4 025 Ft
2016.01.26	2016.01.26	2016.01.26	SZ14/16/0489	Univerzál Zrt	Boríték, toll, kapocs, jelölő	1 930 Ft

Jövő építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27	GV4EA1581464	Szín-vonal	Bélelt boríték	3 150 Ft
2016.01.28	2016.01.28	2016.01.28	A15700138/0362/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	24 800 Ft
2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	SZ/1660010/00327/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 555 Ft
2016.02.01	2016.02.16	2016.02.16	5120160002730015	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	37 671 Ft
2016.02.01	2016.02.22	2016.02.22	5120160001922873	Magyar Telekom Nyrt	Pénztárgéphez inf. Szolg	1 905 Ft
2016.02.01	2016.02.01	2016.02.01	SZ/16600007/00308/00018	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 185 Ft
2016.02.01	2016.02.18	2016.02.18	5120160001686561	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.02.04	2016.02.04	2016.02.04	A15700134/0373/00009	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	395 Ft
2016.02.04	2016.02.04	2016.02.12	00038407	Kiszely-Papír Kft	Marker, Gyurmaragasztó, filc	2 749 Ft
2016.02.04	2016.02.12	2016.02.12	DQ3SA2767840	Kontax-Duó Kft	Bérszámfejtés	15 000 Ft
2016.02.04	2016.02.12	2016.02.12	GU4SA0817247	Quber Kft	Könyvelési díj	45 000 Ft
2016.02.05	2016.02.05	2016.02.13	00038422	Kiszely-Papír Kft	Névjegykártyatartó	13 343 Ft
2016.02.09	2016.03.10	2016.03.10	11017370707	EDF Démász	villanyszámla	6 718 Ft
2016.02.09	2016.02.09	2016.02.09	Sz-2016-00063	V-S Line Kft	Patron	3 000 Ft
2016.02.10	2016.02.10	2016.02.20	400018324/2016	Invitel Zrt	Internet, telefon	7 153 Ft
2016.02.10	2016.02.10	2016.02.10	YK2EB3994447	Szarvas Coop	Ásványvíz, cukor, tejszínhab	2 498 Ft
2016.02.15	2016.02.15	2016.02.15	KSO00455/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás	4 230 Ft
2016.02.16	2016.02.16	2016.02.16	SZ/1660008/00321/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 800 Ft
2016.02.17	2016.02.17	2016.02.17	KSO00484/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Telefon	9 900 Ft
2016.02.17	2016.02.29	2016.02.29	3581600000007	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Gázdíj	17 908 Ft
2016.02.17	2016.02.29	2016.02.29	3581600000006	Orosházi Városüzemeltetési és Szolg. Zrt	Áramdíj	7 736 Ft
2016.02.22	2016.02.22	2016.02.22	003713	Dr. Nagy Endre közjegyző	Közjegyzői díj	2 540 Ft
2016.02.23	2016.02.23	2016.02.23	GU4EB0869503	Szarvas Coop	Ásványvíz, tejszínhab	1 319 Ft
2016.02.25	2016.02.25	2016.02.25	GU4EB7270566	Szigeti Márta	Kiküldetési rendelvény	1 520 Ft
2016.02.25	2016.02.25	2016.02.25	SZ/16600108/00351/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	480 Ft
2016.02.25	2016.02.25	2016.02.25	SZ/1660012/00356/00001	Magyar Posta Zrt	Pénzváltás	2 983 Ft
2016.02.25	2016.03.16	2016.03.16	2772KF16	Alföldvíz Zrt	Víz számla	5 044 Ft
2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29	SZ/1660008/00334/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	4 090 Ft
2016.03.01	2016.03.21	2016.03.21	5120160003490035	Magyar Telekom Nyrt	Pénztárgép spec. Inf. Szolg.	1 905 Ft
2016.03.01	2016.03.16	2016.03.16	5120160004125486	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	27 262 Ft
2016.03.01	2016.03.18	2016.03.18	5120160004152957	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.03.01	2016.03.01	2016.03.01	GU4EB8808585	Oros-Praxis Bt	Foglalkozás eü. Szolg.	5 000 Ft
2016.03.01	2016.03.01	2016.03.01	SZ61/16/00508	Univerzál Zrt	Raid hangyacsapda	790 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Számla:10918001-00000081-30270012

2016.03.01	2016.03.01	2016.03.01	A15700138/0386/00014	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	4 060 Ft
2016.03.02	2016.03.02	2016.03.02	GU4EB8808587	Oros-Praxis Bt	Foglalkozás eü. Szolg.	5 000 Ft
2016.03.02	2016.03.02	2016.03.02	SZ61/16/00516	Univerzál Zrt	Biokill rovarirtó	900 Ft
2016.03.07	2016.03.07	2016.03.07	A15700137/0334/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 240 Ft
2016.03.08	2016.03.08	2016.03.08	GU4EB0869508	Szarvas Coop	Ásványvíz	1 900 Ft
2016.03.08	2016.03.08	2016.03.08	A15700135/0398/00009	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	395 Ft
2016.03.08	2016.03.08	2016.03.18	308/VREND/2016	Professional Publishing Hungary Kft	Iránytű 2016 - verseny	30 226 Ft
2016.03.09	2016.03.09	2016.03.09	A15700138/0394/00012	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	21 195 Ft
2016.03.09	2016.04.08	2016.04.08	13017382778	EDF Démász	Villany	6 861 Ft
2016.03.09	2016.03.09	2016.03.09	OT-248556	Professional Publishing Hungary Kft	Turizmus Trend	7 900 Ft
2016.03.09	2016.03.09	2016.03.09	4121600000315	Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltat	Hulladék begyűjtés	10 652 Ft
2016.03.09	2016.03.09	2016.03.19	400030045/2016	Invitel Zrt	Internet, telefon	9 958 Ft
2016.03.10	2016.03.10	2016.03.18	S-16/004130	Napsugár Hotel Szállodaü. Bt	Étel, ital	23 720 Ft
2016.03.11	2016.03.11	2016.03.11	SZ14/16/1353	Univerzál Zrt	Boríték, nyugta, iktatókönyv	3 805 Ft
2016.03.16	2016.03.16	2016.03.16	SZ/1660007/00347/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	3 055 Ft
2016.03.18	2016.03.18	2016.03.18	SZ/1660017/00377/00003	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 750 Ft
2016.03.21	2016.03.21	2016.03.21	SZ/1660010/00368/00011	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 185 Ft
2016.03.22	2016.03.22	2016.03.22	Sz-2016-00418	V-S Line Kft	Patron	3 000 Ft
2016.03.22	2016.03.22	2016.03.22	SZ14/16/1501	Univerzál Zrt	Füzet	660 Ft
2016.03.25	2016.03.25	2016.03.25	SZ/1660008/00357/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	695 Ft
2016.03.29	2016.03.29	2016.03.29	GU4EB7324137	Vas-Műszaki Kft	Elem, csavarhúzó	1 410 Ft
2016.03.30	2016.03.30	2016.03.30	A15700137/0350/00013	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	3 450 Ft
2016.04.01	2016.04.01	2016.04.01	A15700135/0427/00009	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	8 030 Ft
2016.04.01	2016.04.18	2016.04.18	5120160005913820	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	37 139 Ft
2016.04.01	2016.04.20	2016.04.20	5120160005045895	Magyar Telekom Nyrt	Pénztárgép spec. Inf. Szolg.	1 905 Ft
2016.04.01	2016.04.18	2016.04.18	5120160003597074	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.04.04	2016.04.04	2016.04.04	SZ14/16/1682	Univerzál Zrt	Kiadási, bevételi pénztárb.	2 120 Ft
2016.04.05	2016.04.05	2016.04.13	00038944	Kiszely-Papír Kft	Papír-írószer	12 528 Ft
2016.04.07	2016.07.05	2016.07.05	88004803432	ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolg.	gázszámla	4 317 Ft
2016.04.07	2016.05.05	2016.05.05	88004803431	ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolg.	gázszámla	8 011 Ft
2016.04.07	2016.04.07	2016.04.07	OH6000467/2016	TOPlapTOP Kft	Laptop karbantartás	67 565 Ft
2016.04.08	2016.04.08	2016.04.08	A15700134/0426/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 635 Ft
2016.04.08	2016.04.08	2016.04.08	GU4E80869523	Szarvas Coop Zrt	Ásványvíz	2 175 Ft

96

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.04.11	2016.04.11	2016.04.11	KSO00988/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Pendrive, nyomtatás	7 090 Ft
2016.04.11	2016.04.11	2016.04.11	NY61/16/06137	Univerzál Zrt	szemeteszsák	560 Ft
2016.04.11	2016.05.11	2016.05.11	13017439907	EDF Démász	villanyszámla	6 955 Ft
2016.04.12	2016.04.12	2016.04.22	400046973/2016	Invitel Zrt	telefon + internet	20 743 Ft
2016.04.12	2016.04.12	2016.04.12	A15700137/0355/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	395 Ft
2016.04.15	2016.04.15	2016.04.15	SZ14/16/1922	Univerzál Zrt	Rajzszeg	150 Ft
2016.04.15	2016.04.15	2016.04.15	SZ61/16/00998	Univerzál Zrt	Kenderzsineg	440 Ft
2016.04.15	2016.04.15	2016.04.22	BM00001457/2016	Magyar Marketing Szövetség	Nevezési díj - Városmareking díj	25 400 Ft
2016.04.18	2016.04.18	2016.04.18	Kjő-00439/16	Kovácsné dr. Kárpáti Mária közj.	Névaláírás díja	3 000 Ft
2016.04.20	2016.04.30	2016.04.30	3581600000018	Orosházi Városüzem. És Szolg. Zrt	Gázdíj	19 233 Ft
2016.04.20	2016.04.30	2016.04.30	3581600000017	Orosházi Városüzem. És Szolg. Zrt	Áramdíj	12 416 Ft
2016.04.20	2016.04.20	2016.04.20	A15700136/0280/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	9 745 Ft
2016.04.20	2016.04.20	2016.04.20	SZ14/16/1984	Univerzál Zrt	Boríték	1 860 Ft
2016.04.20	2016.04.20	2016.04.20	KSO01089/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Nyomtató patron	28 500 Ft
2016.04.22	2016.04.22	2016.04.22	A15700136/0282/00011	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 390 Ft
2016.04.22	2016.04.22	2016.04.22	KSO01117/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Iratmegsemmisítő, nyomtatás	22 160 Ft
2016.04.27	2016.04.27	2016.04.27	SZ/1660008/00391/00013	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 365 Ft
2016.04.29	2016.04.29	2016.04.29	SZ/1660010/00402/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 905 Ft
2016.05.01	2016.05.17	2016.05.17	5120160007335371	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	32 564 Ft
2016.05.01	2016.05.18	2016.05.18	5120160007062881	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.05.01	2016.05.20	2016.05.20	5120160006581545	Magyar Telekom Nyrt	Pénztárgéphez inf. Szolg.	64 Ft
2016.05.02	2016.05.02	2016.05.10	2016/KFT00349/Ft	Szitamax Kft	Óriás naptár	27 305 Ft
2016.05.03	2016.05.03	2016.05.03	GU4EB0869532	Szarvas Coop	Ásványvíz	575 Ft
2016.05.03	2016.05.03	2016.05.03	20160116	Csabai Rendezvényszerv. Kult. Szolg. Kft	Rendezvényszervezés díja	35 999 Ft
2016.05.05	2016.05.05	2016.05.05	SZ/1660008/00397/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	505 Ft
2016.05.09	2016.05.09	2016.05.09	GU4EB0869536	Szarvas Coop	Ásványvíz	1 287 Ft
2016.05.09	2016.05.09	2016.05.09	SZ61/16/01303	Univerzál Zrt	Szappan, WC pumpa	2 700 Ft
2016.05.10	2016.05.10	2016.05.20	400056452/2016	Invitel Zrt	Internet + telefon	22 498 Ft
2016.05.10	2016.06.09	2016.06.09	12017439268	EDF Démász	Villanyszámla	3 694 Ft
2016.05.11	2016.05.11	2016.05.11	A15700136/0292/00011	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	4 840 Ft
2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	SZ14/16/2372	Univerzál Zrt	Telírótábla	1 200 Ft
2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	KSO01341/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Nyomtatás	29 380 Ft
2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	Sz-2016-00832	V-S line Kft	Patron	3 000 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesület
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.05.12	2016.05.12	2016.05.12	SZ14/16/2380	Univerzál Zrt	Rajzszeg	150 Ft
2016.05.15	2016.05.19	2016.06.15	TDMSZ-37/2016	Magyar TDM Szövetség	Konferencia részvételi díj	7 750 Ft
2016.05.19	2016.05.31	2016.05.31	3581600000028	Orosházi Városüzem. És Szolg. Zrt	Gázdíj	7 049 Ft
2016.05.19	2016.05.19	2016.05.19	KSO01414/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Nyomtatás	3 440 Ft
2016.05.24	2016.05.24	2016.05.24	2070004310/2194/00002	DAKK Zrt	Buszjegy	1 300 Ft
2016.05.25	2016.05.25	2016.05.25	KSO01471/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Javítás	4 480 Ft
2016.05.25	2016.05.25	2016.05.25	GU4EB7271465	Szigeti Márta	Iratrendező	2 600 Ft
2016.05.25	2016.05.25	2016.05.25	SZ/1660008/00415/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	935 Ft
2016.05.25	2016.05.25	2016.05.25	371000814/1186	DAKK Zrt	Buszjegy	370 Ft
2016.05.25	2016.05.25	2016.05.25	371000030/1449	DAKK Zrt	Buszjegy	465 Ft
2016.05.25	2016.05.25	2016.06.02	S-16/00808	Napsugár Hotel száll. Bt	Étel-ital	29 220 Ft
2016.05.27	2016.05.27	2016.05.27	SZ/1660010/00424/00005	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	430 Ft
2016.05.30	2016.05.30	2016.05.30	KF5EA0032496	Orosházi Üveg-Tükör Kft	A/5 képkeret	10 240 Ft
2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31	SZ14/16/2640	Univerzál Zrt	Papír-írószer	1 280 Ft
2016.05.31	2016.05.31	2016.06.08	WH1LA0023022	Vámosi Istvánné	Jelmeztisztítás	6 430 Ft
2016.06.01	2016.06.20	2016.06.20	5120160008156940	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.06.01	2016.06.16	2016.06.16	5120160008941560	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	31 182 Ft
2016.06.02	2016.06.02	2016.06.02	A15700135/0497/00003	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	150 Ft
2016.06.02	2016.06.02	2016.06.02	GU4EB2375828	Szabó Attila	Kulcsmásolás	2 000 Ft
2016.06.02	2016.06.02	2016.06.02	SZ61/16/01610	Univerzál Zrt	WC papír	370 Ft
2016.06.02	2016.06.02	2016.06.02	SZ/1660008/00422/00003	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	730 Ft
2016.06.02	2016.06.02	2016.06.02	GU4EB7271558	Szigeti Márta	Árazószalag	280 Ft
2016.06.03	2016.06.03	2016.06.11	00039535	Kiszely-Papír Kft	Papír-írószer	6 115 Ft
2016.06.03	2016.06.03	2016.06.03	SZ14/16/2711	Univerzál Zrt	Spirálfüzet	220 Ft
2016.06.06	2016.06.06	2016.06.06	KF5EA4002820	Vas-Műszaki Kft	Hosszabító	1 890 Ft
2016.06.06	2016.06.06	2016.06.06	KSO01585/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Másolás	10 475 Ft
2016.06.07	2016.06.07	2016.06.07	GU4EB2375842	Szabó Attila	Kulcsmásolás	4 000 Ft
2016.06.07	2016.06.07	2016.06.07	SZ14/16/2777	Univerzál Zrt	Boríték	2 180 Ft
2016.06.07	2016.06.07	2016.06.07	GU4EB0869551	Szarvas Coop	Ásványvíz	2 178 Ft
2016.06.07	2016.06.07	2016.06.07	A15700137/0393/00008	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	2 400 Ft
2016.06.08	2016.06.08	2016.06.08	SZ14/16/2813	Univerzál Zrt	Papír-írószer	2 650 Ft
2016.06.09	2016.06.09	2016.06.09	SZ/1660010/00437/00003	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	300 Ft
2016.06.09	2016.06.09	2016.06.09	SZ61/16/01704	Univerzál Zrt	Kenderzsineg	880 Ft

96

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
8904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.06.09	2016.06.09	2016.06.09	KSO01627/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Másolás	10 550 Ft
2016.06.09	2016.07.11	2016.07.11	13017553702	EDF Démász	Villanyszámla	1 430 Ft
2016.06.10	2016.06.10	2016.06.20	400064832/2016	Invitel Zrt	Internet + Telefon	23 077 Ft
2016.06.11	2016.06.11	2016.06.11	A12500015/0279/00001	Jan-ker 2001 Kft	Ásványvíz	890 Ft
2016.06.14	2016.06.14	2016.06.14	KSO01662/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Bélyegző	5 010 Ft
2016.06.14	2016.06.14	2016.06.14	KSO01668/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Bélyegző	4 660 Ft
2016.06.16	2016.06.16	2016.06.16	SZ14/16/2924	Univerzál Zrt	Kiadási pénztárbizonylat	1 050 Ft
2016.06.16	2016.06.16	2016.06.16	SZ/1660007/00410/00002	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	11 915 Ft
2016.06.16	2016.06.30	2016.06.30	4121600000739	Orosházi Városüzem. És Szolg. Zrt	Szemétszállítás	10 652 Ft
2016.06.17	2016.06.29	2016.06.29	3581600000035	Orosházi Városüzem. És Szoig. Zrt	Gázdíj	3 103 Ft
2016.06.20	2016.06.08	2016.06.28	2016/00124	Kontakt Képző Központ Kft	Képzés	299 999 Ft
2016.06.21	2016.06.21	2016.06.21	A15700134/0488/00001	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	150 Ft
2016.06.22	2016.06.22	2016.06.22	GU4EB0869562	Szarvas Coop	Ásványvíz	4 136 Ft
2016.06.24	2016.06.24	2016.06.24	A15700138/0492/00006	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	505 Ft
2016.06.28	2016.06.28	2016.06.28	SZ/1660017/00466/00002	Magyar Posta zrt	Fiókbérleti díj	6 750 Ft
2016.06.28	2016.06.28	2016.06.28	SZ/1660008/00442/00010	Magyar Posta zrt	Levélfeladás	2 495 Ft
2016.06.28	2016.06.28	2016.06.28	GU4SA2818672	Mellis-Gastro Kft	Éttermi szolg.	60 960 Ft
2016.06.29	2016.06.29	2016.06.29	GU4EB7271843	Szigeti Márta	Papír-írószer	3 600 Ft
2016.06.29	2016.06.29	2016.06.29	GU4EB7271844	Szigeti Márta	Hibajavító roller	390 Ft
2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	KF5EA8708356	EURO-UNIOR Kft	Tűzoltókészülék ellenőrzés	6 500 Ft
2016.07.01	2016.07.19	2016.07.19	5120160010537445	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	40 234 Ft
2016.07.01	2016.07.20	2016.07.20	5120160009428513	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.07.06	2016.07.06	2016.07.06	SZ14/16/3220	Univerzál Zrt	Filc	700 Ft
2016.07.07	2016.07.07	2016.07.07	A15700138/0503/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	395 Ft
2016.07.08	2016.07.08	2016.07.08	Sz-2016-01296	V-S Line Kft	Patron	1 500 Ft
2016.07.08	2016.07.08	2016.07.16	2016/KFT00576/Ft	Szitamax Kft	Insta tábla, pólók	150 884 Ft
2016.07.12	2016.10.05	2016.10.05	86005439937	ENKSZ É.-D. Reg. Földgázszolg.	Gázdíj	5 620 Ft
2016.07.15	2016.07.15	2016.07.25	800011129/2016	Invitech Megoldások Zrt	Internet + telefon	33 079 Ft
2016.07.18	2016.07.18	2016.07.18	GU4EB0869576	Szarvas Coop	Ásványvíz	935 Ft
2016.07.19	2016.07.19	2016.07.19	A15700135/0566/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 950 Ft
2016.07.20	2016.07.20	2016.07.20	SZ14/16/3428	Univerzál Zrt	Boríték, ragasztó	1 690 Ft
2016.07.20	2016.07.31	2016.07.31	3581600000040	Orosházi Városüzem.	Áramdíj	6 797 Ft
2016.07.21	2016.07.21	2016.07.21	SZ14/16/3444	Univerzál Zrt	Golyóstoll	780 Ft

96

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.07.25	2016.07.25	2016.07.25	A15700137/0418/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 050 Ft
2016.07.28	2016.07.28	2016.07.28	KSO02108/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás	21 360 Ft
2016.08.01	2016.08.01	2016.08.01	KSO02139/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Patron, boríték, bugyi	4 350 Ft
2016.08.01	2016.08.01	2016.08.01	GU4EB0869582	Szarvas Coop Zrt	Ásványvíz	2 815 Ft
2016.08.01	2016.08.19	2016.08.19	5120160011035310	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.08.01	2016.08.17	2016.08.17	5120160012281815	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	26 621 Ft
2016.08.02	2016.08.02	2016.08.02	Sz-2016-01494	V-S Line Kft	Patron	1 500 Ft
2016.08.02	2016.08.02	2016.08.02	A15700137/0420/00001	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	6 130 Ft
2016.08.09	2016.08.09	2016.08.19	800021486/2016	Invitech Megoldások Zrt	Internet + telefon	26 697 Ft
2016.08.09	2016.08.09	2016.08.09	SZ14/16/3729	Univerzál Zrt	Pénztárgépszalag	150 Ft
2016.08.10	2016.08.10	2016.08.10	SZ14/16/3741	Univerzál Zrt	Pénztárgépszalag	1 350 Ft
2016.08.15	2016.08.15	2016.08.15	Sz-2016-01567	V-S Line Kft	Patron	4 500 Ft
2016.08.15	2016.08.15	2016.08.15	SZ14/16/3815	Univerzál Zrt	Számlatömb	600 Ft
2016.08.16	2016.08.16	2016.08.16	A15700134/0536/00001	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	300 Ft
2016.08.16	2016.08.16	2016.08.16	SZ61/16/02631	Univerzál Zrt	WC Papír	490 Ft
2016.08.17	2016.08.17	2016.08.17	A15700134/0537/00012	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	425 Ft
2016.08.19	2016.08.19	2016.08.19	GU4EA4639359	Rózsavilág Kft	Virágcsokor	18 000 Ft
2016.08.19	2016.08.19	2016.08.19	SZ14/16/3894	Univerzál Zrt	Ragasztó	1 160 Ft
2016.08.22	2016.08.22	2016.08.22	KF5EA0032426	Orosházi Üveg-Tükör Kft	A/5 képtartó	1 600 Ft
2016.08.23	2016.08.23	2016.08.23	SZ14/16/3937	Univerzál Zrt	Boríték	330 Ft
2016.08.23	2016.08.23	2016.08.23	A15700135/0603/00005	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	1 240 Ft
2016.08.24	2016.08.24	2016.08.24	A15700135/0604/00001	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	480 Ft
2016.08.24	2016.08.24	2016.08.24	KF5EA2450378	Szigeti Márta	Golyóstoll	5 800 Ft
2016.08.24	2016.08.24	2016.08.24	SZ61/16/02756	Univerzál Zrt	WC Papír	490 Ft
2016.08.24	2016.09.15	2016.09.15	9620KF16	Alföldvíz Zrt	Vízdíj	3 396 Ft
2016.08.25	2016.08.25	2016.08.25	A15700135/0605/00001	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	1 390 Ft
2016.08.25	2016.08.25	2016.08.25	S16994-005053	Vöröskő Kft	Diktafon	15 490 Ft
2016.08.30	2016.08.30	2016.08.30	SZ14/16/4070	Univerzál Zrt	Kiadási pénztárbizonylat	1 050 Ft
2016.08.31	2016.08.31	2016.08.31	A15700135/0610/00006	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	635 Ft
2016.09.01	2016.09.19	2016.09.19	5120160012779630	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.09.02	2016.09.19	2016.09.19	5120160013963107	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	37 654 Ft
2016.09.02	2016.09.02	2016.09.02	A15700134/0550/00010	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	150 Ft
2016.09.08	2016.09.08	2016.09.08	GU4EB8546068	R-Belafonte	Ital-süteményfogyasztás	15 130 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.09.12	2016.09.12	2016.09.12	Sz-2016-01785	V-S line Kft	Tintapatron	3 000 Ft
2016.09.12	2016.09.12	2016.09.22	800027885/2016	Invitech Megoldások Zrt	Internet, telefon	28 135 Ft
2016.09.12	2016.09.12	2016.09.12	SZ/1660008/005205/00003	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	505 Ft
2016.09.15	2016.09.15	2016.09.15	GU4EB7403158	Szarvas Coop Zrt	Ásványvíz	1 700 Ft
2016.09.19	2016.09.19	2016.09.29	F03-894/2016	SH-Fejlesztő Kft	Szállás	25 600 Ft
2016.09.20	2016.09.20	2016.09.27	F03-1223/2016	Service 4 You Operation Kft	Szállodai szolg.	22 000 Ft
2016.09.21	2016.09.21	2016.09.21	SZ61/16/03141	Univerzál Zrt	WC papír, kéztörlő	1 310 Ft
2016.09.21	2016.09.21	2016.09.21	SZ/1660017/00538/00003	Magyar Posta Zrt	Fiókbérleti díj	6 750 Ft
2016.09.23	2016.09.23	2016.09.23	A15700134/0573/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	430 Ft
2016.09.27	2016.09.27	2016.09.27	A15700135/0634/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 500 Ft
2016.09.28	2016.09.28	2016.09.28	A15700137/0448/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	3 515 Ft
2016.10.01	2016.10.19	2016.10.19	5120160014801295	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	9 271 Ft
2016.10.02	2016.10.18	2016.10.18	5120160015552660	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	33 096 Ft
2016.10.03	2016.10.03	2016.10.03	A03102295/0897/00003	Spar Magyarország Kft	Ásványvíz	1 280 Ft
2016.10.03	2016.10.03	2016.10.03	A15700135/0639/00025	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	430 Ft
2016.10.05	2016.10.05	2016.10.05	Sz-2016-02025	V-S line Kft	Tinta patron	1 800 Ft
2016.10.05	2016.10.05	2016.10.05	KSO02735/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Nyomtatás, másolás	16 120 Ft
2016.10.06	2016.10.06	2016.10.06	SZ/1660011/00552/00002	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	1 675 Ft
2016.10.11	2016.10.11	2016.10.11	KSO02801/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Papír-írószer	2 990 Ft
2016.10.11	2016.10.11	2016.10.21	800039122/2016	Invitech Megoldások Zrt	Internet, telefon	19 542 Ft
2016.10.11	2016.11.10	2016.11.10	13017766854	EDF Démász Zrt	Villanyszámla	6 515 Ft
2016.10.19	2016.10.19	2016.10.19	GU4E89952053	Goods Market Kft	Pillant ragasztó, CD	535 Ft
2016.10.19	2016.10.19	2016.10.19	A15700135/0654/00012	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	430 Ft
2016.10.19	2016.10.19	2016.10.27	M556/2016	Magyar Marketing Szövetség	Nevezési díj	76 200 Ft
2016.10.24	2016.10.24	2016.10.24	52001227455	ENKSZ Észak-Dél Reg. Földgázszolg. Zrt.	Gázszámla	6 225 Ft
2016.11.01	2016.11.21	2016.11.21	5120160016121571	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	10 917 Ft
2016.11.01	2016.11.17	2016.11.17	5120160016793061	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	28 788 Ft
2016.11.07	2016.11.07	2016.11.07	KSO03037/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Írható CD	870 Ft
2016.11.07	2016.11.07	2016.11.07	SZ14/16/5275	Univerzál Zrt	Golyóstoll	1 600 Ft
2016.11.07	2016.11.07	2016.11.07	A12500015/0427/00002	Jan-Ker 2001 Kft	Ásványvíz	1 600 Ft
2016.11.08	2016.11.08	2016.11.08	A15700138/0616/00006	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	150 Ft
2016.11.08	2016.12.05	2016.12.05	180043459	ENKSZ Észak-Dél Reg. Földgázszolg. Zrt	Gázdíj	8 339 Ft
2016.11.08	2017.01.05	2017.01.05	18004345940	ENKSZ Észak-Dél Reg. Földgázszolg. Zrt	Gázdíj	30 129 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.11.09	2016.11.09	2016.11.09	A15700134/0616/00004	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	430 Ft
2016.11.10	2016.11.10	2016.11.10	SZ61/16/03709	Univerzál Zrt	Gyufa	110 Ft
2016.11.10	2016.11.10	2016.11.10	A15700138/0618/00006	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	940 Ft
2016.11.10	2016.11.10	2016.11.10	800048735/2016	Invitech Megoldások Zrt	Internet, telefon	20 879 Ft
2016.11.14	2016.11.14	2016.11.14	SZ61/16/03749	Univerzál Zrt	WC papír	950 Ft
2016.11.14	2016.11.14	2016.11.14	SZ/1660008/00542/00005	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	115 Ft
2016.11.14	2016.11.14	2016.11.14	0309/00103	Máv-start Zrt	Vonatjegy	4 495 Ft
2016.11.15	2016.11.15	2016.11.15	0310/00064	Máv-start Zrt	Vonatjegy	3 925 Ft
2016.11.16	2016.11.16	2016.11.16	KF5EA6985049	Máv-start Zrt	Vonatjegy	8 490 Ft
2016.11.17	2016.11.17	2016.12.05	KF5SA4260416	Nagy Gábor	Gázkész. Javítás	18 000 Ft
2016.11.18	2016.11.18	2016.11.30	DQ3SA1275787	Buchalter Ibolya	Összetett admin	19 000 Ft
2016.11.22	2016.11.22	2016.11.22	SZ/1660008/00549/00008	Magyar Posta Zrt.	Levélfeladás	150 Ft
2016.11.22	2016.11.22	2016.11.22	NJ6EA0901084	Vas-Műszaki Kft	Lakat	200 Ft
2016.11.22	2016.11.22	2016.11.22	NJ6EA4894818	Orosházi Üveg-Tükör Kft	Képkeretezés	4 000 Ft
2016.11.22	2016.11.22	2016.11.22	NJ6EA0020781	AMPER Villamossági Kereskedés	Égő	2 140 Ft
2016.11.22	2016.11.22	2016.11.22	KF5EA2831366	Szigeti Márta	Kulcstartó	50 Ft
2016.11.22	2016.11.22	2016.11.22	SZ61/16/03828	Univerzál Zrt	WC papír, kéztörlő	1 310 Ft
2016.11.30	2016.11.30	2016.11.30	SZ14/16/5757	Univerzál Zrt	Boríték	1 110 Ft
2016.12.01	2016.12.01	2016.12.01	SZ61/16/03935	Univerzál Zrt	Szemeteszsák	1 240 Ft
2016.12.01	2016.12.01	2016.12.01	GV4EA5740341	Szín-vonal	Boríték	100 Ft
2016.12.01	2016.12.01	2016.12.01	SZ14/16/5770	Univerzál Zrt	Csomagolópapír	280 Ft
2016.12.01	2016.12.01	2016.12.01	SZ14/16/5787	Univerzál Zrt	Boríték, ragasztó	3 160 Ft
2016.12.01	2016.12.01	2016.12.01	A15700138/0641/00007	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	6 485 Ft
2016.12.01	2016.12.20	2016.12.20	5120160017457306	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	11 161 Ft
2016.12.02	2016.12.19	2016.12.19	5120160018709241	Magyar Telekom Nyrt	Telefonszámla	33 211 Ft
2016.12.07	2016.12.07	2016.12.07	SZ/1660011/00606/00001	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	510 Ft
2016.12.07	2016.12.07	2016.12.07	NJ6EA0020239	Goods Market Kft	Ajándéktáska	600 Ft
2016.12.08	2016.12.08	2016.12.08	A15700134/0644/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	2 125 Ft
2016.12.09	2016.12.09	2016.12.09	A12500015/0459/00002	Jan-Ker 2001 Kft	Ásványvíz	710 Ft
2016.12.09	2016.12.09	2016.12.09	A15700138/0652/00008	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	560 Ft
2016.12.12	2016.12.12	2016.12.12	KSO03405/2016/O	Bartolák és Társai Kft	CD	750 Ft
2016.12.12	2016.12.12	2016.12.22	800065640/2016	Invitech Megoldások Zrt	Internet, telefon	26 909 Ft
2016.12.13	2016.12.13	2016.12.13	Kjő-01390/16	Kovácsné dr. Kárpáti Mária közjegyző	Névaláírási díj	4 500 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5804 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	KSO03429/2016/O	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás	8 440 Ft
2016.12.14	2016.12.14	2016.12.14	A15700134/0650/00011	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	750 Ft
2016.12.15	2016.12.15	2016.12.15	SZ/1660007/00565/00013	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	505 Ft
2016.12.19	2016.12.19	2016.12.19	KSO00015/2016/B	Bartolák és Társai Kft	Másolópapír	1 980 Ft
2016.12.20	2016.12.20	2016.12.20	KSO00033/2016/B	Bartolák és Társai Kft	Másolás, nyomtatás	4 400 Ft
2016.12.21	2016.12.21	2016.12.21	A15700138/0670/00009	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	735 Ft
2016.12.29	2016.12.29	2016.12.29	SZ1660010/00582/00004	Magyar Posta Zrt	Levélfeladás	860 Ft

Összesen: **3 041 175 Ft**

6 000 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Dátum	Foglalkoztatott neve	Alapbére	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
2016.1.hó		400 000 Ft	97 200 Ft	497 200 Ft
2016.1.hó		130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft
2016.1.hó		129 000 Ft	34 830 Ft	163 830 Ft
2016.2.hó		400 000 Ft	97 200 Ft	497 200 Ft
2016.2.hó		130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft
2016.2.hó		129 000 Ft	34 830 Ft	163 830 Ft
2016.3.hó		400 000 Ft	97 200 Ft	497 200 Ft
2016.3.hó		130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft
2016.3.hó		129 000 Ft	34 830 Ft	163 830 Ft
2016.4.hó		400 000 Ft	97 200 Ft	497 200 Ft
2016.4.hó		130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft
2016.4.hó		129 000 Ft	34 830 Ft	163 830 Ft
2016.5.hó		400 000 Ft	97 200 Ft	497 200 Ft
2016.5.hó		130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft
2016.5.hó		129 000 Ft	34 830 Ft	163 830 Ft
2016.6.hó		400 000 Ft	97 200 Ft	497 200 Ft
2016.6.hó		130 000 Ft	35 100 Ft	165 100 Ft
2016.6.hó		129 000 Ft	34 830 Ft	163 830 Ft
2016.7.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.7.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.8.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.8.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.9.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.9.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.10.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.10.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.11.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.11.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.12.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
2016.12.hó		150 000 Ft	40 500 Ft	190 500 Ft
Összesen		5 754 000 Ft	1 488 780 Ft	7 242 780 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

90

Össz Elmúlt

8.000 055

-25.000

Kiküldetési rendelvények

Hónap	Foglalkoztatott neve	Kiküldetési rendelvény sorszáma	Összeg
2016.1.hó		J0353999	70 139 Ft
2016.2.hó		J0089247	77 983 Ft
2016.3.hó		J0596752	99 751 Ft
2016.4.hó		J0596753	99 380 Ft
2016.5.hó		J0596754	97 305 Ft
2016.6.hó		J0596755	92 962 Ft

Összesen: **537 520 Ft**

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012

Buszbérletek

Szla Kelte	Telj.	Fizetési hat.idő	Kiadási pénztárbizonylat	SZÁLLÍTÓ	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	AL2133327		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.02.29	2016.02.29	2016.02.29	AL2133316		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.03.31	2016.03.31	2016.03.31	AL2133373		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.04.30	2016.04.30	2016.04.30	AL2434380		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.05.31	2016.05.31	2016.05.31	AL2434447		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.06.01	2016.06.01	2016.06.01	AL2241254		Helyi járatos bérlet	3 555 Ft
2016.06.01	2016.06.01	2016.06.01	AL2241255		Helyi járatos bérlet	3 555 Ft
2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	AL2241364		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.06.30	2016.06.30	2016.06.30	AL2241363		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.07.29	2016.07.29	2016.07.29	AL2241316		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.07.29	2016.07.29	2016.07.29	AL2241317		Buszbérlet	15 625 Ft
2016.08.30	2016.08.30	2016.08.30	AL2241350		Helyi járatos bérlet	3 555 Ft
2016.08.30	2016.08.30	2016.08.30	AL2399977		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.08.31	2016.08.31	2016.08.31	AL2399976		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.09.30	2016.09.30	2016.09.30	AL2399996		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.09.30	2016.09.30	2016.09.30	AL2399997		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.10.14	2016.10.14	2016.10.14	AL2399888		Helyi járatos bérlet	2 945 Ft
2016.10.28	2016.10.28	2016.10.28	AL2399896		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.10.28	2016.10.28	2016.10.28	AL2399897		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.11.30	2016.11.30	2016.11.30	AL2399930		Buszbérlet	12 070 Ft
2016.12.30	2016.12.30	2016.12.30	AL2399905		Buszbérlet	12 070 Ft

Összesen 222 355 Ft

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete
5904 Orosháza, Fasor u.1-3
Adószám: 18205468-2-04
Bszla:10918001-00000081-30270012